


# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

**NOMOR : 11 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 27 OKTOBER 2021**

# TENTANG
# PERUBAHAN
# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
# PROVINSI JAWA TENGAH

## TAHUN ANGGARAN 2021

# DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021


Narasi ..... 1

Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ..... 14

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ..... 16

Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ..... 22

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran ..... 316

Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ..... 886

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM..... 889

Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD ..... 891

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ..... 899

Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan..... 1014

Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah..... 1015

Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah ..... 1461

PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 September 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10, No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (6/2014);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertangungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 semula Rp.27.190.833.343.000,00 bertambah sebesar Rp.253.818.890.000,00 sehingga menjadi Rp. 27.444.652.233.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Daerah; | | |
| | a. Semula | Rp. | 26.840.833.343.000,00 |
| | b. Berkurang | Rp. | (42.524.922.000,00) |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 26.798.308.421.000,00 |
| 2. | Belanja Daerah; | | |
| | a. Semula | Rp. | 27.190.833.343.000,00 |
| | b. Bertambah | Rp. | 253.818.890.000,00 |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 27.444.652.233.000,00 |
| 3. | Pembiayaan Daerah; | | |
| | a. Penerimaan pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp. | 620.000.000.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp. | 241.343.812.000,00 |
| | Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 861.343.812.000,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 270.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (55.000.000.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 215.000.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. | 646.343.812.000,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | N I H I L |

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 14.975.030.288.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 42.775.499.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 15.017.805.787.000,00 |

b. Pendapatan transfer;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 11.842.151.055.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (128.398.421.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 11.713.752.634.000,00 |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 23.652.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 43.098.000.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 66.750.000.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 12.656.260.599.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 12.656.260.599.000,00 |

b. Retribusi daerah;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 115.398.987.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (25.292.988.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 90.105.999.000,00 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 510.445.547.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 11.166.614.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 521.612.161.000,00 |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 1.692.925.155.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 56.901.873.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 1.749.827.028.000,00 |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 11.842.151.055.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (128.398.421.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 11.713.752.634.000,00 |

b. Transfer antar daerah N I H I L

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 23.652.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 43.098.000.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 66.750.000.000,00 |

b. Dana darurat; N I H I L

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan N I H I L

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

| | | |
|---|---|---|
| 1)Semula | Rp. | 17.935.196.897.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (167.528.664.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 17.767.668.233.000,00 |

b.Belanja modal;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 1.606.062.208.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (62.632.053.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 1.543.430.155.000,00 |

c.Belanja tidak terduga;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 20.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 72.820.000.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 92.820.000.000,00 |

d.Belanja transfer;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 7.629.574.238.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 411.159.607.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 8.040.733.845.000,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.Belanja Pegawai;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 6.108.707.892.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (207.247.600.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 5.901.460.292.000,00 |

b. Belanja barang dan jasa;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 5.795.384.422.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 145.727.882.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 5.941.112.304.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| c. Belanja bunga | | N I H I L |
| d. Belanja subsidi; | | |
| 1) Semula | Rp. | 55.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (51.000.000.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 4.000.000.000,00 |
| e. Belanja hibah; | | |
| 1) Semula | Rp. | 5.890.182.183.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (45.060.336.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 5.845.121.847.000,00 |
| f. Belanja bantuan sosial; | | |
| 1) Semula | Rp. | 85.922.400.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (9.948.610.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 75.973.790.000,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri dari atas:

| | | |
|---|---|---|
| a. Belanja modal tanah; | | |
| 1) Semula | Rp. | 153.089.286.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (72.161.614.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 80.927.672.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin; | | |
| 1) Semula | Rp. | 492.285.757.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 117.555.766.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 609.841.523.000,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan; | | |
| 1) Semula | Rp. | 413.337.294.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (40.283.300.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 373.053.994.000,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; | | |
| 1) Semula | Rp. | 443.111.873.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (72.495.469.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 370.616.404.000,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 104.237.998.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 4.752.564.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 108.990.562.000,00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c terdiri dari atas:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 20.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 72.820.000.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 92.820.000.000,00 |

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri dari atas:

| | | |
|---|---|---|
| (a) Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp. | 5.534.356.478.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 586.119.607.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 6.120.476.085.000,00 |
| (b) Belanja bantuan keuangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.095.217.760.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (174.960.000.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 1.920.257.760.000,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ,terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 620.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 241.343.812.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 861.343.812.000,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 270.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (55.000.000.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 215.000.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 620.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 241.343.812.000,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 861.343.812.000,00 |

b. Pencairan Dana Cadangan N I H I L

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan N I H I L

d. Penerimaan Pinjaman Daerah N I H I L

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah N I H I L

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan N I H I L

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 200.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 200.000.000.000,00 |

b. Penyertaan Modal Daerah;

| | | |
|---|---|---|
| 1) Semula | Rp. | 70.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | (55.000.000.000,00) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. | 15.000.000.000,00 |

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo NIHIL

d. Pemberian Pinjaman Daerah NIHIL

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan NIHIL

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Golongan dan Per Jabatan;

j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (9-195/2021).

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

# PROVINSI JAWA TENGAH
# RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
# TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | (%) |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **26.840.833.343.000** | **26.798.308.421.000** | **(42.524.922.000)** | **(0.16)** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **14.975.030.288.000** | **15.017.805.787.000** | **42.775.499.000** | **0.29** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 12.656.260.599.000 | 12.656.260.599.000 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 115.398.987.000 | 90.105.999.000 | (25.292.988.000) | (21.92) |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 510.445.547.000 | 521.612.161.000 | 11.166.614.000 | 2.19 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.692.925.155.000 | 1.749.827.028.000 | 56.901.873.000 | 3.36 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **11.842.151.055.000** | **11.713.752.634.000** | **(128.398.421.000)** | **(1.08)** |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 11.842.151.055.000 | 11.713.752.634.000 | (128.398.421.000) | (1.08) |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **23.652.000.000** | **66.750.000.000** | **43.098.000.000** | **182.22** |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 23.652.000.000 | 66.750.000.000 | 43.098.000.000 | 182.22 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **26.840.833.343.000** | **26.798.308.421.000** | **(42.524.922.000)** | **(0.16)** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **27.190.833.343.000** | **27.444.652.233.000** | **253.818.890.000** | **0.93** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **17.935.196.897.000** | **17.767.668.233.000** | **(167.528.664.000)** | **(0.93)** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 6.108.707.892.000 | 5.901.460.292.000 | (207.247.600.000) | (3.39) |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.795.384.422.000 | 5.941.112.304.000 | 145.727.882.000 | 2.51 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | 55.000.000.000 | 4.000.000.000 | (51.000.000.000) | (92.73) |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 5.890.182.183.000 | 5.845.121.847.000 | (45.060.336.000) | (0.77) |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 85.922.400.000 | 75.973.790.000 | (9.948.610.000) | (11.58) |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **1.606.062.208.000** | **1.543.430.155.000** | **(62.632.053.000)** | **(3.9)** |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 153.089.286.000 | 80.927.672.000 | (72.161.614.000) | (47.14) |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 492.285.757.000 | 609.841.523.000 | 117.555.766.000 | 23.88 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 413.337.294.000 | 373.053.994.000 | (40.283.300.000) | (9.75) |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 443.111.873.000 | 370.616.404.000 | (72.495.469.000) | (16.36) |

PRINTED BY GRMS JATENG

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | (%) |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 104.237.998.000 | 108.990.562.000 | 4.752.564.000 | 4.56 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **20.000.000.000** | **92.820.000.000** | **72.820.000.000** | **364.1** |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 20.000.000.000 | 92.820.000.000 | 72.820.000.000 | 364.1 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **7.629.574.238.000** | **8.040.733.845.000** | **411.159.607.000** | **5.39** |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 5.534.356.478.000 | 6.120.476.085.000 | 586.119.607.000 | 10.59 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 2.095.217.760.000 | 1.920.257.760.000 | (174.960.000.000) | (8.35) |
| | **Jumlah Belanja** | **27.190.833.343.000** | **27.444.652.233.000** | **253.818.890.000** | **0.93** |
| | **Surplus/(Defisit)** | **(350.000.000.000)** | **(646.343.812.000)** | **(296.343.812.000)** | **84.67** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **350.000.000.000** | **646.343.812.000** | **296.343.812.000** | **84.67** |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **620.000.000.000** | **861.343.812.000** | **241.343.812.000** | **38.93** |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 620.000.000.000 | 861.343.812.000 | 241.343.812.000 | 38.93 |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **620.000.000.000** | **861.343.812.000** | **241.343.812.000** | **38.93** |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **270.000.000.000** | **215.000.000.000** | **(55.000.000.000)** | **(20.37)** |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 70.000.000.000 | 15.000.000.000 | (55.000.000.000) | (78.57) |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **270.000.000.000** | **215.000.000.000** | **(55.000.000.000)** | **(20.37)** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

# PROVINSI JAWA TENGAH
# RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
# TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
| | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | |
| | | Rp | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=11+12+13+14 | 17=15-11 | 18=16/11 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **1.439.157.519.000** | **1.473.942.152.000** | **34.784.633.000** | **2,42** | **14.220.029.210.000** | **1.369.277.172.000** | **0** | **0** | **15.589.306.382.000** | **14.763.550.907.000** | **1.350.064.642.000** | **0** | **0** | **16.113.615.549.000** | **524.309.167.000** | **3,36** |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **6.500.000.000** | **266.250.000** | **(6.233.750.000)** | **(95,90)** | **11.075.111.752.000** | **400.825.837.000** | **0** | **0** | **11.475.937.589.000** | **11.121.518.273.000** | **428.851.208.000** | **0** | **0** | **11.550.369.481.000** | **74.431.892.000** | **0,65** |
| 1.01.2.22.0.00.02 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6.500.000.000 | 266.250.000 | (6.233.750.000) | (95,90) | 11.075.111.752.000 | 400.825.837.000 | 0 | 0 | 11.475.937.589.000 | 11.121.518.273.000 | 428.851.208.000 | 0 | 0 | 11.550.369.481.000 | 74.431.892.000 | 0,65 |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **1.421.463.519.000** | **1.443.291.300.000** | **21.827.781.000** | **1,54** | **2.341.112.321.000** | **273.921.835.000** | **0** | **0** | **2.615.034.156.000** | **2.971.080.242.000** | **379.871.529.000** | **0** | **0** | **3.350.951.771.000** | **735.917.615.000** | **28,14** |
| 1.02.0.00.0.00.01 | Dinas Kesehatan | 27.879.519.000 | 20.000.000.000 | (7.879.519.000) | (28,26) | 442.796.469.000 | 17.907.648.000 | 0 | 0 | 460.704.117.000 | 705.745.998.000 | 78.705.971.000 | 0 | 0 | 784.451.969.000 | 323.747.852.000 | 70,27 |
| 1.02.0.00.0.00.12 | RSUD Dr. Moewardi | 706.000.000.000 | 710.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0,57 | 845.644.646.000 | 60.759.600.000 | 0 | 0 | 906.404.246.000 | 1.041.030.027.000 | 127.963.870.000 | 0 | 0 | 1.168.993.897.000 | 262.589.651.000 | 28,97 |
| 1.02.0.00.0.00.13 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 370.000.000.000 | 375.000.000.000 | 5.000.000.000 | 1,35 | 422.881.865.000 | 76.561.319.000 | 0 | 0 | 499.443.184.000 | 534.978.284.000 | 79.243.319.000 | 0 | 0 | 614.221.603.000 | 114.778.419.000 | 22,98 |
| 1.02.0.00.0.00.14 | RSUD Tugurejo | 160.000.000.000 | 167.188.000.000 | 7.188.000.000 | 4,49 | 235.777.916.000 | 56.615.300.000 | 0 | 0 | 292.393.216.000 | 284.169.716.000 | 50.136.573.000 | 0 | 0 | 334.306.289.000 | 41.913.073.000 | 14,33 |
| 1.02.0.00.0.00.15 | RSUD Kelet Donorejo | 36.084.000.000 | 37.000.000.000 | 916.000.000 | 2,54 | 88.642.923.000 | 11.478.046.000 | 0 | 0 | 100.120.969.000 | 84.969.228.000 | 8.373.874.000 | 0 | 0 | 93.343.102.000 | (6.777.867.000) | (6,77) |
| 1.02.0.00.0.00.16 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 53.000.000.000 | 53.000.000.000 | 0 | 0 | 108.053.208.000 | 16.700.000.000 | 0 | 0 | 124.753.208.000 | 117.289.799.000 | 12.700.000.000 | 0 | 0 | 129.989.799.000 | 5.236.591.000 | 4,20 |
| 1.02.0.00.0.00.17 | RSJD Surakarta | 32.000.000.000 | 41.103.300.000 | 9.103.300.000 | 28,45 | 113.473.143.000 | 23.737.000.000 | 0 | 0 | 137.210.143.000 | 118.362.715.000 | 11.245.000.000 | 0 | 0 | 129.607.715.000 | (7.602.428.000) | (5,54) |
| 1.02.0.00.0.00.18 | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 36.500.000.000 | 40.000.000.000 | 3.500.000.000 | 9,59 | 83.842.151.000 | 10.162.922.000 | 0 | 0 | 94.005.073.000 | 84.534.475.000 | 11.502.922.000 | 0 | 0 | 96.037.397.000 | 2.032.324.000 | 2,16 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
| | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | |
| | | Rp | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=11+12+13+14 | 17=15-11 | 18=16/11 |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **10.715.000.000** | **29.879.778.000** | **19.164.778.000** | **178,86** | **453.977.811.000** | **692.566.400.000** | **0** | **0** | **1.146.544.211.000** | **386.776.007.000** | **540.324.905.000** | **0** | **0** | **927.100.912.000** | **(219.443.299.000)** | **(19,14)** |
| 1.03.0.00.0.00.14 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 0 | 283.604.553.000 | 628.797.791.000 | 0 | 0 | 912.402.344.000 | 248.488.024.000 | 486.906.957.000 | 0 | 0 | 735.394.981.000 | (177.007.363.000) | (19,40) |
| 1.03.0.00.0.00.15 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | 4.715.000.000 | 23.879.778.000 | 19.164.778.000 | 406,46 | 170.373.258.000 | 63.768.609.000 | 0 | 0 | 234.141.867.000 | 138.287.983.000 | 53.417.948.000 | 0 | 0 | 191.705.931.000 | (42.435.936.000) | (18,12) |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.690.752.000** | **1.113.100.000** | **0** | **0** | **41.803.852.000** | **31.079.335.000** | **78.600.000** | **0** | **0** | **31.157.935.000** | **(10.645.917.000)** | **(25,47)** |
| 1.04.0.00.0.00.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.690.752.000 | 1.113.100.000 | 0 | 0 | 41.803.852.000 | 31.079.335.000 | 78.600.000 | 0 | 0 | 31.157.935.000 | (10.645.917.000) | (25,47) |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **409.000.000** | **412.727.000** | **3.727.000** | **0,91** | **54.364.902.000** | **90.000.000** | **0** | **0** | **54.454.902.000** | **36.405.968.000** | **233.400.000** | **0** | **0** | **36.639.368.000** | **(17.815.534.000)** | **(32,72)** |
| 1.05.0.00.0.00.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 409.000.000 | 412.727.000 | 3.727.000 | 0,91 | 26.283.894.000 | 0 | 0 | 0 | 26.283.894.000 | 18.535.991.000 | 0 | 0 | 0 | 18.535.991.000 | (7.747.903.000) | (29,48) |
| 1.05.0.00.0.00.04 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.081.008.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 28.171.008.000 | 17.869.977.000 | 233.400.000 | 0 | 0 | 18.103.377.000 | (10.067.631.000) | (35,74) |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **70.000.000** | **92.097.000** | **22.097.000** | **31,57** | **254.771.672.000** | **760.000.000** | **0** | **0** | **255.531.672.000** | **216.691.082.000** | **705.000.000** | **0** | **0** | **217.396.082.000** | **(38.135.590.000)** | **(14,92)** |
| 1.06.0.00.0.00.01 | Dinas Sosial | 70.000.000 | 92.097.000 | 22.097.000 | 31,57 | 254.771.672.000 | 760.000.000 | 0 | 0 | 255.531.672.000 | 216.691.082.000 | 705.000.000 | 0 | 0 | 217.396.082.000 | (38.135.590.000) | (14,92) |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **28.856.399.000** | **23.563.284.000** | **(5.293.115.000)** | **(18,34)** | **1.221.976.087.000** | **169.571.299.000** | **0** | **0** | **1.391.547.386.000** | **901.802.088.000** | **134.535.760.000** | **0** | **0** | **1.036.337.848.000** | **(355.209.538.000)** | **(25,53)** |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **5.750.000.000** | **4.250.000.000** | **(1.500.000.000)** | **(26,09)** | **132.608.004.000** | **4.590.817.000** | **0** | **0** | **137.198.821.000** | **98.250.947.000** | **2.502.930.000** | **0** | **0** | **100.753.877.000** | **(36.444.944.000)** | **(26,56)** |

| Kode | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
| | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | |
| | | Rp | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=11+12+13+14 | 17=15-11 | 18=16/11 |
| 2.07.3.32.0.00.02 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5.750.000.000 | 4.250.000.000 | (1.500.000.000) | (26,09) | 132.608.004.000 | 4.590.817.000 | 0 | 0 | 137.198.821.000 | 98.250.947.000 | 2.502.930.000 | 0 | 0 | 100.753.877.000 | (36.444.944.000) | (26,56) |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.978.116.000** | **510.700.000** | **0** | **0** | **28.488.816.000** | **20.384.135.000** | **217.467.000** | **0** | **0** | **20.601.602.000** | **(7.887.214.000)** | **(27,69)** |
| 2.08.2.14.0.00.02 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.978.116.000 | 510.700.000 | 0 | 0 | 28.488.816.000 | 20.384.135.000 | 217.467.000 | 0 | 0 | 20.601.602.000 | (7.887.214.000) | (27,69) |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.722.792.000** | **856.000.000** | **0** | **0** | **43.578.792.000** | **34.724.493.000** | **740.522.000** | **0** | **0** | **35.465.015.000** | **(8.113.777.000)** | **(18,62)** |
| 2.09.0.00.0.00.01 | Dinas Ketahanan Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.722.792.000 | 856.000.000 | 0 | 0 | 43.578.792.000 | 34.724.493.000 | 740.522.000 | 0 | 0 | 35.465.015.000 | (8.113.777.000) | (18,62) |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **5.615.950.000** | **4.715.950.000** | **(900.000.000)** | **(16,03)** | **228.719.832.000** | **846.790.000** | **0** | **0** | **229.566.622.000** | **179.542.978.000** | **496.409.000** | **0** | **0** | **180.039.387.000** | **(49.527.235.000)** | **(21,57)** |
| 2.11.3.29.0.00.02 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5.615.950.000 | 4.715.950.000 | (900.000.000) | (16,03) | 228.719.832.000 | 846.790.000 | 0 | 0 | 229.566.622.000 | 179.542.978.000 | 496.409.000 | 0 | 0 | 180.039.387.000 | (49.527.235.000) | (21,57) |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.918.813.000** | **830.000.000** | **0** | **0** | **38.748.813.000** | **25.224.953.000** | **462.231.000** | **0** | **0** | **25.687.184.000** | **(13.061.629.000)** | **(33,71)** |
| 2.13.2.12.0.00.03 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918.813.000 | 830.000.000 | 0 | 0 | 38.748.813.000 | 25.224.953.000 | 462.231.000 | 0 | 0 | 25.687.184.000 | (13.061.629.000) | (33,71) |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **13.831.164.000** | **13.831.164.000** | **0** | **0** | **180.046.830.000** | **55.585.913.000** | **0** | **0** | **235.632.743.000** | **159.474.836.000** | **44.638.029.000** | **0** | **0** | **204.112.865.000** | **(31.519.878.000)** | **(13,38)** |
| 2.15.0.00.0.00.01 | Dinas Perhubungan | 13.831.164.000 | 13.831.164.000 | 0 | 0 | 180.046.830.000 | 55.585.913.000 | 0 | 0 | 235.632.743.000 | 159.474.836.000 | 44.638.029.000 | 0 | 0 | 204.112.865.000 | (31.519.878.000) | (13,38) |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **139.356.962.000** | **10.009.410.000** | **0** | **0** | **149.366.372.000** | **92.986.420.000** | **14.008.173.000** | **0** | **0** | **106.994.593.000** | **(42.371.779.000)** | **(28,37)** |
| 2.16.0.00.0.00.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.356.962.000 | 10.009.410.000 | 0 | 0 | 149.366.372.000 | 92.986.420.000 | 14.008.173.000 | 0 | 0 | 106.994.593.000 | (42.371.779.000) | (28,37) |

| Kode | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
| | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | |
| | | Rp | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=11+12+13+14 | 17=15-11 | 18=16/11 |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **445.285.000** | **445.285.000** | **0** | **0** | **136.624.778.000** | **2.869.100.000** | **0** | **0** | **139.493.878.000** | **49.139.111.000** | **977.300.000** | **0** | **0** | **50.116.411.000** | **(89.377.467.000)** | **(64,07)** |
| 2.17.0.00.0.00.01 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 445.285.000 | 445.285.000 | 0 | 0 | 136.624.778.000 | 2.869.100.000 | 0 | 0 | 139.493.878.000 | 49.139.111.000 | 977.300.000 | 0 | 0 | 50.116.411.000 | (89.377.467.000) | (64,07) |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **0** | **24.707.512.000** | **100.400.000** | **0** | **0** | **24.807.912.000** | **17.826.545.000** | **93.970.000** | **0** | **0** | **17.920.515.000** | **(6.887.397.000)** | **(27,76)** |
| 2.18.0.00.0.00.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 24.707.512.000 | 100.400.000 | 0 | 0 | 24.807.912.000 | 17.826.545.000 | 93.970.000 | 0 | 0 | 17.920.515.000 | (6.887.397.000) | (27,76) |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **3.100.000.000** | **250.885.000** | **(2.849.115.000)** | **(91,91)** | **234.214.544.000** | **92.770.938.000** | **0** | **0** | **326.985.482.000** | **192.938.892.000** | **69.971.529.000** | **0** | **0** | **262.910.421.000** | **(64.075.061.000)** | **(19,60)** |
| 2.19.3.26.0.00.02 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 3.100.000.000 | 250.885.000 | (2.849.115.000) | (91,91) | 234.214.544.000 | 92.770.938.000 | 0 | 0 | 326.985.482.000 | 192.938.892.000 | 69.971.529.000 | 0 | 0 | 262.910.421.000 | (64.075.061.000) | (19,60) |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **84.000.000** | **40.000.000** | **(44.000.000)** | **(52,38)** | **37.077.904.000** | **601.231.000** | **0** | **0** | **37.679.135.000** | **31.308.778.000** | **427.200.000** | **0** | **0** | **31.735.978.000** | **(5.943.157.000)** | **(15,77)** |
| 2.23.2.24.0.00.02 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 84.000.000 | 40.000.000 | (44.000.000) | (52,38) | 37.077.904.000 | 601.231.000 | 0 | 0 | 37.679.135.000 | 31.308.778.000 | 427.200.000 | 0 | 0 | 31.735.978.000 | (5.943.157.000) | (15,77) |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **34.896.640.000** | **35.121.676.000** | **225.036.000** | **0,64** | **733.677.324.000** | **47.332.218.000** | **0** | **0** | **781.009.542.000** | **606.907.937.000** | **43.194.937.000** | **0** | **0** | **650.102.874.000** | **(130.906.668.000)** | **(16,76)** |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **10.500.000.000** | **10.683.550.000** | **183.550.000** | **1,75** | **141.472.098.000** | **26.095.759.000** | **0** | **0** | **167.567.857.000** | **118.838.848.000** | **23.403.550.000** | **0** | **0** | **142.242.398.000** | **(25.325.459.000)** | **(15,11)** |
| 3.25.0.00.0.00.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 10.500.000.000 | 10.683.550.000 | 183.550.000 | 1,75 | 141.472.098.000 | 26.095.759.000 | 0 | 0 | 167.567.857.000 | 118.838.848.000 | 23.403.550.000 | 0 | 0 | 142.242.398.000 | (25.325.459.000) | (15,11) |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **18.100.000.000** | **18.484.565.000** | **384.565.000** | **2,12** | **389.395.087.000** | **12.418.451.000** | **0** | **0** | **401.813.538.000** | **289.702.800.000** | **12.554.816.000** | **0** | **0** | **302.257.616.000** | **(99.555.922.000)** | **(24,78)** |
| 3.27.0.00.0.00.08 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 8.500.000.000 | 7.172.565.000 | (1.327.435.000) | (15,62) | 112.876.743.000 | 6.364.017.000 | 0 | 0 | 119.240.760.000 | 85.612.203.000 | 5.600.782.000 | 0 | 0 | 91.212.985.000 | (28.027.775.000) | (23,51) |
| 3.27.0.00.0.00.10 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 9.600.000.000 | 11.312.000.000 | 1.712.000.000 | 17,83 | 276.518.344.000 | 6.054.434.000 | 0 | 0 | 282.572.778.000 | 204.090.597.000 | 6.954.034.000 | 0 | 0 | 211.044.631.000 | (71.528.147.000) | (25,31) |

| Kode | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
| | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | |
| | | Rp | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=11+12+13+14 | 17=15-11 | 18=16/11 |
| **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | **2.346.640.000** | **2.003.561.000** | **(343.079.000)** | **(14,62)** | **89.905.880.000** | **4.763.844.000** | **0** | **0** | **94.669.724.000** | **71.356.417.000** | **4.352.270.000** | **0** | **0** | **75.708.687.000** | **(18.961.037.000)** | **(20,03)** |
| 3.29.0.00.0.00.01 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 2.346.640.000 | 2.003.561.000 | (343.079.000) | (14,62) | 89.905.880.000 | 4.763.844.000 | 0 | 0 | 94.669.724.000 | 71.356.417.000 | 4.352.270.000 | 0 | 0 | 75.708.687.000 | (18.961.037.000) | (20,03) |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **3.950.000.000** | **3.950.000.000** | **0** | **0** | **112.904.259.000** | **4.054.164.000** | **0** | **0** | **116.958.423.000** | **127.009.872.000** | **2.884.301.000** | **0** | **0** | **129.894.173.000** | **12.935.750.000** | **11,06** |
| 3.31.3.30.0.00.02 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 3.950.000.000 | 3.950.000.000 | 0 | 0 | 112.904.259.000 | 4.054.164.000 | 0 | 0 | 116.958.423.000 | 127.009.872.000 | 2.884.301.000 | 0 | 0 | 129.894.173.000 | 12.935.750.000 | 11,06 |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **12.378.611.202.000** | **12.303.629.395.000** | **(74.981.807.000)** | **(0,61)** | **967.442.632.000** | **5.179.730.000** | **20.000.000.000** | **7.629.574.238.000** | **8.622.196.600.000** | **897.365.071.000** | **8.200.018.000** | **92.820.000.000** | **8.040.733.845.000** | **9.039.118.934.000** | **416.922.334.000** | **4,84** |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **812.600.000** | **812.600.000** | **0** | **0** | **610.410.316.000** | **2.179.680.000** | **0** | **0** | **612.589.996.000** | **640.765.573.000** | **4.024.503.000** | **0** | **0** | **644.790.076.000** | **32.200.080.000** | **5,26** |
| 4.01.0.00.0.00.01 | Sekretariat Daerah | 812.600.000 | 812.600.000 | 0 | 0 | 610.410.316.000 | 2.179.680.000 | 0 | 0 | 612.589.996.000 | 640.765.573.000 | 4.024.503.000 | 0 | 0 | 644.790.076.000 | 32.200.080.000 | 5,26 |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **1.550.000.000** | **702.000.000** | **(848.000.000)** | **(54,71)** | **357.032.316.000** | **3.000.050.000** | **0** | **0** | **360.032.366.000** | **256.599.498.000** | **4.175.515.000** | **0** | **0** | **260.775.013.000** | **(99.257.353.000)** | **(27,57)** |
| 4.02.0.00.0.00.01 | Sekretariat DPRD | 1.550.000.000 | 702.000.000 | (848.000.000) | (54,71) | 357.032.316.000 | 3.000.050.000 | 0 | 0 | 360.032.366.000 | 256.599.498.000 | 4.175.515.000 | 0 | 0 | 260.775.013.000 | (99.257.353.000) | (27,57) |
| **4.03** | **SKPKD** | **12.376.248.602.000** | **12.302.114.795.000** | **(74.133.807.000)** | **(0,60)** | **0** | **0** | **20.000.000.000** | **7.629.574.238.000** | **7.649.574.238.000** | **0** | **0** | **92.820.000.000** | **8.040.733.845.000** | **8.133.553.845.000** | **483.979.607.000** | **6,33** |
| 4.03.0.00.0.00.01 | SKPKD | 12.376.248.602.000 | 12.302.114.795.000 | (74.133.807.000) | (0,60) | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 7.629.574.238.000 | 7.649.574.238.000 | 0 | 0 | 92.820.000.000 | 8.040.733.845.000 | 8.133.553.845.000 | 483.979.607.000 | 6,33 |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **12.959.311.583.000** | **12.962.051.914.000** | **2.740.331.000** | **0,02** | **642.581.684.000** | **13.538.789.000** | **0** | **0** | **656.120.473.000** | **484.261.758.000** | **6.648.860.000** | **0** | **0** | **490.910.618.000** | **(165.209.855.000)** | **(25,18)** |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **26.460.000** | **26.460.000** | **0** | **0** | **54.304.507.000** | **396.460.000** | **0** | **0** | **54.700.967.000** | **38.678.052.000** | **499.142.000** | **0** | **0** | **39.177.194.000** | **(15.523.773.000)** | **(28,38)** |
| 5.01.5.05.0.00.02 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 26.460.000 | 26.460.000 | 0 | 0 | 54.304.507.000 | 396.460.000 | 0 | 0 | 54.700.967.000 | 38.678.052.000 | 499.142.000 | 0 | 0 | 39.177.194.000 | (15.523.773.000) | (28,38) |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **12.939.162.368.000** | **12.939.520.193.000** | **357.825.000** | **0** | **384.372.921.000** | **9.821.373.000** | **0** | **0** | **394.194.294.000** | **284.529.595.000** | **2.264.206.000** | **0** | **0** | **286.793.801.000** | **(107.400.493.000)** | **(27,25)** |
| 5.02.0.00.0.00.02 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 12.767.083.848.000 | 12.767.407.673.000 | 323.825.000 | 0 | 326.445.728.000 | 4.885.500.000 | 0 | 0 | 331.331.228.000 | 242.029.100.000 | 1.422.900.000 | 0 | 0 | 243.452.000.000 | (87.879.228.000) | (26,52) |
| 5.02.0.00.0.00.03 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 172.078.520.000 | 172.112.520.000 | 34.000.000 | 0,02 | 57.927.193.000 | 4.935.873.000 | 0 | 0 | 62.863.066.000 | 42.500.495.000 | 841.306.000 | 0 | 0 | 43.341.801.000 | (19.521.265.000) | (31,05) |

| Kode | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
| | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | |
| | | Rp | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=11+12+13+14 | 17=15-11 | 18=16/11 |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **770.000.000** | **692.000.000** | **(78.000.000)** | **(10,13)** | **105.931.416.000** | **400.000.000** | **0** | **0** | **106.331.416.000** | **85.613.207.000** | **728.000.000** | **0** | **0** | **86.341.207.000** | **(19.990.209.000)** | **(18,80)** |
| 5.03.0.00.0.00.01 | Badan Kepegawaian Daerah | 770.000.000 | 692.000.000 | (78.000.000) | (10,13) | 105.931.416.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 106.331.416.000 | 85.613.207.000 | 728.000.000 | 0 | 0 | 86.341.207.000 | (19.990.209.000) | (18,80) |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **18.342.755.000** | **21.313.261.000** | **2.970.506.000** | **16,19** | **74.374.967.000** | **1.174.956.000** | **0** | **0** | **75.549.923.000** | **57.950.261.000** | **1.538.512.000** | **0** | **0** | **59.488.773.000** | **(16.061.150.000)** | **(21,26)** |
| 5.04.0.00.0.00.01 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 18.342.755.000 | 21.313.261.000 | 2.970.506.000 | 16,19 | 74.374.967.000 | 1.174.956.000 | 0 | 0 | 75.549.923.000 | 57.950.261.000 | 1.538.512.000 | 0 | 0 | 59.488.773.000 | (16.061.150.000) | (21,26) |
| **5.06** | **PENGHUBUNG** | **1.010.000.000** | **500.000.000** | **(510.000.000)** | **(50,50)** | **23.597.873.000** | **1.746.000.000** | **0** | **0** | **25.343.873.000** | **17.490.643.000** | **1.619.000.000** | **0** | **0** | **19.109.643.000** | **(6.234.230.000)** | **(24,60)** |
| 5.06.0.00.0.00.01 | Badan Penghubung | 1.010.000.000 | 500.000.000 | (510.000.000) | (50,50) | 23.597.873.000 | 1.746.000.000 | 0 | 0 | 25.343.873.000 | 17.490.643.000 | 1.619.000.000 | 0 | 0 | 19.109.643.000 | (6.234.230.000) | (24,60) |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48.069.907.000** | **623.000.000** | **0** | **0** | **48.692.907.000** | **30.373.998.000** | **253.048.000** | **0** | **0** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)** |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48.069.907.000** | **623.000.000** | **0** | **0** | **48.692.907.000** | **30.373.998.000** | **253.048.000** | **0** | **0** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)** |
| 6.01.0.00.0.00.01 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.069.907.000 | 623.000.000 | 0 | 0 | 48.692.907.000 | 30.373.998.000 | 253.048.000 | 0 | 0 | 30.627.046.000 | (18.065.861.000) | (37,10) |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101.420.053.000** | **540.000.000** | **0** | **0** | **101.960.053.000** | **83.406.474.000** | **532.890.000** | **0** | **0** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)** |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **101.420.053.000** | **540.000.000** | **0** | **0** | **101.960.053.000** | **83.406.474.000** | **532.890.000** | **0** | **0** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)** |
| 8.01.0.00.0.00.01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.420.053.000 | 540.000.000 | 0 | 0 | 101.960.053.000 | 83.406.474.000 | 532.890.000 | 0 | 0 | 83.939.364.000 | (18.020.689.000) | (17,67) |
| | **Jumlah** | **26.840.833.343.000** | **26.798.308.421.000** | **(42.524.922.000)** | **(0,16)** | **17.935.196.897.000** | **1.606.062.208.000** | **20.000.000.000** | **7.629.574.238.000** | **27.190.833.343.000** | **17.767.668.233.000** | **1.543.430.155.000** | **92.820.000.000** | **8.040.733.845.000** | **27.444.652.233.000** | **253.818.890.000** | **0,93** |
| | **Surplus / (Defisit)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **(350.000.000.000)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **(646.343.812.000)** | **(296.343.812.000)** | **84,67** |

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**GANJAR PRANOWO**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **6.500.000.000** | **266.250.000** | **(6.233.750.000)** | **(95,90)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 6.500.000.000 | 266.250.000 | (6.233.750.000) | (95,90) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 6.500.000.000 | 266.250.000 | (6.233.750.000) | (95,90) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **11.475.937.589.000** | **11.550.369.481.000** | **74.431.892.000** | **0.65** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **8.665.074.213.000** | **8.735.392.550.000** | **70.318.337.000** | **0.81** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.975.770.707.000** | **4.934.007.660.000** | **(41.763.047.000)** | **(0,84)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 99.901.000 | (99.000) | (0,10) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 99.901.000 | (99.000) | (0,10) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 99.901.000 | (99.000) | (0,10) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 4.974.498.783.000 | 4.930.957.109.000 | (43.541.674.000) | (0,88) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.973.898.783.000 | 4.930.857.109.000 | (43.041.674.000) | (0,87) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.339.463.000 | 1.324.142.000 | (1.015.321.000) | (43,40) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 4.971.559.320.000 | 4.929.532.967.000 | (42.026.353.000) | (0,85) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2 | Belanja Modal | 600.000.000 | 100.000.000 | (500.000.000) | (83,33) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 600.000.000 | 100.000.000 | (500.000.000) | (83,33) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 288.744.000 | 189.770.000 | (98.974.000) | (34,28) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 288.744.000 | 189.770.000 | (98.974.000) | (34,28) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 288.744.000 | 189.770.000 | (98.974.000) | (34,28) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 883.180.000 | 2.760.880.000 | 1.877.700.000 | 212.61 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 883.180.000 | 2.760.880.000 | 1.877.700.000 | 212.61 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 883.180.000 | 2.760.880.000 | 1.877.700.000 | 212.61 | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **3.643.079.752.000** | **3.756.141.410.000** | **113.061.658.000** | **3.10** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.638.279.752.000 | 3.752.606.514.000 | 114.326.762.000 | 3.14 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.638.279.752.000 | 3.752.606.514.000 | 114.326.762.000 | 3.14 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 3.638.279.752.000 | 3.752.606.514.000 | 114.326.762.000 | 3.14 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.800.000.000 | 3.534.896.000 | (1.265.104.000) | (26,36) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.800.000.000 | 3.534.896.000 | (1.265.104.000) | (26,36) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000.000 | 3.534.896.000 | (1.265.104.000) | (26,36) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **45.316.067.000** | **45.065.394.000** | **(250.673.000)** | **(0,55)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 120.000.000 | 64.866.000 | (55.134.000) | (45,95) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 120.000.000 | 64.866.000 | (55.134.000) | (45,95) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000 | 64.866.000 | (55.134.000) | (45,95) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.957.000.000 | 4.764.230.000 | (2.192.770.000) | (31,52) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 6.957.000.000 | 4.764.230.000 | (2.192.770.000) | (31,52) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.957.000.000 | 4.764.230.000 | (2.192.770.000) | (31,52) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.576.400.000 | 17.965.450.000 | 389.050.000 | 2.21 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 17.576.400.000 | 16.965.450.000 | (610.950.000) | (3,48) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.576.400.000 | 16.965.450.000 | (610.950.000) | (3,48) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.2 | Belanja Modal | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 85.000.000 | 49.000.000 | (36.000.000) | (42,35) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 85.000.000 | 49.000.000 | (36.000.000) | (42,35) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.000.000 | 49.000.000 | (36.000.000) | (42,35) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 1.632.300.000 | 1.362.584.000 | (269.716.000) | (16,52) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 1.632.300.000 | 1.362.584.000 | (269.716.000) | (16,52) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.632.300.000 | 1.362.584.000 | (269.716.000) | (16,52) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.886.560.000 | 3.731.762.000 | (154.798.000) | (3,98) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 3.886.560.000 | 3.731.762.000 | (154.798.000) | (3,98) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.886.560.000 | 3.731.762.000 | (154.798.000) | (3,98) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 733.000.000 | 678.398.000 | (54.602.000) | (7,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 733.000.000 | 678.398.000 | (54.602.000) | (7,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 733.000.000 | 678.398.000 | (54.602.000) | (7,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 278.718.000 | 154.226.000 | (124.492.000) | (44,67) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 278.718.000 | 154.226.000 | (124.492.000) | (44,67) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 278.718.000 | 154.226.000 | (124.492.000) | (44,67) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 219.176.000 | 177.176.000 | (42.000.000) | (19,16) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 219.176.000 | 177.176.000 | (42.000.000) | (19,16) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 219.176.000 | 177.176.000 | (42.000.000) | (19,16) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 994.250.000 | 6.341.508.000 | 5.347.258.000 | 537.82 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 423.650.000 | 236.124.000 | (187.526.000) | (44,26) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 423.650.000 | 236.124.000 | (187.526.000) | (44,26) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 570.600.000 | 6.105.384.000 | 5.534.784.000 | 969.99 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 570.600.000 | 6.105.384.000 | 5.534.784.000 | 969.99 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 410.500.000 | 314.120.000 | (96.380.000) | (23,48) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 184.567.000 | 109.551.000 | (75.016.000) | (40,64) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 184.567.000 | 109.551.000 | (75.016.000) | (40,64) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 225.933.000 | 204.569.000 | (21.364.000) | (9,46) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 225.933.000 | 204.569.000 | (21.364.000) | (9,46) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 572.200.000 | 186.642.000 | (385.558.000) | (67,38) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 569.800.000 | 184.242.000 | (385.558.000) | (67,67) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 569.800.000 | 184.242.000 | (385.558.000) | (67,67) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.195.000.000 | 687.654.000 | (507.346.000) | (42,46) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 1.195.000.000 | 687.654.000 | (507.346.000) | (42,46) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.195.000.000 | 687.654.000 | (507.346.000) | (42,46) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 2.310.000.000 | 1.479.595.000 | (830.405.000) | (35,95) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 2.310.000.000 | 1.479.595.000 | (830.405.000) | (35,95) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.310.000.000 | 1.479.595.000 | (830.405.000) | (35,95) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 835.000.000 | 831.750.000 | (3.250.000) | (0,39) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 7.000.000 | 1.500.000 | (5.500.000) | (78,57) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000 | 1.500.000 | (5.500.000) | (78,57) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 828.000.000 | 830.250.000 | 2.250.000 | 0.27 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 828.000.000 | 830.250.000 | 2.250.000 | 0.27 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 800.000.000 | 508.924.000 | (291.076.000) | (36,38) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1 | Belanja Operasi | 5.500.000 | 3.000.000 | (2.500.000) | (45,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000 | 3.000.000 | (2.500.000) | (45,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 794.500.000 | 505.924.000 | (288.576.000) | (36,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 794.500.000 | 505.924.000 | (288.576.000) | (36,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 160.000.000 | 41.587.000 | (118.413.000) | (74,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 160.000.000 | 41.587.000 | (118.413.000) | (74,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 160.000.000 | 41.587.000 | (118.413.000) | (74,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 3.034.013.000 | 3.259.219.000 | 225.206.000 | 7.42 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 3.034.013.000 | 3.259.219.000 | 225.206.000 | 7.42 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.034.013.000 | 3.259.219.000 | 225.206.000 | 7.42 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 882.000.000 | 649.825.000 | (232.175.000) | (26,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 882.000.000 | 649.825.000 | (232.175.000) | (26,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 882.000.000 | 649.825.000 | (232.175.000) | (26,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 1.457.000.000 | 1.179.231.000 | (277.769.000) | (19,06) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 1.382.000.000 | 1.154.271.000 | (227.729.000) | (16,48) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.382.000.000 | 1.154.271.000 | (227.729.000) | (16,48) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2 | Belanja Modal | 75.000.000 | 24.960.000 | (50.040.000) | (66,72) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 75.000.000 | 24.960.000 | (50.040.000) | (66,72) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1.152.950.000 | 625.897.000 | (527.053.000) | (45,71) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 1.152.950.000 | 625.897.000 | (527.053.000) | (45,71) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.152.950.000 | 625.897.000 | (527.053.000) | (45,71) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 25.000.000 | 11.750.000 | (13.250.000) | (53) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 11.750.000 | (13.250.000) | (53) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 11.750.000 | (13.250.000) | (53) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **907.687.000** | **178.086.000** | **(729.601.000)** | **(80,38)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 907.687.000 | 178.086.000 | (729.601.000) | (80,38) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 907.687.000 | 178.086.000 | (729.601.000) | (80,38) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 907.687.000 | 178.086.000 | (729.601.000) | (80,38) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **2.781.881.785.000** | **2.793.232.813.000** | **11.351.028.000** | **0.41** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **1.217.621.612.000** | **1.219.479.312.000** | **1.857.700.000** | **0.15** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 12.119.910.000 | 6.274.656.000 | (5.845.254.000) | (48,23) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 12.119.910.000 | 6.274.656.000 | (5.845.254.000) | (48,23) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 5.419.910.000 | 0 | (5.419.910.000) | (100) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6.700.000.000 | 6.274.656.000 | (425.344.000) | (6,35) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika | 1.405.000.000 | 1.405.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 425.000.000 | 425.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1.5 | Belanja Hibah | 425.000.000 | 425.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 | Belanja Modal | 980.000.000 | 980.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 980.000.000 | 980.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | 1.493.000.000 | 1.493.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 998.000.000 | 998.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1.5 | Belanja Hibah | 998.000.000 | 998.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 | Belanja Modal | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 495.000.000 | 495.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 11.465.000.000 | 11.465.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 | Belanja Operasi | 3.185.000.000 | 3.185.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.5 | Belanja Hibah | 3.185.000.000 | 3.185.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 | Belanja Modal | 8.280.000.000 | 8.280.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.280.000.000 | 8.280.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 15.457.000.000 | 15.457.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 | Belanja Operasi | 15.457.000.000 | 15.457.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.147.000.000 | 12.147.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 | Belanja Hibah | 3.310.000.000 | 3.310.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2.649.000.000 | 2.649.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 | Belanja Operasi | 2.649.000.000 | 2.649.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.145.000.000 | 1.145.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.504.000.000 | 1.504.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi | 1.882.000.000 | 1.882.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 | Belanja Operasi | 1.882.000.000 | 1.882.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.053.000.000 | 1.053.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5 | Belanja Hibah | 829.000.000 | 829.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | 2.206.000.000 | 2.206.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 | Belanja Operasi | 2.206.000.000 | 2.206.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.898.000.000 | 1.898.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5 | Belanja Hibah | 308.000.000 | 308.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | 2.766.000.000 | 2.766.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 | Belanja Operasi | 2.766.000.000 | 2.766.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.612.000.000 | 1.612.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.154.000.000 | 1.154.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.340.000.000 | 5.820.000.000 | 480.000.000 | 8.99 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 | Belanja Operasi | 5.340.000.000 | 5.740.000.000 | 400.000.000 | 7.49 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.929.000.000 | 4.329.000.000 | 400.000.000 | 10.18 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.411.000.000 | 1.411.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.2 | Belanja Modal | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 4.770.000.000 | 4.770.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 | Belanja Operasi | 4.770.000.000 | 4.770.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.770.000.000 | 4.770.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 9.350.000.000 | 9.417.697.000 | 67.697.000 | 0.72 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 | Belanja Operasi | 2.570.000.000 | 2.637.697.000 | 67.697.000 | 2.63 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 167.697.000 | 67.697.000 | 67.70 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.5 | Belanja Hibah | 2.470.000.000 | 2.470.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2 | Belanja Modal | 6.780.000.000 | 6.780.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.780.000.000 | 6.780.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik | 1.108.493.500.000 | 1.116.053.835.000 | 7.560.335.000 | 0.68 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 | Belanja Operasi | 976.091.883.000 | 974.116.453.000 | (1.975.430.000) | (0,20) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 976.091.883.000 | 974.116.453.000 | (1.975.430.000) | (0,20) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2 | Belanja Modal | 132.401.617.000 | 141.937.382.000 | 9.535.765.000 | 7.20 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 80.452.737.000 | 87.813.921.000 | 7.361.184.000 | 9.15 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 51.948.880.000 | 54.123.461.000 | 2.174.581.000 | 4.19 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 2.860.000.000 | 3.129.956.000 | 269.956.000 | 9.44 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 | Belanja Operasi | 2.860.000.000 | 3.129.956.000 | 269.956.000 | 9.44 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.860.000.000 | 3.129.956.000 | 269.956.000 | 9.44 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas | 65.000.000 | 47.968.000 | (17.032.000) | (26,20) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1 | Belanja Operasi | 65.000.000 | 47.968.000 | (17.032.000) | (26,20) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000 | 47.968.000 | (17.032.000) | (26,20) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas | 455.000.000 | 557.776.000 | 102.776.000 | 22.59 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 | Belanja Operasi | 455.000.000 | 557.776.000 | 102.776.000 | 22.59 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 455.000.000 | 557.776.000 | 102.776.000 | 22.59 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 34.845.202.000 | 34.084.424.000 | (760.778.000) | (2,18) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 | Belanja Operasi | 34.845.202.000 | 34.084.424.000 | (760.778.000) | (2,18) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.232.002.000 | 4.785.174.000 | (446.828.000) | (8,54) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 | Belanja Hibah | 25.613.200.000 | 25.299.250.000 | (313.950.000) | (1,23) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | **1.493.602.649.000** | **1.489.596.237.000** | **(4.006.412.000)** | **(0,27)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 20.750.000.000 | 8.260.000.000 | (12.490.000.000) | (60,19) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 | Belanja Modal | 20.750.000.000 | 8.260.000.000 | (12.490.000.000) | (60,19) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 11.250.000.000 | 0 | (11.250.000.000) | (100) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 9.500.000.000 | 8.260.000.000 | (1.240.000.000) | (13,05) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 1.097.284.000 | 857.067.000 | (240.217.000) | (21,89) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 117.284.000 | 116.067.000 | (1.217.000) | (1,04) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 117.284.000 | 116.067.000 | (1.217.000) | (1,04) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 | Belanja Modal | 980.000.000 | 741.000.000 | (239.000.000) | (24,39) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 980.000.000 | 741.000.000 | (239.000.000) | (24,39) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 70.293.273.000 | 70.293.273.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 49.067.673.000 | 49.067.673.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 | Belanja Hibah | 49.067.673.000 | 49.067.673.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 | Belanja Modal | 21.225.600.000 | 21.225.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 21.225.600.000 | 21.225.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | 419.898.000 | 419.898.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1 | Belanja Operasi | 0 | 25.298.000 | 25.298.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 25.298.000 | 25.298.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2 | Belanja Modal | 0 | 394.600.000 | 394.600.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 394.600.000 | 394.600.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 | Pengadaan Mebeluer Sekolah | 2.750.000.000 | 651.291.000 | (2.098.709.000) | (76,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 | Belanja Modal | 2.750.000.000 | 651.291.000 | (2.098.709.000) | (76,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.750.000.000 | 651.291.000 | (2.098.709.000) | (76,32) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 150.000.000 | 85.981.000 | (64.019.000) | (42,68) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 85.981.000 | (64.019.000) | (42,68) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 85.981.000 | (64.019.000) | (42,68) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 7.537.950.000 | 7.537.950.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 | Belanja Operasi | 7.537.950.000 | 7.537.950.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.537.950.000 | 7.537.950.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | 300.000.000 | 450.000.000 | 150.000.000 | 50.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 450.000.000 | 150.000.000 | 50.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 450.000.000 | 150.000.000 | 50.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 500.000.000 | 397.000.000 | (103.000.000) | (20,60) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 397.000.000 | (103.000.000) | (20,60) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 397.000.000 | (103.000.000) | (20,60) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | 25.000.000.000 | 10.685.000.000 | (14.315.000.000) | (57,26) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 | Belanja Operasi | 24.311.100.000 | 10.307.000.000 | (14.004.100.000) | (57,60) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.311.100.000 | 10.307.000.000 | (14.004.100.000) | (57,60) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 | Belanja Modal | 688.900.000 | 378.000.000 | (310.900.000) | (45,13) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 688.900.000 | 378.000.000 | (310.900.000) | (45,13) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 90.848.120.000 | 91.554.289.000 | 706.169.000 | 0.78 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 | Belanja Operasi | 67.098.120.000 | 66.575.982.000 | (522.138.000) | (0,78) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.098.120.000 | 575.982.000 | (522.138.000) | (47,55) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.5 | Belanja Hibah | 66.000.000.000 | 66.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2 | Belanja Modal | 23.750.000.000 | 24.978.307.000 | 1.228.307.000 | 5.17 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.750.000.000 | 24.978.307.000 | 1.228.307.000 | 5.17 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik | 1.133.167.900.000 | 1.158.006.570.000 | 24.838.670.000 | 2.19 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 | Belanja Operasi | 970.625.685.000 | 966.778.786.000 | (3.846.899.000) | (0,40) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 970.625.685.000 | 966.778.786.000 | (3.846.899.000) | (0,40) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2 | Belanja Modal | 162.542.215.000 | 191.227.784.000 | 28.685.569.000 | 17.65 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 111.793.307.000 | 138.591.660.000 | 26.798.353.000 | 23.97 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 50.748.908.000 | 52.636.124.000 | 1.887.216.000 | 3.72 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 425.000.000 | 194.999.000 | (230.001.000) | (54,12) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 | Belanja Operasi | 425.000.000 | 194.999.000 | (230.001.000) | (54,12) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 425.000.000 | 194.999.000 | (230.001.000) | (54,12) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan | 41.390.000 | 39.640.000 | (1.750.000) | (4,23) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1 | Belanja Operasi | 41.390.000 | 39.640.000 | (1.750.000) | (4,23) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.390.000 | 39.640.000 | (1.750.000) | (4,23) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan | 578.610.000 | 754.034.000 | 175.424.000 | 30.32 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 | Belanja Operasi | 578.610.000 | 754.034.000 | 175.424.000 | 30.32 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 578.610.000 | 754.034.000 | 175.424.000 | 30.32 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 140.163.122.000 | 139.409.245.000 | (753.877.000) | (0,54) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 | Belanja Operasi | 140.163.122.000 | 139.409.245.000 | (753.877.000) | (0,54) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.923.672.000 | 8.599.845.000 | (323.827.000) | (3,63) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 | Belanja Hibah | 126.239.450.000 | 125.809.400.000 | (430.050.000) | (0,34) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03** | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | **70.657.524.000** | **84.157.264.000** | **13.499.740.000** | **19.11** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 7.975.925.000 | 7.975.925.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 7.975.925.000 | 7.975.925.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.331.885.000 | 7.331.885.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.5 | Belanja Hibah | 644.040.000 | 644.040.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | 50.000.000 | 48.033.000 | (1.967.000) | (3,93) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 48.033.000 | (1.967.000) | (3,93) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 48.033.000 | (1.967.000) | (3,93) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 2.717.250.000 | 305.400.000 | (2.411.850.000) | (88,76) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 | Belanja Operasi | 2.717.250.000 | 305.400.000 | (2.411.850.000) | (88,76) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.717.250.000 | 305.400.000 | (2.411.850.000) | (88,76) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 52.160.000.000 | 68.832.259.000 | 16.672.259.000 | 31.96 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 | Belanja Operasi | 48.173.838.000 | 61.438.158.000 | 13.264.320.000 | 27.53 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.173.838.000 | 61.438.158.000 | 13.264.320.000 | 27.53 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2 | Belanja Modal | 3.986.162.000 | 7.394.101.000 | 3.407.939.000 | 85.49 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.732.847.000 | 7.062.629.000 | 3.329.782.000 | 89.20 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 253.315.000 | 331.472.000 | 78.157.000 | 30.85 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus | 30.000.000 | 35.284.000 | 5.284.000 | 17.61 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 35.284.000 | 5.284.000 | 17.61 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 35.284.000 | 5.284.000 | 17.61 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 660.000.000 | 282.015.000 | (377.985.000) | (57,27) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 | Belanja Operasi | 660.000.000 | 282.015.000 | (377.985.000) | (57,27) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 660.000.000 | 282.015.000 | (377.985.000) | (57,27) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | 139.259.000 | 69.208.000 | (70.051.000) | (50,30) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 | Belanja Operasi | 139.259.000 | 69.208.000 | (70.051.000) | (50,30) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 139.259.000 | 69.208.000 | (70.051.000) | (50,30) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus | 85.305.000 | 96.726.000 | 11.421.000 | 13.39 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 | Belanja Operasi | 85.305.000 | 96.726.000 | 11.421.000 | 13.39 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.305.000 | 96.726.000 | 11.421.000 | 13.39 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 6.839.785.000 | 6.512.414.000 | (327.371.000) | (4,79) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 | Belanja Operasi | 6.839.785.000 | 6.512.414.000 | (327.371.000) | (4,79) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 783.785.000 | 498.414.000 | (285.371.000) | (36,41) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 | Belanja Hibah | 5.056.000.000 | 5.014.000.000 | (42.000.000) | (0,83) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **300.000.000** | **202.382.000** | **(97.618.000)** | **(32,54)** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah** | **200.000.000** | **192.388.000** | **(7.612.000)** | **(3,81)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 100.000.000 | 99.027.000 | (973.000) | (0,97) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 99.027.000 | (973.000) | (0,97) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 99.027.000 | (973.000) | (0,97) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 100.000.000 | 93.361.000 | (6.639.000) | (6,64) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 93.361.000 | (6.639.000) | (6,64) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 93.361.000 | (6.639.000) | (6,64) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus** | **100.000.000** | **9.994.000** | **(90.006.000)** | **(90,01)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 50.000.000 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 50.000.000 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **123.396.000** | **42.311.000** | **(81.085.000)** | **(65,71)** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01** | **Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi** | **123.396.000** | **42.311.000** | **(81.085.000)** | **(65,71)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 89.370.000 | 29.261.000 | (60.109.000) | (67,26) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 89.370.000 | 29.261.000 | (60.109.000) | (67,26) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.370.000 | 29.261.000 | (60.109.000) | (67,26) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 34.026.000 | 13.050.000 | (20.976.000) | (61,65) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 34.026.000 | 13.050.000 | (20.976.000) | (61,65) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.026.000 | 13.050.000 | (20.976.000) | (61,65) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **125.000.000** | **142.223.000** | **17.223.000** | **13.78** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01** | **Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **95.000.000** | **104.225.000** | **9.225.000** | **9.71** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 50.000.000 | 71.334.000 | 21.334.000 | 42.67 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 71.334.000 | 21.334.000 | 42.67 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 71.334.000 | 21.334.000 | 42.67 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 45.000.000 | 32.891.000 | (12.109.000) | (26,91) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 45.000.000 | 32.891.000 | (12.109.000) | (26,91) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 32.891.000 | (12.109.000) | (26,91) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02** | **Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **30.000.000** | **37.998.000** | **7.998.000** | **26.66** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10.000.000 | 8.298.000 | (1.702.000) | (17,02) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 8.298.000 | (1.702.000) | (17,02) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 8.298.000 | (1.702.000) | (17,02) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10.000.000 | 5.510.000 | (4.490.000) | (44,90) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 5.510.000 | (4.490.000) | (44,90) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 5.510.000 | (4.490.000) | (44,90) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 | Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10.000.000 | 24.190.000 | 14.190.000 | 141.90 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 24.190.000 | 14.190.000 | 141.90 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 24.190.000 | 14.190.000 | 141.90 | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **2.898.764.000** | **2.285.920.000** | **(612.844.000)** | **(21,14)** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **300.000.000** | **310.000.000** | **10.000.000** | **3.33** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 150.000.000 | 160.000.000 | 10.000.000 | 6.67 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 160.000.000 | 10.000.000 | 6.67 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 160.000.000 | 10.000.000 | 6.67 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi** | **2.598.764.000** | **1.975.920.000** | **(622.844.000)** | **(23,97)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 2.128.435.000 | 1.844.021.000 | (284.414.000) | (13,36) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.128.435.000 | 1.844.021.000 | (284.414.000) | (13,36) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.128.435.000 | 1.844.021.000 | (284.414.000) | (13,36) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 470.329.000 | 131.899.000 | (338.430.000) | (71,96) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 470.329.000 | 131.899.000 | (338.430.000) | (71,96) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 470.329.000 | 131.899.000 | (338.430.000) | (71,96) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **19.559.431.000** | **13.907.878.000** | **(5.651.553.000)** | **(28,89)** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **19.559.431.000** | **13.907.878.000** | **(5.651.553.000)** | **(28,89)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 17.894.431.000 | 13.112.878.000 | (4.781.553.000) | (26,72) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 17.894.431.000 | 13.112.878.000 | (4.781.553.000) | (26,72) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.894.431.000 | 4.532.878.000 | (13.361.553.000) | (74,67) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 8.580.000.000 | 8.580.000.000 | 100.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 1.665.000.000 | 795.000.000 | (870.000.000) | (52,25) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.665.000.000 | 795.000.000 | (870.000.000) | (52,25) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.665.000.000 | 795.000.000 | (870.000.000) | (52,25) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **2.900.000.000** | **2.633.633.000** | **(266.367.000)** | **(9,19)** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01** | **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi** | **2.900.000.000** | **2.633.633.000** | **(266.367.000)** | **(9,19)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | 2.750.000.000 | 2.483.633.000 | (266.367.000) | (9,69) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.750.000.000 | 2.483.633.000 | (266.367.000) | (9,69) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 183.633.000 | (266.367.000) | (59,19) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **250.000.000** | **117.138.000** | **(132.862.000)** | **(53,14)** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | **250.000.000** | **117.138.000** | **(132.862.000)** | **(53,14)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 | Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya | 50.000.000 | 73.000.000 | 23.000.000 | 46.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 73.000.000 | 23.000.000 | 46.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 73.000.000 | 23.000.000 | 46.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | 50.000.000 | 44.138.000 | (5.862.000) | (11,72) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 44.138.000 | (5.862.000) | (11,72) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 44.138.000 | (5.862.000) | (11,72) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 | Pendayagunaan Cagar Budaya | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 | Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **2.825.000.000** | **2.412.633.000** | **(412.367.000)** | **(14,60)** | **-** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01** | **Pengelolaan Museum Provinsi** | **2.825.000.000** | **2.412.633.000** | **(412.367.000)** | **(14,60)** | **-** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 840.000.000 | 767.688.000 | (72.312.000) | (8,61) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 840.000.000 | 767.688.000 | (72.312.000) | (8,61) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 840.000.000 | 767.688.000 | (72.312.000) | (8,61) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 1.450.000.000 | 1.109.945.000 | (340.055.000) | (23,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.450.000.000 | 1.109.945.000 | (340.055.000) | (23,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000.000 | 1.109.945.000 | (340.055.000) | (23,45) | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **11.475.937.589.000** | **11.550.369.481.000** | **74.431.892.000** | **0.65** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(11.469.437.589.000)** | **(11.550.103.231.000)** | **80.665.642.000** | **0.70** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **27.879.519.000** | **20.000.000.000** | **(7.879.519.000)** | **(28,26)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 27.879.519.000 | 20.000.000.000 | (7.879.519.000) | (28,26) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 27.879.519.000 | 20.000.000.000 | (7.879.519.000) | (28,26) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **460.704.117.000** | **784.451.969.000** | **323.747.852.000** | **70.27** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **147.327.171.000** | **207.681.408.000** | **60.354.237.000** | **40.97** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.400.000.000** | **376.907.000** | **(1.023.093.000)** | **(73,08)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 800.000.000 | 171.061.000 | (628.939.000) | (78,62) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 800.000.000 | 171.061.000 | (628.939.000) | (78,62) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000.000 | 171.061.000 | (628.939.000) | (78,62) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.2 | Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 600.000.000 | 205.846.000 | (394.154.000) | (65,69) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 205.846.000 | (394.154.000) | (65,69) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 205.846.000 | (394.154.000) | (65,69) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **99.830.645.000** | **86.446.580.000** | **(13.384.065.000)** | **(13,41)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 99.130.645.000 | 86.105.666.000 | (13.024.979.000) | (13,14) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 99.130.645.000 | 86.105.666.000 | (13.024.979.000) | (13,14) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 99.130.645.000 | 86.105.666.000 | (13.024.979.000) | (13,14) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 700.000.000 | 340.914.000 | (359.086.000) | (51,30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 700.000.000 | 340.914.000 | (359.086.000) | (51,30) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000 | 340.914.000 | (359.086.000) | (51,30) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **44.284.276.000** | **120.511.306.000** | **76.227.030.000** | **172.13** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 191.736.000 | 87.383.000 | (104.353.000) | (54,43) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 191.736.000 | 87.383.000 | (104.353.000) | (54,43) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 191.736.000 | 87.383.000 | (104.353.000) | (54,43) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.316.760.000 | 5.459.600.000 | (857.160.000) | (13,57) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 6.316.760.000 | 5.459.600.000 | (857.160.000) | (13,57) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.316.760.000 | 5.459.600.000 | (857.160.000) | (13,57) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.161.667.000 | 88.239.832.000 | 82.078.165.000 | 1332.08 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 6.161.667.000 | 88.239.832.000 | 82.078.165.000 | 1332.08 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.161.667.000 | 88.239.832.000 | 82.078.165.000 | 1332.08 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 111.051.000 | 68.500.000 | (42.551.000) | (38,32) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 111.051.000 | 68.500.000 | (42.551.000) | (38,32) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.051.000 | 68.500.000 | (42.551.000) | (38,32) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 822.360.000 | 846.225.000 | 23.865.000 | 2.90 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 822.360.000 | 846.225.000 | 23.865.000 | 2.90 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 822.360.000 | 846.225.000 | 23.865.000 | 2.90 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.638.310.000 | 3.530.849.000 | (107.461.000) | (2,95) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 3.638.310.000 | 3.530.849.000 | (107.461.000) | (2,95) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.638.310.000 | 3.530.849.000 | (107.461.000) | (2,95) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 125.000.000 | 92.000.000 | (33.000.000) | (26,40) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 125.000.000 | 92.000.000 | (33.000.000) | (26,40) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 92.000.000 | (33.000.000) | (26,40) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 2.047.000.000 | 1.127.957.000 | (919.043.000) | (44,90) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 2.047.000.000 | 1.127.957.000 | (919.043.000) | (44,90) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.047.000.000 | 1.127.957.000 | (919.043.000) | (44,90) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.820.200.000 | 1.041.442.000 | (778.758.000) | (42,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 1.820.200.000 | 873.018.000 | (947.182.000) | (52,04) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.820.200.000 | 873.018.000 | (947.182.000) | (52,04) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.2 | Belanja Modal | 0 | 168.424.000 | 168.424.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 168.424.000 | 168.424.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 329.000.000 | 379.000.000 | 50.000.000 | 15.20 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 329.000.000 | 379.000.000 | 50.000.000 | 15.20 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 329.000.000 | 379.000.000 | 50.000.000 | 15.20 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.424.100.000 | 2.177.320.000 | 753.220.000 | 52.89 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 151.400.000 | 61.040.000 | (90.360.000) | (59,68) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 151.400.000 | 61.040.000 | (90.360.000) | (59,68) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 1.272.700.000 | 2.116.280.000 | 843.580.000 | 66.28 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.215.700.000 | 2.109.280.000 | 893.580.000 | 73.50 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 927.000.000 | 520.675.000 | (406.325.000) | (43,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 252.000.000 | 183.860.000 | (68.140.000) | (27,04) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 252.000.000 | 183.860.000 | (68.140.000) | (27,04) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 675.000.000 | 336.815.000 | (338.185.000) | (50,10) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 675.000.000 | 336.815.000 | (338.185.000) | (50,10) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.075.171.000 | 539.305.000 | (535.866.000) | (49,84) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 1.074.531.000 | 513.665.000 | (560.866.000) | (52,20) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.074.531.000 | 513.665.000 | (560.866.000) | (52,20) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 640.000 | 25.640.000 | 25.000.000 | 3906.25 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 640.000 | 640.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.247.821.000 | 1.667.435.000 | 419.614.000 | 33.63 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 1.247.821.000 | 1.667.435.000 | 419.614.000 | 33.63 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.247.821.000 | 1.667.435.000 | 419.614.000 | 33.63 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.242.400.000 | 1.210.100.000 | (32.300.000) | (2,60) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 1.242.400.000 | 1.210.100.000 | (32.300.000) | (2,60) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.242.400.000 | 1.210.100.000 | (32.300.000) | (2,60) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 2.109.300.000 | 1.528.348.000 | (580.952.000) | (27,54) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 2.109.300.000 | 1.528.348.000 | (580.952.000) | (27,54) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.109.300.000 | 1.528.348.000 | (580.952.000) | (27,54) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 275.000.000 | 232.060.000 | (42.940.000) | (15,61) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 22.000.000 | (8.000.000) | (26,67) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 22.000.000 | (8.000.000) | (26,67) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 245.000.000 | 210.060.000 | (34.940.000) | (14,26) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 245.000.000 | 210.060.000 | (34.940.000) | (14,26) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.885.500.000 | 1.043.900.000 | (841.600.000) | (44,64) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 | Belanja Operasi | 265.800.000 | 115.800.000 | (150.000.000) | (56,43) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 265.800.000 | 115.800.000 | (150.000.000) | (56,43) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 1.619.700.000 | 928.100.000 | (691.600.000) | (42,70) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.547.700.000 | 856.100.000 | (691.600.000) | (44,69) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 571.000.000 | 41.000.000 | (530.000.000) | (92,82) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.1 | Belanja Operasi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 571.000.000 | 41.000.000 | (530.000.000) | (92,82) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 571.000.000 | 41.000.000 | (530.000.000) | (92,82) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.270.000.000 | 5.223.125.000 | 2.953.125.000 | 130.09 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 2.220.000.000 | 3.998.125.000 | 1.778.125.000 | 80.10 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.220.000.000 | 3.998.125.000 | 1.778.125.000 | 80.10 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 | Belanja Modal | 50.000.000 | 1.225.000.000 | 1.175.000.000 | 2350.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 495.000.000 | 495.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 50.000.000 | 730.000.000 | 680.000.000 | 1360.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 2.314.900.000 | 1.561.805.000 | (753.095.000) | (32,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 2.314.900.000 | 1.561.805.000 | (753.095.000) | (32,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.314.900.000 | 1.561.805.000 | (753.095.000) | (32,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 820.000.000 | 690.745.000 | (129.255.000) | (15,76) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 820.000.000 | 690.745.000 | (129.255.000) | (15,76) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 820.000.000 | 690.745.000 | (129.255.000) | (15,76) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 700.000.000 | 129.300.000 | (570.700.000) | (81,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 | Belanja Operasi | 700.000.000 | 129.300.000 | (570.700.000) | (81,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000 | 129.300.000 | (570.700.000) | (81,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 2.678.000.000 | 1.794.500.000 | (883.500.000) | (32,99) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 2.678.000.000 | 1.794.500.000 | (883.500.000) | (32,99) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.678.000.000 | 1.794.500.000 | (883.500.000) | (32,99) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 371.000.000 | 138.900.000 | (232.100.000) | (62,56) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 371.000.000 | 138.900.000 | (232.100.000) | (62,56) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 371.000.000 | 138.900.000 | (232.100.000) | (62,56) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 2.100.000.000 | 450.000.000 | (1.650.000.000) | (78,57) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 1.800.000.000 | 400.000.000 | (1.400.000.000) | (77,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000.000 | 400.000.000 | (1.400.000.000) | (77,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 300.000.000 | 50.000.000 | (250.000.000) | (83,33) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 300.000.000 | 50.000.000 | (250.000.000) | (83,33) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **1.812.250.000** | **346.615.000** | **(1.465.635.000)** | **(80,87)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1.812.250.000 | 346.615.000 | (1.465.635.000) | (80,87) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 1.808.075.000 | 342.440.000 | (1.465.635.000) | (81,06) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.808.075.000 | 342.440.000 | (1.465.635.000) | (81,06) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2 | Belanja Modal | 4.175.000 | 4.175.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.175.000 | 4.175.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **301.996.946.000** | **548.286.860.000** | **246.289.914.000** | **81.55** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **22.656.202.000** | **10.791.923.000** | **(11.864.279.000)** | **(52,37)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 125.000.000 | 46.000.000 | (79.000.000) | (63,20) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 125.000.000 | 46.000.000 | (79.000.000) | (63,20) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 46.000.000 | (79.000.000) | (63,20) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1.200.000.000 | 500.000.000 | (700.000.000) | (58,33) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2 | Belanja Modal | 1.200.000.000 | 500.000.000 | (700.000.000) | (58,33) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.200.000.000 | 500.000.000 | (700.000.000) | (58,33) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 3.670.000.000 | 1.148.000.000 | (2.522.000.000) | (68,72) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 | Belanja Operasi | 105.250.000 | 46.350.000 | (58.900.000) | (55,96) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.250.000 | 46.350.000 | (58.900.000) | (55,96) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 3.564.750.000 | 1.101.650.000 | (2.463.100.000) | (69,10) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.564.750.000 | 1.101.650.000 | (2.463.100.000) | (69,10) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 12.280.119.000 | 5.630.918.000 | (6.649.201.000) | (54,15) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 7.641.119.000 | 5.617.000.000 | (2.024.119.000) | (26,49) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.641.119.000 | 5.617.000.000 | (2.024.119.000) | (26,49) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 | Belanja Modal | 4.639.000.000 | 13.918.000 | (4.625.082.000) | (99,70) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.639.000.000 | 13.918.000 | (4.625.082.000) | (99,70) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 1.825.000.000 | 510.000.000 | (1.315.000.000) | (72,05) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 | Belanja Operasi | 1.325.000.000 | 510.000.000 | (815.000.000) | (61,51) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.325.000.000 | 510.000.000 | (815.000.000) | (61,51) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 | Belanja Modal | 500.000.000 | 0 | (500.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 500.000.000 | 0 | (500.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 1.000.000.000 | 339.840.000 | (660.160.000) | (66,02) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1 | Belanja Operasi | 265.000.000 | 254.344.000 | (10.656.000) | (4,02) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 265.000.000 | 254.344.000 | (10.656.000) | (4,02) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2 | Belanja Modal | 735.000.000 | 85.496.000 | (649.504.000) | (88,37) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 735.000.000 | 85.496.000 | (649.504.000) | (88,37) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | 2.056.083.000 | 2.156.083.000 | 100.000.000 | 4.86 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 | Belanja Modal | 1.956.083.000 | 2.056.083.000 | 100.000.000 | 5.11 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.242.083.000 | 1.342.083.000 | 100.000.000 | 8.05 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 714.000.000 | 714.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 500.000.000 | 461.082.000 | (38.918.000) | (7,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 461.082.000 | (38.918.000) | (7,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 461.082.000 | (38.918.000) | (7,78) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **278.240.744.000** | **536.807.311.000** | **258.566.567.000** | **92.93** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | 900.000.000 | 279.350.000 | (620.650.000) | (68,96) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 279.350.000 | (620.650.000) | (68,96) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 279.350.000 | (620.650.000) | (68,96) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 2.194.885.000 | 100.649.810.000 | 98.454.925.000 | 4485.65 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.194.885.000 | 96.261.810.000 | 94.066.925.000 | 4285.73 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.194.885.000 | 96.261.810.000 | 94.066.925.000 | 4285.73 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 | Belanja Modal | 0 | 4.388.000.000 | 4.388.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 4.388.000.000 | 4.388.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 2.500.000.000 | 1.977.282.000 | (522.718.000) | (20,91) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.500.000.000 | 1.077.282.000 | (1.422.718.000) | (56,91) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000.000 | 1.077.282.000 | (1.422.718.000) | (56,91) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2 | Belanja Modal | 0 | 900.000.000 | 900.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 900.000.000 | 900.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 7.215.000.000 | 3.873.810.000 | (3.341.190.000) | (46,31) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 6.725.250.000 | 3.384.060.000 | (3.341.190.000) | (49,68) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.725.250.000 | 3.384.060.000 | (3.341.190.000) | (49,68) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2 | Belanja Modal | 489.750.000 | 489.750.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 489.750.000 | 489.750.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 450.000.000 | 1.446.550.000 | 996.550.000 | 221.46 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 309.640.000 | (140.360.000) | (31,19) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 309.640.000 | (140.360.000) | (31,19) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.2 | Belanja Modal | 0 | 1.136.910.000 | 1.136.910.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 1.136.910.000 | 1.136.910.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 26.999.514.000 | 25.815.707.000 | (1.183.807.000) | (4,38) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 26.999.514.000 | 25.815.707.000 | (1.183.807.000) | (4,38) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26.999.514.000 | 25.815.707.000 | (1.183.807.000) | (4,38) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 688.890.000 | 311.527.000 | (377.363.000) | (54,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 688.890.000 | 311.527.000 | (377.363.000) | (54,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 688.890.000 | 311.527.000 | (377.363.000) | (54,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12.176.725.000 | 14.067.827.000 | 1.891.102.000 | 15.53 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 12.176.725.000 | 14.067.827.000 | 1.891.102.000 | 15.53 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.176.725.000 | 4.067.827.000 | 1.891.102.000 | 86.88 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 200.000.000 | 63.670.000 | (136.330.000) | (68,17) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 63.670.000 | (136.330.000) | (68,17) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 63.670.000 | (136.330.000) | (68,17) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1.384.949.000 | 528.697.000 | (856.252.000) | (61,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 | Belanja Operasi | 1.384.949.000 | 528.697.000 | (856.252.000) | (61,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.384.949.000 | 528.697.000 | (856.252.000) | (61,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 6.143.000.000 | 4.428.695.000 | (1.714.305.000) | (27,91) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 | Belanja Operasi | 6.143.000.000 | 4.428.695.000 | (1.714.305.000) | (27,91) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.143.000.000 | 4.428.695.000 | (1.714.305.000) | (27,91) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 500.000.000 | 266.556.000 | (233.444.000) | (46,69) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 266.556.000 | (233.444.000) | (46,69) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 266.556.000 | (233.444.000) | (46,69) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 420.900.000 | 66.000.000 | (354.900.000) | (84,32) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 | Belanja Operasi | 420.900.000 | 66.000.000 | (354.900.000) | (84,32) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 420.900.000 | 66.000.000 | (354.900.000) | (84,32) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 192.266.881.000 | 293.956.555.000 | 101.689.674.000 | 52.89 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 | Belanja Operasi | 192.266.881.000 | 293.956.555.000 | 101.689.674.000 | 52.89 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 192.266.881.000 | 293.956.555.000 | 101.689.674.000 | 52.89 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 1.000.000.000 | 391.660.000 | (608.340.000) | (60,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 391.660.000 | (608.340.000) | (60,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 391.660.000 | (608.340.000) | (60,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 17.100.000.000 | 12.687.000.000 | (4.413.000.000) | (25,81) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1 | Belanja Operasi | 17.100.000.000 | 12.687.000.000 | (4.413.000.000) | (25,81) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.100.000.000 | 12.687.000.000 | (4.413.000.000) | (25,81) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | 300.000.000 | 71.680.000 | (228.320.000) | (76,11) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 71.680.000 | (228.320.000) | (76,11) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 71.680.000 | (228.320.000) | (76,11) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | 850.000.000 | 39.442.280.000 | 38.592.280.000 | 4540.27 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1 | Belanja Operasi | 850.000.000 | 4.281.990.000 | 3.431.990.000 | 403.76 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 850.000.000 | 4.281.990.000 | 3.431.990.000 | 403.76 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.2 | Belanja Modal | 0 | 35.160.290.000 | 35.160.290.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 35.160.290.000 | 35.160.290.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 500.000.000 | 33.188.490.000 | 32.688.490.000 | 6537.70 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 7.937.310.000 | 7.437.310.000 | 1487.46 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 7.937.310.000 | 7.437.310.000 | 1487.46 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2 | Belanja Modal | 0 | 25.251.180.000 | 25.251.180.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 25.251.180.000 | 25.251.180.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 4.450.000.000 | 3.294.165.000 | (1.155.835.000) | (25,97) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 | Belanja Operasi | 4.399.750.000 | 3.177.665.000 | (1.222.085.000) | (27,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.399.750.000 | 3.177.665.000 | (1.222.085.000) | (27,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2 | Belanja Modal | 50.250.000 | 116.500.000 | 66.250.000 | 131.84 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.250.000 | 116.500.000 | 66.250.000 | 131.84 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **1.000.000.000** | **677.586.000** | **(322.414.000)** | **(32,24)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1.000.000.000 | 677.586.000 | (322.414.000) | (32,24) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 453.586.000 | (546.414.000) | (54,64) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 453.586.000 | (546.414.000) | (54,64) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 | Belanja Modal | 0 | 224.000.000 | 224.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 224.000.000 | 224.000.000 | 100.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **100.000.000** | **10.040.000** | **(89.960.000)** | **(89,96)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 100.000.000 | 10.040.000 | (89.960.000) | (89,96) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 10.040.000 | (89.960.000) | (89,96) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 10.040.000 | (89.960.000) | (89,96) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **3.800.000.000** | **4.725.237.000** | **925.237.000** | **24.35** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **3.800.000.000** | **4.725.237.000** | **925.237.000** | **24.35** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 3.800.000.000 | 4.725.237.000 | 925.237.000 | 24.35 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.800.000.000 | 4.725.237.000 | 925.237.000 | 24.35 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.800.000.000 | 4.725.237.000 | 925.237.000 | 24.35 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **3.550.000.000** | **14.347.892.000** | **10.797.892.000** | **304.17** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)** | **3.250.000.000** | **14.330.764.000** | **11.080.764.000** | **340.95** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak | 3.200.000.000 | 14.320.680.000 | 11.120.680.000 | 347.52 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.200.000.000 | 14.295.680.000 | 11.095.680.000 | 346.74 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.200.000.000 | 14.295.680.000 | 11.095.680.000 | 346.74 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik | 50.000.000 | 10.084.000 | (39.916.000) | (79,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 10.084.000 | (39.916.000) | (79,83) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 10.084.000 | (39.916.000) | (79,83) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02** | **Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)** | **300.000.000** | **17.128.000** | **(282.872.000)** | **(94,29)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 300.000.000 | 17.128.000 | (282.872.000) | (94,29) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 17.128.000 | (282.872.000) | (94,29) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 17.128.000 | (282.872.000) | (94,29) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **4.030.000.000** | **9.410.572.000** | **5.380.572.000** | **133.51** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **300.000.000** | **234.225.000** | **(65.775.000)** | **(21,93)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 300.000.000 | 234.225.000 | (65.775.000) | (21,93) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 234.225.000 | (65.775.000) | (21,93) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 234.225.000 | (65.775.000) | (21,93) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02** | **Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi** | **2.954.565.000** | **7.340.450.000** | **4.385.885.000** | **148.44** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 2.954.565.000 | 7.340.450.000 | 4.385.885.000 | 148.44 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.919.965.000 | 5.188.750.000 | 2.268.785.000 | 77.70 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.919.965.000 | 5.188.750.000 | 2.268.785.000 | 77.70 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2 | Belanja Modal | 34.600.000 | 2.151.700.000 | 2.117.100.000 | 6118.79 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 34.600.000 | 2.151.700.000 | 2.117.100.000 | 6118.79 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi** | **775.435.000** | **1.835.897.000** | **1.060.462.000** | **136.76** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 775.435.000 | 1.835.897.000 | 1.060.462.000 | 136.76 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 775.435.000 | 1.835.897.000 | 1.060.462.000 | 136.76 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 775.435.000 | 1.835.897.000 | 1.060.462.000 | 136.76 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **460.704.117.000** | **784.451.969.000** | **323.747.852.000** | **70.27** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(432.824.598.000)** | **(764.451.969.000)** | **331.627.371.000** | **76.62** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.12 - RSUD Dr. Moewardi

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **706.000.000.000** | **710.000.000.000** | **4.000.000.000** | **0.57** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 706.000.000.000 | 710.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0.57 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 706.000.000.000 | 710.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0.57 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **906.404.246.000** | **1.168.993.897.000** | **262.589.651.000** | **28.97** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **160.444.646.000** | **174.044.844.000** | **13.600.198.000** | **8.48** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **160.444.646.000** | **174.044.844.000** | **13.600.198.000** | **8.48** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 160.444.646.000 | 174.044.844.000 | 13.600.198.000 | 8.48 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 160.444.646.000 | 174.044.844.000 | 13.600.198.000 | 8.48 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 160.444.646.000 | 174.044.844.000 | 13.600.198.000 | 8.48 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **745.759.600.000** | **994.809.053.000** | **249.049.453.000** | **33.40** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **39.759.600.000** | **36.759.600.000** | **(3.000.000.000)** | **(7,55)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 39.759.600.000 | 36.759.600.000 | (3.000.000.000) | (7,55) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 39.759.600.000 | 36.759.600.000 | (3.000.000.000) | (7,55) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.759.600.000 | 36.759.600.000 | (3.000.000.000) | (7,55) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **706.000.000.000** | **958.049.453.000** | **252.049.453.000** | **35.70** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 706.000.000.000 | 958.049.453.000 | 252.049.453.000 | 35.70 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1 | Belanja Operasi | 685.000.000.000 | 866.845.183.000 | 181.845.183.000 | 26.55 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.1 | Belanja Pegawai | 39.512.600.000 | 44.136.300.000 | 4.623.700.000 | 11.70 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 645.487.400.000 | 822.708.883.000 | 177.221.483.000 | 27.46 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2 | Belanja Modal | 21.000.000.000 | 91.204.270.000 | 70.204.270.000 | 334.31 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.410.000.000 | 35.710.000.000 | 21.300.000.000 | 147.81 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6.590.000.000 | 55.494.270.000 | 48.904.270.000 | 742.10 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **200.000.000** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **200.000.000** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **906.404.246.000** | **1.168.993.897.000** | **262.589.651.000** | **28.97** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(200.404.246.000)** | **(458.993.897.000)** | **258.589.651.000** | **129.03** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.13 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **370.000.000.000** | **375.000.000.000** | **5.000.000.000** | **1.35** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 370.000.000.000 | 375.000.000.000 | 5.000.000.000 | 1.35 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 370.000.000.000 | 375.000.000.000 | 5.000.000.000 | 1.35 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **499.443.184.000** | **614.221.603.000** | **114.778.419.000** | **22.98** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **110.881.865.000** | **114.176.073.000** | **3.294.208.000** | **2.97** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **110.881.865.000** | **114.176.073.000** | **3.294.208.000** | **2.97** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 110.881.865.000 | 114.176.073.000 | 3.294.208.000 | 2.97 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 110.881.865.000 | 114.176.073.000 | 3.294.208.000 | 2.97 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 110.881.865.000 | 114.176.073.000 | 3.294.208.000 | 2.97 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **388.361.319.000** | **499.905.530.000** | **111.544.211.000** | **28.72** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **18.361.319.000** | **10.361.319.000** | **(8.000.000.000)** | **(43,57)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 16.361.319.000 | 9.611.319.000 | (6.750.000.000) | (41,26) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 16.361.319.000 | 9.611.319.000 | (6.750.000.000) | (41,26) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.361.319.000 | 9.611.319.000 | (6.750.000.000) | (41,26) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 2.000.000.000 | 750.000.000 | (1.250.000.000) | (62,50) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 2.000.000.000 | 750.000.000 | (1.250.000.000) | (62,50) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000.000 | 750.000.000 | (1.250.000.000) | (62,50) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **370.000.000.000** | **489.544.211.000** | **119.544.211.000** | **32.31** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 370.000.000.000 | 489.544.211.000 | 119.544.211.000 | 32.31 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1 | Belanja Operasi | 309.800.000.000 | 419.912.211.000 | 110.112.211.000 | 35.54 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.1 | Belanja Pegawai | 45.000.000.000 | 47.750.000.000 | 2.750.000.000 | 6.11 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 264.800.000.000 | 372.162.211.000 | 107.362.211.000 | 40.54 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2 | Belanja Modal | 60.200.000.000 | 69.632.000.000 | 9.432.000.000 | 15.67 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000.000 | 64.354.000.000 | 14.354.000.000 | 28.71 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.000.000.000 | 5.078.000.000 | (4.922.000.000) | (49,22) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **200.000.000** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **200.000.000** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **499.443.184.000** | **614.221.603.000** | **114.778.419.000** | **22.98** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(129.443.184.000)** | **(239.221.603.000)** | **109.778.419.000** | **84.81** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.14 - RSUD Tugurejo

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **160.000.000.000** | **167.188.000.000** | **7.188.000.000** | **4.49** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 160.000.000.000 | 167.188.000.000 | 7.188.000.000 | 4.49 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 160.000.000.000 | 167.188.000.000 | 7.188.000.000 | 4.49 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **292.393.216.000** | **334.306.289.000** | **41.913.073.000** | **14.33** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **78.877.916.000** | **86.257.266.000** | **7.379.350.000** | **9.36** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **78.877.916.000** | **86.257.266.000** | **7.379.350.000** | **9.36** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 78.877.916.000 | 86.257.266.000 | 7.379.350.000 | 9.36 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 78.877.916.000 | 86.257.266.000 | 7.379.350.000 | 9.36 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 78.877.916.000 | 86.257.266.000 | 7.379.350.000 | 9.36 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **213.353.300.000** | **247.935.623.000** | **34.582.323.000** | **16.21** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **52.615.300.000** | **44.136.573.000** | **(8.478.727.000)** | **(16,11)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 24.615.300.000 | 25.136.573.000 | 521.273.000 | 2.12 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 24.615.300.000 | 25.136.573.000 | 521.273.000 | 2.12 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.265.300.000 | 19.786.573.000 | 521.273.000 | 2.71 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.350.000.000 | 5.350.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 28.000.000.000 | 19.000.000.000 | (9.000.000.000) | (32,14) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 2.000.000.000 | 1.700.000.000 | (300.000.000) | (15) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000.000 | 1.700.000.000 | (300.000.000) | (15) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2 | Belanja Modal | 26.000.000.000 | 17.300.000.000 | (8.700.000.000) | (33,46) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000.000 | 4.800.000.000 | (5.200.000.000) | (52) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 16.000.000.000 | 12.500.000.000 | (3.500.000.000) | (21,88) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **160.000.000.000** | **203.061.050.000** | **43.061.050.000** | **26.91** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 160.000.000.000 | 203.061.050.000 | 43.061.050.000 | 26.91 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1 | Belanja Operasi | 154.000.000.000 | 195.361.050.000 | 41.361.050.000 | 26.86 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.1 | Belanja Pegawai | 24.034.475.000 | 27.000.000.000 | 2.965.525.000 | 12.34 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 129.965.525.000 | 168.361.050.000 | 38.395.525.000 | 29.54 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2 | Belanja Modal | 6.000.000.000 | 7.700.000.000 | 1.700.000.000 | 28.33 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.700.000.000 | 4.000.000.000 | 2.300.000.000 | 135.29 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.300.000.000 | 3.700.000.000 | (600.000.000) | (13,95) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **738.000.000** | **738.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **162.000.000** | **113.400.000** | **(48.600.000)** | **(30)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **162.000.000** | **113.400.000** | **(48.600.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 162.000.000 | 113.400.000 | (48.600.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 162.000.000 | 113.400.000 | (48.600.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 162.000.000 | 113.400.000 | (48.600.000) | (30) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **292.393.216.000** | **334.306.289.000** | **41.913.073.000** | **14.33** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(132.393.216.000)** | **(167.118.289.000)** | **34.725.073.000** | **26.23** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.15 - RSUD Kelet Donorejo

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **36.084.000.000** | **37.000.000.000** | **916.000.000** | **2.54** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 36.084.000.000 | 37.000.000.000 | 916.000.000 | 2.54 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 36.084.000.000 | 37.000.000.000 | 916.000.000 | 2.54 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **100.120.969.000** | **93.343.102.000** | **(6.777.867.000)** | **(6,77)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **35.754.545.000** | **32.726.590.000** | **(3.027.955.000)** | **(8,47)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **35.754.545.000** | **32.726.590.000** | **(3.027.955.000)** | **(8,47)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35.754.545.000 | 32.726.590.000 | (3.027.955.000) | (8,47) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 35.754.545.000 | 32.726.590.000 | (3.027.955.000) | (8,47) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 35.754.545.000 | 32.726.590.000 | (3.027.955.000) | (8,47) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **64.066.424.000** | **60.406.512.000** | **(3.659.912.000)** | **(5,71)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **26.000.624.000** | **18.923.525.000** | **(7.077.099.000)** | **(27,22)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 5.247.000.000 | 5.247.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 5.247.000.000 | 5.247.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.247.000.000 | 5.247.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 20.353.624.000 | 13.276.525.000 | (7.077.099.000) | (34,77) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 17.122.578.000 | 13.149.651.000 | (3.972.927.000) | (23,20) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.122.578.000 | 13.149.651.000 | (3.972.927.000) | (23,20) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2 | Belanja Modal | 3.231.046.000 | 126.874.000 | (3.104.172.000) | (96,07) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.231.046.000 | 126.874.000 | (3.104.172.000) | (96,07) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **36.084.000.000** | **40.793.187.000** | **4.709.187.000** | **13.05** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 36.084.000.000 | 40.793.187.000 | 4.709.187.000 | 13.05 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1 | Belanja Operasi | 33.084.000.000 | 37.793.187.000 | 4.709.187.000 | 14.23 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.1 | Belanja Pegawai | 12.026.216.000 | 12.420.030.000 | 393.814.000 | 3.27 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.057.784.000 | 25.373.157.000 | 4.315.373.000 | 20.49 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2 | Belanja Modal | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **1.981.800.000** | **689.800.000** | **(1.292.000.000)** | **(65,19)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 1.981.800.000 | 689.800.000 | (1.292.000.000) | (65,19) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.981.800.000 | 689.800.000 | (1.292.000.000) | (65,19) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.981.800.000 | 689.800.000 | (1.292.000.000) | (65,19) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **300.000.000** | **210.000.000** | **(90.000.000)** | **(30)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **300.000.000** | **210.000.000** | **(90.000.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 300.000.000 | 210.000.000 | (90.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 210.000.000 | (90.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 210.000.000 | (90.000.000) | (30) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **100.120.969.000** | **93.343.102.000** | **(6.777.867.000)** | **(6,77)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(64.036.969.000)** | **(56.343.102.000)** | **(7.693.867.000)** | **(12,01)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.16 - RSJD Dr. Amino Gondohutomo

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **53.000.000.000** | **53.000.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 53.000.000.000 | 53.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 53.000.000.000 | 53.000.000.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **124.753.208.000** | **129.989.799.000** | **5.236.591.000** | **4.20** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **56.203.208.000** | **53.370.124.000** | **(2.833.084.000)** | **(5,04)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **56.203.208.000** | **53.370.124.000** | **(2.833.084.000)** | **(5,04)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 56.203.208.000 | 53.370.124.000 | (2.833.084.000) | (5,04) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 56.203.208.000 | 53.370.124.000 | (2.833.084.000) | (5,04) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 56.203.208.000 | 53.370.124.000 | (2.833.084.000) | (5,04) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **68.031.100.000** | **76.256.445.000** | **8.225.345.000** | **12.09** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **14.700.000.000** | **8.700.000.000** | **(6.000.000.000)** | **(40,82)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 4.700.000.000 | 4.700.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 4.700.000.000 | 4.700.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.700.000.000 | 4.700.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 10.000.000.000 | 4.000.000.000 | (6.000.000.000) | (60) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 200.000.000 | (800.000.000) | (80) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 200.000.000 | (800.000.000) | (80) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2 | Belanja Modal | 9.000.000.000 | 3.800.000.000 | (5.200.000.000) | (57,78) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.500.000.000 | 0 | (4.500.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.500.000.000 | 3.800.000.000 | (700.000.000) | (15,56) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **53.000.000.000** | **67.225.345.000** | **14.225.345.000** | **26.84** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 53.000.000.000 | 67.225.345.000 | 14.225.345.000 | 26.84 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000.000 | 63.025.345.000 | 13.025.345.000 | 26.05 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.1 | Belanja Pegawai | 12.000.000.000 | 12.500.000.000 | 500.000.000 | 4.17 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.000.000.000 | 50.525.345.000 | 12.525.345.000 | 32.96 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2 | Belanja Modal | 3.000.000.000 | 4.200.000.000 | 1.200.000.000 | 40.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.000.000.000 | 50.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.000.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 20.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **331.100.000** | **331.100.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 331.100.000 | 331.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 331.100.000 | 331.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 331.100.000 | 331.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **518.900.000** | **363.230.000** | **(155.670.000)** | **(30)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **518.900.000** | **363.230.000** | **(155.670.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 518.900.000 | 363.230.000 | (155.670.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 518.900.000 | 363.230.000 | (155.670.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 518.900.000 | 363.230.000 | (155.670.000) | (30) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **124.753.208.000** | **129.989.799.000** | **5.236.591.000** | **4.20** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(71.753.208.000)** | **(76.989.799.000)** | **5.236.591.000** | **7.30** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.17 - RSJD Surakarta

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **32.000.000.000** | **41.103.300.000** | **9.103.300.000** | **28.45** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 32.000.000.000 | 41.103.300.000 | 9.103.300.000 | 28.45 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 32.000.000.000 | 41.103.300.000 | 9.103.300.000 | 28.45 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **137.210.143.000** | **129.607.715.000** | **(7.602.428.000)** | **(5,54)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **72.935.143.000** | **61.927.909.000** | **(11.007.234.000)** | **(15,09)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **72.935.143.000** | **61.927.909.000** | **(11.007.234.000)** | **(15,09)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 72.935.143.000 | 61.927.909.000 | (11.007.234.000) | (15,09) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 72.935.143.000 | 61.927.909.000 | (11.007.234.000) | (15,09) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 72.935.143.000 | 61.927.909.000 | (11.007.234.000) | (15,09) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **64.075.000.000** | **67.539.806.000** | **3.464.806.000** | **5.41** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **31.250.000.000** | **14.750.000.000** | **(16.500.000.000)** | **(52,80)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2 | Belanja Modal | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 750.000.000 | 2.250.000.000 | 1.500.000.000 | 200.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 750.000.000 | 2.250.000.000 | 1.500.000.000 | 200.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 750.000.000 | 2.250.000.000 | 1.500.000.000 | 200.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 18.500.000.000 | 3.500.000.000 | (15.000.000.000) | (81,08) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1 | Belanja Operasi | 613.000.000 | 150.000.000 | (463.000.000) | (75,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 613.000.000 | 150.000.000 | (463.000.000) | (75,53) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2 | Belanja Modal | 17.887.000.000 | 3.350.000.000 | (14.537.000.000) | (81,27) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 14.537.000.000 | 0 | (14.537.000.000) | (100) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.350.000.000 | 3.350.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 8.000.000.000 | 5.000.000.000 | (3.000.000.000) | (37,50) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1 | Belanja Operasi | 8.000.000.000 | 5.000.000.000 | (3.000.000.000) | (37,50) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000.000 | 5.000.000.000 | (3.000.000.000) | (37,50) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **32.000.000.000** | **51.964.806.000** | **19.964.806.000** | **62.39** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 32.000.000.000 | 51.964.806.000 | 19.964.806.000 | 62.39 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000.000 | 47.919.806.000 | 17.919.806.000 | 59.73 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.1 | Belanja Pegawai | 7.000.000.000 | 9.835.000.000 | 2.835.000.000 | 40.50 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.000.000.000 | 38.084.806.000 | 15.084.806.000 | 65.59 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2 | Belanja Modal | 2.000.000.000 | 4.045.000.000 | 2.045.000.000 | 102.25 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.500.000.000 | 2.845.000.000 | 1.345.000.000 | 89.67 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 500.000.000 | 970.000.000 | 470.000.000 | 94.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 | 100.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **825.000.000** | **825.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 825.000.000 | 825.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 825.000.000 | 825.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 825.000.000 | 825.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **200.000.000** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **200.000.000** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| | Jumlah Belanja | 137.210.143.000 | 129.607.715.000 | (7.602.428.000) | (5,54) | |
| | Surplus / (Defisit) | (105.210.143.000) | (88.504.415.000) | (16.705.728.000) | (15,88) | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.18 - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **36.500.000.000** | **40.000.000.000** | **3.500.000.000** | **9.59** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 36.500.000.000 | 40.000.000.000 | 3.500.000.000 | 9.59 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 36.500.000.000 | 40.000.000.000 | 3.500.000.000 | 9.59 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **94.005.073.000** | **96.037.397.000** | **2.032.324.000** | **2.16** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **46.642.151.000** | **37.872.001.000** | **(8.770.150.000)** | **(18,80)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **46.642.151.000** | **37.872.001.000** | **(8.770.150.000)** | **(18,80)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 46.642.151.000 | 37.872.001.000 | (8.770.150.000) | (18,80) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 46.642.151.000 | 37.872.001.000 | (8.770.150.000) | (18,80) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 46.642.151.000 | 37.872.001.000 | (8.770.150.000) | (18,80) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **47.148.442.000** | **58.015.260.000** | **10.866.818.000** | **23.05** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **10.162.922.000** | **7.162.922.000** | **(3.000.000.000)** | **(29,52)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 5.162.922.000 | 5.162.922.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 5.162.922.000 | 5.162.922.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.162.922.000 | 5.162.922.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | (3.000.000.000) | (60) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1 | Belanja Operasi | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | (3.000.000.000) | (60) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | (3.000.000.000) | (60) | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **36.500.000.000** | **50.366.818.000** | **13.866.818.000** | **37.99** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 36.500.000.000 | 50.366.818.000 | 13.866.818.000 | 37.99 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1 | Belanja Operasi | 31.500.000.000 | 44.026.818.000 | 12.526.818.000 | 39.77 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.1 | Belanja Pegawai | 7.500.000.000 | 8.000.000.000 | 500.000.000 | 6.67 | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000.000 | 36.026.818.000 | 12.026.818.000 | 50.11 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2 | Belanja Modal | 5.000.000.000 | 6.340.000.000 | 1.340.000.000 | 26.80 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 100.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 590.000.000 | 590.000.000 | 100.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **485.520.000** | **485.520.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 485.520.000 | 485.520.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 485.520.000 | 485.520.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 485.520.000 | 485.520.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **214.480.000** | **150.136.000** | **(64.344.000)** | **(30)** | **-** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **214.480.000** | **150.136.000** | **(64.344.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 214.480.000 | 150.136.000 | (64.344.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 214.480.000 | 150.136.000 | (64.344.000) | (30) | - |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 214.480.000 | 150.136.000 | (64.344.000) | (30) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **94.005.073.000** | **96.037.397.000** | **2.032.324.000** | **2.16** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(57.505.073.000)** | **(56.037.397.000)** | **(1.467.676.000)** | **(2,55)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **6.000.000.000** | **6.000.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **912.402.344.000** | **735.394.981.000** | **(177.007.363.000)** | **(19,40)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **136.481.142.000** | **100.191.015.000** | **(36.290.127.000)** | **(26,59)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **510.000.000** | **483.138.000** | **(26.862.000)** | **(5,27)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 240.000.000 | 218.578.000 | (21.422.000) | (8,93) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 240.000.000 | 218.578.000 | (21.422.000) | (8,93) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 240.000.000 | 218.578.000 | (21.422.000) | (8,93) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 270.000.000 | 264.560.000 | (5.440.000) | (2,01) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 270.000.000 | 264.560.000 | (5.440.000) | (2,01) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 270.000.000 | 264.560.000 | (5.440.000) | (2,01) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **117.505.564.000** | **82.340.871.000** | **(35.164.693.000)** | **(29,93)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 117.305.564.000 | 82.169.969.000 | (35.135.595.000) | (29,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 117.305.564.000 | 82.169.969.000 | (35.135.595.000) | (29,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 117.305.564.000 | 82.169.969.000 | (35.135.595.000) | (29,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 200.000.000 | 170.902.000 | (29.098.000) | (14,55) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 170.902.000 | (29.098.000) | (14,55) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 170.902.000 | (29.098.000) | (14,55) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **18.415.578.000** | **17.324.506.000** | **(1.091.072.000)** | **(5,92)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 72.417.000 | 82.167.000 | 9.750.000 | 13.46 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 72.417.000 | 82.167.000 | 9.750.000 | 13.46 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.417.000 | 82.167.000 | 9.750.000 | 13.46 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.838.103.000 | 2.108.653.000 | 270.550.000 | 14.72 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.838.103.000 | 2.108.653.000 | 270.550.000 | 14.72 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.838.103.000 | 2.108.653.000 | 270.550.000 | 14.72 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.198.667.000 | 4.176.957.000 | (21.710.000) | (0,52) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 4.198.667.000 | 4.176.957.000 | (21.710.000) | (0,52) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.198.667.000 | 4.176.957.000 | (21.710.000) | (0,52) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 120.000.000 | 108.849.000 | (11.151.000) | (9,29) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 120.000.000 | 108.849.000 | (11.151.000) | (9,29) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000 | 108.849.000 | (11.151.000) | (9,29) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.301.890.000 | 808.090.000 | (493.800.000) | (37,93) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.301.890.000 | 808.090.000 | (493.800.000) | (37,93) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.301.890.000 | 808.090.000 | (493.800.000) | (37,93) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.886.357.000 | 1.881.281.000 | (5.076.000) | (0,27) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.886.357.000 | 1.881.281.000 | (5.076.000) | (0,27) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.886.357.000 | 1.881.281.000 | (5.076.000) | (0,27) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 421.461.000 | 344.152.000 | (77.309.000) | (18,34) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 421.461.000 | 344.152.000 | (77.309.000) | (18,34) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 421.461.000 | 344.152.000 | (77.309.000) | (18,34) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 338.993.000 | 282.020.000 | (56.973.000) | (16,81) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 338.993.000 | 282.020.000 | (56.973.000) | (16,81) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 338.993.000 | 282.020.000 | (56.973.000) | (16,81) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.401.875.000 | 474.305.000 | (927.570.000) | (66,17) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 1.401.875.000 | 474.305.000 | (927.570.000) | (66,17) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 398.625.000 | 474.305.000 | 75.680.000 | 18.99 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.003.250.000 | 0 | (1.003.250.000) | (100) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 300.500.000 | 436.210.000 | 135.710.000 | 45.16 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 300.500.000 | 436.210.000 | 135.710.000 | 45.16 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 300.500.000 | 436.210.000 | 135.710.000 | 45.16 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 112.327.000 | 101.547.000 | (10.780.000) | (9,60) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 112.327.000 | 101.547.000 | (10.780.000) | (9,60) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.327.000 | 101.547.000 | (10.780.000) | (9,60) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 371.570.000 | 301.135.000 | (70.435.000) | (18,96) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 371.570.000 | 301.135.000 | (70.435.000) | (18,96) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 371.570.000 | 301.135.000 | (70.435.000) | (18,96) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 789.111.000 | 739.890.000 | (49.221.000) | (6,24) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 789.111.000 | 739.890.000 | (49.221.000) | (6,24) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 789.111.000 | 739.890.000 | (49.221.000) | (6,24) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.111.500.000 | 999.000.000 | (112.500.000) | (10,12) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2 | Belanja Modal | 1.111.500.000 | 999.000.000 | (112.500.000) | (10,12) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.111.500.000 | 999.000.000 | (112.500.000) | (10,12) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 160.000.000 | 159.224.000 | (776.000) | (0,49) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 85.680.000 | 85.680.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.680.000 | 85.680.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2 | Belanja Modal | 74.320.000 | 73.544.000 | (776.000) | (1,04) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 74.320.000 | 73.544.000 | (776.000) | (1,04) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.626.588.000 | 1.673.973.000 | 47.385.000 | 2.91 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 300.491.000 | 300.491.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.491.000 | 300.491.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2 | Belanja Modal | 1.326.097.000 | 1.373.482.000 | 47.385.000 | 3.57 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.326.097.000 | 1.373.482.000 | 47.385.000 | 3.57 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.755.044.000 | 1.883.922.000 | 128.878.000 | 7.34 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 1.755.044.000 | 1.883.922.000 | 128.878.000 | 7.34 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.755.044.000 | 1.883.922.000 | 128.878.000 | 7.34 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 609.175.000 | 763.131.000 | 153.956.000 | 25.27 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 609.175.000 | 763.131.000 | 153.956.000 | 25.27 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 609.175.000 | 763.131.000 | 153.956.000 | 25.27 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **50.000.000** | **42.500.000** | **(7.500.000)** | **(15)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 42.500.000 | (7.500.000) | (15) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 42.500.000 | (7.500.000) | (15) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 42.500.000 | (7.500.000) | (15) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **68.400.000.000** | **50.783.859.000** | **(17.616.141.000)** | **(25,75)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** | **68.400.000.000** | **50.783.859.000** | **(17.616.141.000)** | **(25,75)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 3.617.560.000 | 2.968.088.000 | (649.472.000) | (17,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.617.560.000 | 2.968.088.000 | (649.472.000) | (17,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.617.560.000 | 2.968.088.000 | (649.472.000) | (17,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | 64.362.440.000 | 47.509.858.000 | (16.852.582.000) | (26,18) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 64.362.440.000 | 47.509.858.000 | (16.852.582.000) | (26,18) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 64.362.440.000 | 47.509.858.000 | (16.852.582.000) | (26,18) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | 420.000.000 | 305.913.000 | (114.087.000) | (27,16) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1 | Belanja Operasi | 420.000.000 | 305.913.000 | (114.087.000) | (27,16) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 420.000.000 | 305.913.000 | (114.087.000) | (27,16) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **730.000.000** | **711.740.000** | **(18.260.000)** | **(2,50)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** | **730.000.000** | **711.740.000** | **(18.260.000)** | **(2,50)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | 730.000.000 | 711.740.000 | (18.260.000) | (2,50) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 730.000.000 | 711.740.000 | (18.260.000) | (2,50) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 730.000.000 | 711.740.000 | (18.260.000) | (2,50) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **163.350.493.000** | **130.087.116.000** | **(33.263.377.000)** | **(20,36)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01** | **Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** | **163.350.493.000** | **130.087.116.000** | **(33.263.377.000)** | **(20,36)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 163.115.493.000 | 129.888.286.000 | (33.227.207.000) | (20,37) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 18.290.602.000 | 15.158.151.000 | (3.132.451.000) | (17,13) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.290.602.000 | 15.158.151.000 | (3.132.451.000) | (17,13) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 144.824.891.000 | 114.730.135.000 | (30.094.756.000) | (20,78) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 144.824.891.000 | 114.730.135.000 | (30.094.756.000) | (20,78) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | 155.000.000 | 171.000.000 | 16.000.000 | 10.32 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 155.000.000 | 171.000.000 | 16.000.000 | 10.32 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 155.000.000 | 171.000.000 | 16.000.000 | 10.32 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 | Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) | 80.000.000 | 27.830.000 | (52.170.000) | (65,21) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 80.000.000 | 27.830.000 | (52.170.000) | (65,21) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000 | 27.830.000 | (52.170.000) | (65,21) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA** | **701.480.000** | **647.216.000** | **(54.264.000)** | **(7,74)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **701.480.000** | **647.216.000** | **(54.264.000)** | **(7,74)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 661.480.000 | 640.016.000 | (21.464.000) | (3,24) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 661.480.000 | 640.016.000 | (21.464.000) | (3,24) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 661.480.000 | 640.016.000 | (21.464.000) | (3,24) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota | 40.000.000 | 7.200.000 | (32.800.000) | (82) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 7.200.000 | (32.800.000) | (82) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 7.200.000 | (32.800.000) | (82) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **541.369.719.000** | **452.089.944.000** | **(89.279.775.000)** | **(16,49)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01** | **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | **541.369.719.000** | **452.089.944.000** | **(89.279.775.000)** | **(16,49)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan | 8.187.315.000 | 10.059.642.000 | 1.872.327.000 | 22.87 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 43.680.000 | 43.680.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.680.000 | 43.680.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 8.143.635.000 | 10.015.962.000 | 1.872.327.000 | 22.99 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.143.635.000 | 10.015.962.000 | 1.872.327.000 | 22.99 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan | 107.417.747.000 | 57.142.877.000 | (50.274.870.000) | (46,80) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 | Belanja Modal | 107.417.747.000 | 57.142.877.000 | (50.274.870.000) | (46,80) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 107.417.747.000 | 57.142.877.000 | (50.274.870.000) | (46,80) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 | Pengelolaan Leger Jalan | 750.000.000 | 558.784.000 | (191.216.000) | (25,50) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 750.000.000 | 558.784.000 | (191.216.000) | (25,50) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 750.000.000 | 558.784.000 | (191.216.000) | (25,50) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 4.508.125.000 | 3.105.564.000 | (1.402.561.000) | (31,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 4.508.125.000 | 3.105.564.000 | (1.402.561.000) | (31,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.508.125.000 | 3.105.564.000 | (1.402.561.000) | (31,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | 20.959.850.000 | 13.209.849.000 | (7.750.001.000) | (36,98) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 | Belanja Modal | 20.959.850.000 | 13.209.849.000 | (7.750.001.000) | (36,98) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 20.959.850.000 | 13.209.849.000 | (7.750.001.000) | (36,98) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 148.856.614.000 | 149.413.460.000 | 556.846.000 | 0.37 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 2.362.670.000 | 11.045.184.000 | 8.682.514.000 | 367.49 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.362.670.000 | 11.045.184.000 | 8.682.514.000 | 367.49 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 | Belanja Modal | 146.493.944.000 | 138.368.276.000 | (8.125.668.000) | (5,55) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.918.690.000 | 1.515.250.000 | (403.440.000) | (21,03) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 144.575.254.000 | 136.853.026.000 | (7.722.228.000) | (5,34) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 | Rekonstruksi Jalan | 46.709.992.000 | 36.131.437.000 | (10.578.555.000) | (22,65) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 610.560.000 | 610.560.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 610.560.000 | 610.560.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2 | Belanja Modal | 46.099.432.000 | 35.520.877.000 | (10.578.555.000) | (22,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 46.099.432.000 | 35.520.877.000 | (10.578.555.000) | (22,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | 5.500.000.000 | 4.417.016.000 | (1.082.984.000) | (19,69) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 | Belanja Modal | 5.500.000.000 | 4.417.016.000 | (1.082.984.000) | (19,69) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.500.000.000 | 4.417.016.000 | (1.082.984.000) | (19,69) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 103.593.488.000 | 99.157.801.000 | (4.435.687.000) | (4,28) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 92.542.597.000 | 87.955.117.000 | (4.587.480.000) | (4,96) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 92.542.597.000 | 87.955.117.000 | (4.587.480.000) | (4,96) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 | Belanja Modal | 11.050.891.000 | 11.202.684.000 | 151.793.000 | 1.37 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.206.000.000 | 1.144.308.000 | (61.692.000) | (5,12) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 9.844.891.000 | 10.058.376.000 | 213.485.000 | 2.17 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 | Pembangunan Flyover | 32.202.730.000 | 32.204.725.000 | 1.995.000 | 0.01 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1 | Belanja Operasi | 571.320.000 | 571.320.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 571.320.000 | 571.320.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2 | Belanja Modal | 31.631.410.000 | 31.633.405.000 | 1.995.000 | 0.01 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 31.631.410.000 | 31.633.405.000 | 1.995.000 | 0.01 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 | Penggantian Jembatan | 34.659.306.000 | 16.425.874.000 | (18.233.432.000) | (52,61) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 | Belanja Modal | 34.659.306.000 | 16.425.874.000 | (18.233.432.000) | (52,61) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 34.659.306.000 | 16.425.874.000 | (18.233.432.000) | (52,61) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 | Rehabilitasi Jembatan | 1.500.000.000 | 1.178.145.000 | (321.855.000) | (21,46) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 | Belanja Modal | 1.500.000.000 | 1.178.145.000 | (321.855.000) | (21,46) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.500.000.000 | 1.178.145.000 | (321.855.000) | (21,46) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 19.147.032.000 | 18.207.250.000 | (939.782.000) | (4,91) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 | Belanja Operasi | 17.224.579.000 | 16.073.042.000 | (1.151.537.000) | (6,69) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.224.579.000 | 16.073.042.000 | (1.151.537.000) | (6,69) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 | Belanja Modal | 1.922.453.000 | 2.134.208.000 | 211.755.000 | 11.01 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.922.453.000 | 2.134.208.000 | 211.755.000 | 11.01 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | 7.377.520.000 | 10.877.520.000 | 3.500.000.000 | 47.44 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 | Belanja Operasi | 7.377.520.000 | 10.877.520.000 | 3.500.000.000 | 47.44 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.377.520.000 | 10.877.520.000 | 3.500.000.000 | 47.44 | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **1.369.510.000** | **884.091.000** | **(485.419.000)** | **(35,44)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** | **1.019.510.000** | **534.091.000** | **(485.419.000)** | **(47,61)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 663.510.000 | 463.510.000 | (200.000.000) | (30,14) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 663.510.000 | 463.510.000 | (200.000.000) | (30,14) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 663.510.000 | 463.510.000 | (200.000.000) | (30,14) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 356.000.000 | 70.581.000 | (285.419.000) | (80,17) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 356.000.000 | 70.581.000 | (285.419.000) | (80,17) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 356.000.000 | 70.581.000 | (285.419.000) | (80,17) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi** | **350.000.000** | **350.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 332.500.000 | 288.750.000 | (43.750.000) | (13,16) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 332.500.000 | 288.750.000 | (43.750.000) | (13,16) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 | Belanja Modal | 17.500.000 | 61.250.000 | 43.750.000 | 250.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 17.500.000 | 61.250.000 | 43.750.000 | 250.00 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **912.402.344.000** | **735.394.981.000** | **(177.007.363.000)** | **(19,40)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(906.402.344.000)** | **(729.394.981.000)** | **(177.007.363.000)** | **(19,53)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **4.715.000.000** | **23.879.778.000** | **19.164.778.000** | **406.46** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 4.715.000.000 | 23.879.778.000 | 19.164.778.000 | 406.46 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 4.715.000.000 | 3.202.890.000 | (1.512.110.000) | (32,07) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 0 | 20.676.888.000 | 20.676.888.000 | 100.00 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **234.141.867.000** | **191.705.931.000** | **(42.435.936.000)** | **(18,12)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **92.381.316.000** | **75.917.714.000** | **(16.463.602.000)** | **(17,82)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **557.000.000** | **448.898.000** | **(108.102.000)** | **(19,41)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 257.000.000 | 205.220.000 | (51.780.000) | (20,15) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 257.000.000 | 205.220.000 | (51.780.000) | (20,15) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 257.000.000 | 205.220.000 | (51.780.000) | (20,15) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 300.000.000 | 243.678.000 | (56.322.000) | (18,77) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 243.678.000 | (56.322.000) | (18,77) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 243.678.000 | (56.322.000) | (18,77) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **81.754.914.000** | **68.105.612.000** | **(13.649.302.000)** | **(16,70)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 80.460.500.000 | 66.926.287.000 | (13.534.213.000) | (16,82) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 80.460.500.000 | 66.926.287.000 | (13.534.213.000) | (16,82) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 80.460.500.000 | 66.926.287.000 | (13.534.213.000) | (16,82) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1.294.414.000 | 1.179.325.000 | (115.089.000) | (8,89) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.294.414.000 | 1.179.325.000 | (115.089.000) | (8,89) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.294.414.000 | 1.179.325.000 | (115.089.000) | (8,89) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **9.569.402.000** | **7.223.165.000** | **(2.346.237.000)** | **(24,52)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 74.786.000 | 71.360.000 | (3.426.000) | (4,58) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 74.786.000 | 71.360.000 | (3.426.000) | (4,58) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.786.000 | 71.360.000 | (3.426.000) | (4,58) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.537.288.000 | 1.331.664.000 | (205.624.000) | (13,38) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.537.288.000 | 1.331.664.000 | (205.624.000) | (13,38) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.537.288.000 | 1.331.664.000 | (205.624.000) | (13,38) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.898.458.000 | 1.891.187.000 | (7.271.000) | (0,38) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.898.458.000 | 1.891.187.000 | (7.271.000) | (0,38) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.898.458.000 | 1.891.187.000 | (7.271.000) | (0,38) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 194.700.000 | 194.700.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 194.700.000 | 194.700.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 194.700.000 | 194.700.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 608.935.000 | 613.566.000 | 4.631.000 | 0.76 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 608.935.000 | 613.566.000 | 4.631.000 | 0.76 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 608.935.000 | 613.566.000 | 4.631.000 | 0.76 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 162.738.000 | 125.721.000 | (37.017.000) | (22,75) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 162.738.000 | 125.721.000 | (37.017.000) | (22,75) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 162.738.000 | 125.721.000 | (37.017.000) | (22,75) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 131.726.000 | 73.293.000 | (58.433.000) | (44,36) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 131.726.000 | 73.293.000 | (58.433.000) | (44,36) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 131.726.000 | 73.293.000 | (58.433.000) | (44,36) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 200.000.000 | 105.790.000 | (94.210.000) | (47,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 200.000.000 | 105.790.000 | (94.210.000) | (47,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 200.000.000 | 105.790.000 | (94.210.000) | (47,11) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 213.540.000 | 92.066.000 | (121.474.000) | (56,89) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 213.540.000 | 92.066.000 | (121.474.000) | (56,89) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 213.540.000 | 92.066.000 | (121.474.000) | (56,89) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 71.445.000 | 36.450.000 | (34.995.000) | (48,98) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 71.445.000 | 36.450.000 | (34.995.000) | (48,98) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.445.000 | 36.450.000 | (34.995.000) | (48,98) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 332.300.000 | 225.508.000 | (106.792.000) | (32,14) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 332.300.000 | 225.508.000 | (106.792.000) | (32,14) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 332.300.000 | 225.508.000 | (106.792.000) | (32,14) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 728.000.000 | 556.052.000 | (171.948.000) | (23,62) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2 | Belanja Modal | 728.000.000 | 556.052.000 | (171.948.000) | (23,62) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 728.000.000 | 556.052.000 | (171.948.000) | (23,62) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 188.308.000 | 129.031.000 | (59.277.000) | (31,48) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 188.308.000 | 129.031.000 | (59.277.000) | (31,48) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 188.308.000 | 129.031.000 | (59.277.000) | (31,48) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 842.163.000 | 463.707.000 | (378.456.000) | (44,94) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 842.163.000 | 463.707.000 | (378.456.000) | (44,94) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 842.163.000 | 463.707.000 | (378.456.000) | (44,94) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.678.979.000 | 821.839.000 | (857.140.000) | (51,05) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 1.678.979.000 | 821.839.000 | (857.140.000) | (51,05) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.678.979.000 | 821.839.000 | (857.140.000) | (51,05) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 706.036.000 | 491.231.000 | (214.805.000) | (30,42) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 706.036.000 | 491.231.000 | (214.805.000) | (30,42) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 706.036.000 | 491.231.000 | (214.805.000) | (30,42) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **500.000.000** | **140.039.000** | **(359.961.000)** | **(71,99)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 500.000.000 | 140.039.000 | (359.961.000) | (71,99) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 140.039.000 | (359.961.000) | (71,99) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 140.039.000 | (359.961.000) | (71,99) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **138.553.351.000** | **114.109.151.000** | **(24.444.200.000)** | **(17,64)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **81.767.126.000** | **64.447.537.000** | **(17.319.589.000)** | **(21,18)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 1.072.237.000 | 142.888.000 | (929.349.000) | (86,67) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.072.237.000 | 142.888.000 | (929.349.000) | (86,67) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.072.237.000 | 142.888.000 | (929.349.000) | (86,67) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 4.000.000.000 | 3.158.492.000 | (841.508.000) | (21,04) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 4.000.000.000 | 3.158.492.000 | (841.508.000) | (21,04) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000.000 | 3.158.492.000 | (841.508.000) | (21,04) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | 2.193.000.000 | 1.854.996.000 | (338.004.000) | (15,41) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.193.000.000 | 1.854.996.000 | (338.004.000) | (15,41) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.193.000.000 | 1.854.996.000 | (338.004.000) | (15,41) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 3.749.485.000 | 2.950.072.000 | (799.413.000) | (21,32) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 359.485.000 | 335.053.000 | (24.432.000) | (6,80) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 359.485.000 | 335.053.000 | (24.432.000) | (6,80) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 | Belanja Modal | 3.390.000.000 | 2.615.019.000 | (774.981.000) | (22,86) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.390.000.000 | 2.615.019.000 | (774.981.000) | (22,86) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 19.207.165.000 | 16.174.994.000 | (3.032.171.000) | (15,79) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 | Belanja Operasi | 253.707.000 | 182.749.000 | (70.958.000) | (27,97) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 253.707.000 | 182.749.000 | (70.958.000) | (27,97) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 18.953.458.000 | 15.992.245.000 | (2.961.213.000) | (15,62) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 18.953.458.000 | 15.992.245.000 | (2.961.213.000) | (15,62) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 5.650.000.000 | 4.635.833.000 | (1.014.167.000) | (17,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2 | Belanja Modal | 5.650.000.000 | 4.635.833.000 | (1.014.167.000) | (17,95) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.650.000.000 | 4.635.833.000 | (1.014.167.000) | (17,95) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 8.959.969.000 | 6.757.604.000 | (2.202.365.000) | (24,58) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 | Belanja Operasi | 679.969.000 | 529.464.000 | (150.505.000) | (22,13) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 679.969.000 | 529.464.000 | (150.505.000) | (22,13) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 | Belanja Modal | 8.280.000.000 | 6.228.140.000 | (2.051.860.000) | (24,78) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.280.000.000 | 6.228.140.000 | (2.051.860.000) | (24,78) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai | 700.000.000 | 560.000.000 | (140.000.000) | (20) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 | Belanja Operasi | 700.000.000 | 560.000.000 | (140.000.000) | (20) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000 | 560.000.000 | (140.000.000) | (20) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 2.837.234.000 | 2.593.042.000 | (244.192.000) | (8,61) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 | Belanja Operasi | 2.837.234.000 | 2.593.042.000 | (244.192.000) | (8,61) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.837.234.000 | 2.593.042.000 | (244.192.000) | (8,61) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 23.585.053.000 | 18.275.945.000 | (5.309.108.000) | (22,51) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 | Belanja Operasi | 21.835.053.000 | 16.525.945.000 | (5.309.108.000) | (24,31) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.835.053.000 | 16.525.945.000 | (5.309.108.000) | (24,31) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2 | Belanja Modal | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | 6.891.656.000 | 5.457.332.000 | (1.434.324.000) | (20,81) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 | Belanja Operasi | 6.492.906.000 | 5.206.582.000 | (1.286.324.000) | (19,81) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.492.906.000 | 5.206.582.000 | (1.286.324.000) | (19,81) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 | Belanja Modal | 398.750.000 | 250.750.000 | (148.000.000) | (37,12) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 398.750.000 | 250.750.000 | (148.000.000) | (37,12) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 876.751.000 | 633.990.000 | (242.761.000) | (27,69) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 | Belanja Operasi | 876.751.000 | 633.990.000 | (242.761.000) | (27,69) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 876.751.000 | 633.990.000 | (242.761.000) | (27,69) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | 477.148.000 | 310.044.000 | (167.104.000) | (35,02) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 | Belanja Operasi | 477.148.000 | 310.044.000 | (167.104.000) | (35,02) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 477.148.000 | 310.044.000 | (167.104.000) | (35,02) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 1.567.428.000 | 942.305.000 | (625.123.000) | (39,88) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 | Belanja Operasi | 1.110.671.000 | 635.382.000 | (475.289.000) | (42,79) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.110.671.000 | 635.382.000 | (475.289.000) | (42,79) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2 | Belanja Modal | 456.757.000 | 306.923.000 | (149.834.000) | (32,80) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 456.757.000 | 306.923.000 | (149.834.000) | (32,80) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **56.786.225.000** | **49.661.614.000** | **(7.124.611.000)** | **(12,55)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 1.302.000.000 | 232.892.000 | (1.069.108.000) | (82,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.302.000.000 | 232.892.000 | (1.069.108.000) | (82,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.302.000.000 | 232.892.000 | (1.069.108.000) | (82,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 26.149.589.000 | 22.922.282.000 | (3.227.307.000) | (12,34) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 | Belanja Operasi | 2.187.945.000 | 1.945.086.000 | (242.859.000) | (11,10) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.187.945.000 | 1.945.086.000 | (242.859.000) | (11,10) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 | Belanja Modal | 23.961.644.000 | 20.977.196.000 | (2.984.448.000) | (12,46) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 23.961.644.000 | 20.977.196.000 | (2.984.448.000) | (12,46) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 28.995.890.000 | 26.270.996.000 | (2.724.894.000) | (9,40) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 | Belanja Operasi | 28.995.890.000 | 26.270.996.000 | (2.724.894.000) | (9,40) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.995.890.000 | 26.270.996.000 | (2.724.894.000) | (9,40) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 338.746.000 | 235.444.000 | (103.302.000) | (30,50) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 | Belanja Operasi | 338.746.000 | 235.444.000 | (103.302.000) | (30,50) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 338.746.000 | 235.444.000 | (103.302.000) | (30,50) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **3.207.200.000** | **1.679.066.000** | **(1.528.134.000)** | **(47,65)** | **-** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi** | **708.200.000** | **171.891.000** | **(536.309.000)** | **(75,73)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 | Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 708.200.000 | 171.891.000 | (536.309.000) | (75,73) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 708.200.000 | 171.891.000 | (536.309.000) | (75,73) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 708.200.000 | 171.891.000 | (536.309.000) | (75,73) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02** | **Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang** | **889.547.000** | **452.648.000** | **(436.899.000)** | **(49,11)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | 889.547.000 | 452.648.000 | (436.899.000) | (49,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 889.547.000 | 452.648.000 | (436.899.000) | (49,11) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 889.547.000 | 452.648.000 | (436.899.000) | (49,11) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | **596.213.000** | **306.213.000** | **(290.000.000)** | **(48,64)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 596.213.000 | 306.213.000 | (290.000.000) | (48,64) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 596.213.000 | 306.213.000 | (290.000.000) | (48,64) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 596.213.000 | 306.213.000 | (290.000.000) | (48,64) | - |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | **1.013.240.000** | **748.314.000** | **(264.926.000)** | **(26,15)** | **-** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1.013.240.000 | 748.314.000 | (264.926.000) | (26,15) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.013.240.000 | 748.314.000 | (264.926.000) | (26,15) | - |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.013.240.000 | 748.314.000 | (264.926.000) | (26,15) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **234.141.867.000** | **191.705.931.000** | **(42.435.936.000)** | **(18,12)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(229.426.867.000)** | **(167.826.153.000)** | **(61.600.714.000)** | **(26,85)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **41.803.852.000** | **31.157.935.000** | **(10.645.917.000)** | **(25,47)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **20.778.752.000** | **14.518.567.000** | **(6.260.185.000)** | **(30,13)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **843.345.000** | **483.312.000** | **(360.033.000)** | **(42,69)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 227.982.000 | 141.773.000 | (86.209.000) | (37,81) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 227.982.000 | 141.773.000 | (86.209.000) | (37,81) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 227.982.000 | 141.773.000 | (86.209.000) | (37,81) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 51.338.000 | 28.950.000 | (22.388.000) | (43,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 51.338.000 | 28.950.000 | (22.388.000) | (43,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.338.000 | 28.950.000 | (22.388.000) | (43,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 319.764.000 | 216.964.000 | (102.800.000) | (32,15) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 319.764.000 | 216.964.000 | (102.800.000) | (32,15) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 319.764.000 | 216.964.000 | (102.800.000) | (32,15) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 211.660.000 | 85.385.000 | (126.275.000) | (59,66) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 211.660.000 | 85.385.000 | (126.275.000) | (59,66) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 211.660.000 | 85.385.000 | (126.275.000) | (59,66) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.601.000 | 10.240.000 | (22.361.000) | (68,59) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 32.601.000 | 10.240.000 | (22.361.000) | (68,59) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.601.000 | 10.240.000 | (22.361.000) | (68,59) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **14.615.707.000** | **10.846.576.000** | **(3.769.131.000)** | **(25,79)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.531.307.000 | 10.810.061.000 | (3.721.246.000) | (25,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 14.531.307.000 | 10.810.061.000 | (3.721.246.000) | (25,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 14.531.307.000 | 10.810.061.000 | (3.721.246.000) | (25,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 38.500.000 | 8.740.000 | (29.760.000) | (77,30) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 38.500.000 | 8.740.000 | (29.760.000) | (77,30) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.500.000 | 8.740.000 | (29.760.000) | (77,30) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 41.900.000 | 23.775.000 | (18.125.000) | (43,26) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 41.900.000 | 23.775.000 | (18.125.000) | (43,26) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.900.000 | 23.775.000 | (18.125.000) | (43,26) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **5.259.700.000** | **3.146.739.000** | **(2.112.961.000)** | **(40,17)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 55.650.000 | 40.650.000 | (15.000.000) | (26,95) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 55.650.000 | 40.650.000 | (15.000.000) | (26,95) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.650.000 | 40.650.000 | (15.000.000) | (26,95) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 600.000.000 | 406.000.000 | (194.000.000) | (32,33) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 406.000.000 | (194.000.000) | (32,33) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 406.000.000 | (194.000.000) | (32,33) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 928.450.000 | 921.805.000 | (6.645.000) | (0,72) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 928.450.000 | 921.805.000 | (6.645.000) | (0,72) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 928.450.000 | 921.805.000 | (6.645.000) | (0,72) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 268.000.000 | 259.971.000 | (8.029.000) | (3) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 268.000.000 | 259.971.000 | (8.029.000) | (3) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 268.000.000 | 259.971.000 | (8.029.000) | (3) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 105.000.000 | 65.010.000 | (39.990.000) | (38,09) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 105.000.000 | 65.010.000 | (39.990.000) | (38,09) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000 | 65.010.000 | (39.990.000) | (38,09) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 45.000.000 | 35.000.000 | (10.000.000) | (22,22) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 45.000.000 | 35.000.000 | (10.000.000) | (22,22) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 35.000.000 | (10.000.000) | (22,22) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 43.000.000 | 23.000.000 | (20.000.000) | (46,51) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 43.000.000 | 23.000.000 | (20.000.000) | (46,51) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.000.000 | 23.000.000 | (20.000.000) | (46,51) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.104.000.000 | 74.000.000 | (1.030.000.000) | (93,30) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 1.084.000.000 | 54.000.000 | (1.030.000.000) | (95,02) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.030.000.000 | 0 | (1.030.000.000) | (100) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 228.120.000 | 95.820.000 | (132.300.000) | (58) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 223.120.000 | 95.320.000 | (127.800.000) | (57,28) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 223.120.000 | 95.320.000 | (127.800.000) | (57,28) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 5.000.000 | 500.000 | (4.500.000) | (90) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.000.000 | 500.000 | (4.500.000) | (90) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 110.000.000 | 80.000.000 | (30.000.000) | (27,27) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 110.000.000 | 80.000.000 | (30.000.000) | (27,27) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000 | 80.000.000 | (30.000.000) | (27,27) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 700.000.000 | 412.240.000 | (287.760.000) | (41,11) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 700.000.000 | 412.240.000 | (287.760.000) | (41,11) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000 | 412.240.000 | (287.760.000) | (41,11) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 24.100.000 | 24.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 24.100.000 | 24.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.100.000 | 24.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 280.000.000 | 140.480.000 | (139.520.000) | (49,83) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 280.000.000 | 140.480.000 | (139.520.000) | (49,83) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 280.000.000 | 140.480.000 | (139.520.000) | (49,83) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 500.000.000 | 300.283.000 | (199.717.000) | (39,94) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 300.283.000 | (199.717.000) | (39,94) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 300.283.000 | (199.717.000) | (39,94) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 78.270.000 | 78.270.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 78.270.000 | 78.270.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.270.000 | 78.270.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 44.830.000 | 44.830.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 44.830.000 | 44.830.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.830.000 | 44.830.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **60.000.000** | **41.940.000** | **(18.060.000)** | **(30,10)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 60.000.000 | 41.940.000 | (18.060.000) | (30,10) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 60.000.000 | 41.940.000 | (18.060.000) | (30,10) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | 41.940.000 | (18.060.000) | (30,10) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **12.989.600.000** | **11.474.465.000** | **(1.515.135.000)** | **(11,66)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **528.025.000** | **369.626.000** | **(158.399.000)** | **(30)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 21.500.000 | 14.033.000 | (7.467.000) | (34,73) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 21.500.000 | 14.033.000 | (7.467.000) | (34,73) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.500.000 | 14.033.000 | (7.467.000) | (34,73) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi | 506.525.000 | 355.593.000 | (150.932.000) | (29,80) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 506.525.000 | 355.593.000 | (150.932.000) | (29,80) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 506.525.000 | 355.593.000 | (150.932.000) | (29,80) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **361.035.000** | **159.890.000** | **(201.145.000)** | **(55,71)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 361.035.000 | 159.890.000 | (201.145.000) | (55,71) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 361.035.000 | 159.890.000 | (201.145.000) | (55,71) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 361.035.000 | 159.890.000 | (201.145.000) | (55,71) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **3.915.000.000** | **3.164.754.000** | **(750.246.000)** | **(19,16)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 2.016.000.000 | 1.911.672.000 | (104.328.000) | (5,18) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.016.000.000 | 1.911.672.000 | (104.328.000) | (5,18) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 495.672.000 | (104.328.000) | (17,39) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 1.416.000.000 | 1.416.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 1.339.000.000 | 1.212.884.000 | (126.116.000) | (9,42) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.339.000.000 | 1.212.884.000 | (126.116.000) | (9,42) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 189.000.000 | 62.884.000 | (126.116.000) | (66,73) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 560.000.000 | 40.198.000 | (519.802.000) | (92,82) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 560.000.000 | 40.198.000 | (519.802.000) | (92,82) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 560.000.000 | 40.198.000 | (519.802.000) | (92,82) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04** | **Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | **8.185.540.000** | **7.780.195.000** | **(405.345.000)** | **(4,95)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi | 8.185.540.000 | 7.780.195.000 | (405.345.000) | (4,95) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 8.185.540.000 | 7.780.195.000 | (405.345.000) | (4,95) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.675.540.000 | 1.270.195.000 | (405.345.000) | (24,19) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 6.510.000.000 | 6.510.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **4.193.500.000** | **3.042.381.000** | **(1.151.119.000)** | **(27,45)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman** | **4.193.500.000** | **3.042.381.000** | **(1.151.119.000)** | **(27,45)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 230.000.000 | 133.350.000 | (96.650.000) | (42,02) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 230.000.000 | 133.350.000 | (96.650.000) | (42,02) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 230.000.000 | 133.350.000 | (96.650.000) | (42,02) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 3.751.500.000 | 2.790.481.000 | (961.019.000) | (25,62) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 3.751.500.000 | 2.790.481.000 | (961.019.000) | (25,62) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.751.500.000 | 2.790.481.000 | (961.019.000) | (25,62) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | 212.000.000 | 118.550.000 | (93.450.000) | (44,08) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 212.000.000 | 118.550.000 | (93.450.000) | (44,08) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 212.000.000 | 118.550.000 | (93.450.000) | (44,08) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **2.085.000.000** | **1.253.672.000** | **(831.328.000)** | **(39,87)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01** | **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** | **2.085.000.000** | **1.253.672.000** | **(831.328.000)** | **(39,87)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | 2.085.000.000 | 1.253.672.000 | (831.328.000) | (39,87) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.085.000.000 | 1.253.672.000 | (831.328.000) | (39,87) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.085.000.000 | 1.253.672.000 | (831.328.000) | (39,87) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | **595.000.000** | **343.336.000** | **(251.664.000)** | **(42,30)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi** | **595.000.000** | **343.336.000** | **(251.664.000)** | **(42,30)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 595.000.000 | 343.336.000 | (251.664.000) | (42,30) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 595.000.000 | 343.336.000 | (251.664.000) | (42,30) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 595.000.000 | 343.336.000 | (251.664.000) | (42,30) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **589.500.000** | **276.154.000** | **(313.346.000)** | **(53,15)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **589.500.000** | **276.154.000** | **(313.346.000)** | **(53,15)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 494.500.000 | 263.704.000 | (230.796.000) | (46,67) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 494.500.000 | 263.704.000 | (230.796.000) | (46,67) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 494.500.000 | 263.704.000 | (230.796.000) | (46,67) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 95.000.000 | 12.450.000 | (82.550.000) | (86,89) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 95.000.000 | 12.450.000 | (82.550.000) | (86,89) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 95.000.000 | 12.450.000 | (82.550.000) | (86,89) | - |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **572.500.000** | **249.360.000** | **(323.140.000)** | **(56,44)** | **-** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01** | **Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **572.500.000** | **249.360.000** | **(323.140.000)** | **(56,44)** | **-** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah | 243.032.000 | 107.992.000 | (135.040.000) | (55,56) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 243.032.000 | 107.992.000 | (135.040.000) | (55,56) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 243.032.000 | 107.992.000 | (135.040.000) | (55,56) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 59.626.000 | 10.800.000 | (48.826.000) | (81,89) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 59.626.000 | 10.800.000 | (48.826.000) | (81,89) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.626.000 | 10.800.000 | (48.826.000) | (81,89) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 269.842.000 | 130.568.000 | (139.274.000) | (51,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 269.842.000 | 130.568.000 | (139.274.000) | (51,61) | - |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 269.842.000 | 130.568.000 | (139.274.000) | (51,61) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **41.803.852.000** | **31.157.935.000** | **(10.645.917.000)** | **(25,47)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(41.803.852.000)** | **(31.157.935.000)** | **(10.645.917.000)** | **(25,47)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **409.000.000** | **412.727.000** | **3.727.000** | **0.91** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 409.000.000 | 412.727.000 | 3.727.000 | 0.91 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 409.000.000 | 412.727.000 | 3.727.000 | 0.91 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **26.283.894.000** | **18.535.991.000** | **(7.747.903.000)** | **(29,48)** | **-** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **19.689.894.000** | **14.608.102.000** | **(5.081.792.000)** | **(25,81)** | **-** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **279.000.000** | **156.187.000** | **(122.813.000)** | **(44,02)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 169.000.000 | 58.072.000 | (110.928.000) | (65,64) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 169.000.000 | 58.072.000 | (110.928.000) | (65,64) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 169.000.000 | 58.072.000 | (110.928.000) | (65,64) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 110.000.000 | 98.115.000 | (11.885.000) | (10,80) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 110.000.000 | 98.115.000 | (11.885.000) | (10,80) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000 | 98.115.000 | (11.885.000) | (10,80) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **12.849.954.000** | **9.998.154.000** | **(2.851.800.000)** | **(22,19)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.766.094.000 | 9.979.989.000 | (2.786.105.000) | (21,82) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 12.766.094.000 | 9.979.989.000 | (2.786.105.000) | (21,82) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 12.766.094.000 | 9.979.989.000 | (2.786.105.000) | (21,82) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 83.860.000 | 18.165.000 | (65.695.000) | (78,34) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 83.860.000 | 18.165.000 | (65.695.000) | (78,34) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 83.860.000 | 18.165.000 | (65.695.000) | (78,34) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **6.105.855.000** | **4.167.811.000** | **(1.938.044.000)** | **(31,74)** | **-** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.960.000 | 2.160.000 | (1.800.000) | (45,45) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.960.000 | 2.160.000 | (1.800.000) | (45,45) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.960.000 | 2.160.000 | (1.800.000) | (45,45) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 625.000.000 | 498.800.000 | (126.200.000) | (20,19) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 625.000.000 | 498.800.000 | (126.200.000) | (20,19) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 625.000.000 | 498.800.000 | (126.200.000) | (20,19) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 196.600.000 | 196.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 196.600.000 | 196.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 196.600.000 | 196.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 300.000.000 | 285.750.000 | (14.250.000) | (4,75) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 285.750.000 | (14.250.000) | (4,75) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 285.750.000 | (14.250.000) | (4,75) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.024.778.000 | 1.971.978.000 | (52.800.000) | (2,61) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 2.024.778.000 | 1.971.978.000 | (52.800.000) | (2,61) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.024.778.000 | 1.971.978.000 | (52.800.000) | (2,61) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 255.437.000 | 95.229.000 | (160.208.000) | (62,72) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 255.437.000 | 95.229.000 | (160.208.000) | (62,72) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 255.437.000 | 95.229.000 | (160.208.000) | (62,72) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 81.280.000 | 31.222.000 | (50.058.000) | (61,59) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 81.280.000 | 31.222.000 | (50.058.000) | (61,59) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 81.280.000 | 31.222.000 | (50.058.000) | (61,59) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140.000.000 | 91.326.000 | (48.674.000) | (34,77) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 140.000.000 | 91.326.000 | (48.674.000) | (34,77) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000 | 91.326.000 | (48.674.000) | (34,77) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 403.000.000 | 26.135.000 | (376.865.000) | (93,51) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 403.000.000 | 26.135.000 | (376.865.000) | (93,51) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 403.000.000 | 26.135.000 | (376.865.000) | (93,51) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 185.600.000 | 66.735.000 | (118.865.000) | (64,04) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 185.600.000 | 66.735.000 | (118.865.000) | (64,04) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 185.600.000 | 66.735.000 | (118.865.000) | (64,04) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 572.550.000 | 356.783.000 | (215.767.000) | (37,69) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 572.550.000 | 356.783.000 | (215.767.000) | (37,69) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 572.550.000 | 356.783.000 | (215.767.000) | (37,69) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 395.000.000 | 88.605.000 | (306.395.000) | (77,57) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 395.000.000 | 88.605.000 | (306.395.000) | (77,57) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 395.000.000 | 88.605.000 | (306.395.000) | (77,57) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 546.150.000 | 367.688.000 | (178.462.000) | (32,68) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 546.150.000 | 367.688.000 | (178.462.000) | (32,68) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 546.150.000 | 367.688.000 | (178.462.000) | (32,68) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 200.000.000 | 48.000.000 | (152.000.000) | (76) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 48.000.000 | (152.000.000) | (76) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 48.000.000 | (152.000.000) | (76) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 176.500.000 | 40.800.000 | (135.700.000) | (76,88) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 176.500.000 | 40.800.000 | (135.700.000) | (76,88) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 176.500.000 | 40.800.000 | (135.700.000) | (76,88) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **455.085.000** | **285.950.000** | **(169.135.000)** | **(37,17)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 265.550.000 | 265.550.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 265.550.000 | 265.550.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 265.550.000 | 265.550.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 111.600.000 | 16.800.000 | (94.800.000) | (84,95) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 111.600.000 | 16.800.000 | (94.800.000) | (84,95) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 111.600.000 | 16.800.000 | (94.800.000) | (84,95) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 77.935.000 | 3.600.000 | (74.335.000) | (95,38) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1 | Belanja Operasi | 77.935.000 | 3.600.000 | (74.335.000) | (95,38) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.935.000 | 3.600.000 | (74.335.000) | (95,38) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **6.594.000.000** | **3.927.889.000** | **(2.666.111.000)** | **(40,43)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **4.963.600.000** | **2.771.951.000** | **(2.191.649.000)** | **(44,15)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.557.058.000 | 783.860.000 | (773.198.000) | (49,66) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.557.058.000 | 783.860.000 | (773.198.000) | (49,66) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.557.058.000 | 783.860.000 | (773.198.000) | (49,66) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 191.446.000 | 168.093.000 | (23.353.000) | (12,20) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 191.446.000 | 168.093.000 | (23.353.000) | (12,20) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 191.446.000 | 168.093.000 | (23.353.000) | (12,20) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi | 219.696.000 | 29.383.000 | (190.313.000) | (86,63) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 219.696.000 | 29.383.000 | (190.313.000) | (86,63) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 219.696.000 | 29.383.000 | (190.313.000) | (86,63) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.576.000.000 | 502.072.000 | (1.073.928.000) | (68,14) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.576.000.000 | 502.072.000 | (1.073.928.000) | (68,14) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.576.000.000 | 502.072.000 | (1.073.928.000) | (68,14) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 1.419.400.000 | 1.288.543.000 | (130.857.000) | (9,22) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 1.419.400.000 | 1.288.543.000 | (130.857.000) | (9,22) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.419.400.000 | 1.288.543.000 | (130.857.000) | (9,22) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur** | **1.529.200.000** | **1.142.238.000** | **(386.962.000)** | **(25,30)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur | 122.400.000 | 122.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 122.400.000 | 122.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 122.400.000 | 122.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 0 | (75.000.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1.331.800.000 | 1.019.838.000 | (311.962.000) | (23,42) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.331.800.000 | 1.019.838.000 | (311.962.000) | (23,42) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.331.800.000 | 1.019.838.000 | (311.962.000) | (23,42) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi** | **101.200.000** | **13.700.000** | **(87.500.000)** | **(86,46)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 101.200.000 | 13.700.000 | (87.500.000) | (86,46) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 101.200.000 | 13.700.000 | (87.500.000) | (86,46) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.200.000 | 13.700.000 | (87.500.000) | (86,46) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **26.283.894.000** | **18.535.991.000** | **(7.747.903.000)** | **(29,48)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(25.874.894.000)** | **(18.123.264.000)** | **(7.751.630.000)** | **(29,96)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **28.171.008.000** | **18.103.377.000** | **(10.067.631.000)** | **(35,74)** | **-** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **15.767.008.000** | **10.737.812.000** | **(5.029.196.000)** | **(31,90)** | **-** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **400.000.000** | **165.000.000** | **(235.000.000)** | **(58,75)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 200.000.000 | 80.000.000 | (120.000.000) | (60) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 80.000.000 | (120.000.000) | (60) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 80.000.000 | (120.000.000) | (60) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 200.000.000 | 85.000.000 | (115.000.000) | (57,50) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 85.000.000 | (115.000.000) | (57,50) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 85.000.000 | (115.000.000) | (57,50) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **9.995.008.000** | **7.320.069.000** | **(2.674.939.000)** | **(26,76)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.947.008.000 | 5.360.069.000 | (2.586.939.000) | (32,55) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.947.008.000 | 5.360.069.000 | (2.586.939.000) | (32,55) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 7.947.008.000 | 5.360.069.000 | (2.586.939.000) | (32,55) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.048.000.000 | 1.960.000.000 | (88.000.000) | (4,30) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.048.000.000 | 1.960.000.000 | (88.000.000) | (4,30) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.048.000.000 | 1.960.000.000 | (88.000.000) | (4,30) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **5.172.000.000** | **3.229.343.000** | **(1.942.657.000)** | **(37,56)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | 7.200.000 | (12.800.000) | (64) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 7.200.000 | (12.800.000) | (64) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 7.200.000 | (12.800.000) | (64) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 580.000.000 | 485.150.000 | (94.850.000) | (16,35) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 580.000.000 | 485.150.000 | (94.850.000) | (16,35) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 580.000.000 | 485.150.000 | (94.850.000) | (16,35) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 300.000.000 | 170.100.000 | (129.900.000) | (43,30) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 170.100.000 | (129.900.000) | (43,30) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 170.100.000 | (129.900.000) | (43,30) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 535.000.000 | 451.850.000 | (83.150.000) | (15,54) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 535.000.000 | 451.850.000 | (83.150.000) | (15,54) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 535.000.000 | 451.850.000 | (83.150.000) | (15,54) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 120.000.000 | 69.910.000 | (50.090.000) | (41,74) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 120.000.000 | 69.910.000 | (50.090.000) | (41,74) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000 | 69.910.000 | (50.090.000) | (41,74) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.000.000 | 35.000.000 | (65.000.000) | (65) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 35.000.000 | (65.000.000) | (65) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 35.000.000 | (65.000.000) | (65) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000.000 | 19.930.000 | (80.070.000) | (80,07) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 19.930.000 | (80.070.000) | (80,07) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 19.930.000 | (80.070.000) | (80,07) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 100.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 100.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 100.00 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 197.000.000 | 17.477.000 | (179.523.000) | (91,13) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 197.000.000 | 17.477.000 | (179.523.000) | (91,13) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 197.000.000 | 17.477.000 | (179.523.000) | (91,13) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 285.000.000 | 77.925.000 | (207.075.000) | (72,66) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 285.000.000 | 77.925.000 | (207.075.000) | (72,66) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 285.000.000 | 77.925.000 | (207.075.000) | (72,66) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 2.000.000.000 | 880.401.000 | (1.119.599.000) | (55,98) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 2.000.000.000 | 880.401.000 | (1.119.599.000) | (55,98) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000.000 | 880.401.000 | (1.119.599.000) | (55,98) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 320.000.000 | 141.000.000 | (179.000.000) | (55,94) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 320.000.000 | 141.000.000 | (179.000.000) | (55,94) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 320.000.000 | 141.000.000 | (179.000.000) | (55,94) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 400.000.000 | 622.000.000 | 222.000.000 | 55.50 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 622.000.000 | 222.000.000 | 55.50 | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 622.000.000 | 222.000.000 | 55.50 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 215.000.000 | 107.400.000 | (107.600.000) | (50,05) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 215.000.000 | 107.400.000 | (107.600.000) | (50,05) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 215.000.000 | 107.400.000 | (107.600.000) | (50,05) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **200.000.000** | **23.400.000** | **(176.600.000)** | **(88,30)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 20.000.000 | (80.000.000) | (80) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 20.000.000 | (80.000.000) | (80) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 20.000.000 | (80.000.000) | (80) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000 | 3.400.000 | (96.600.000) | (96,60) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 3.400.000 | (96.600.000) | (96,60) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 3.400.000 | (96.600.000) | (96,60) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **12.404.000.000** | **7.365.565.000** | **(5.038.435.000)** | **(40,62)** | **-** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi** | **1.800.000.000** | **1.248.939.000** | **(551.061.000)** | **(30,61)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | 900.000.000 | 422.789.000 | (477.211.000) | (53,02) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 422.789.000 | (477.211.000) | (53,02) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 422.789.000 | (477.211.000) | (53,02) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana | 900.000.000 | 826.150.000 | (73.850.000) | (8,21) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 826.150.000 | (73.850.000) | (8,21) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 826.150.000 | (73.850.000) | (8,21) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **7.454.000.000** | **4.095.101.000** | **(3.358.899.000)** | **(45,06)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 5.204.000.000 | 2.957.889.000 | (2.246.111.000) | (43,16) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 5.204.000.000 | 2.957.889.000 | (2.246.111.000) | (43,16) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.204.000.000 | 2.957.889.000 | (2.246.111.000) | (43,16) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 500.000.000 | 279.207.000 | (220.793.000) | (44,16) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 410.000.000 | 189.807.000 | (220.193.000) | (53,71) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 410.000.000 | 189.807.000 | (220.193.000) | (53,71) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 | Belanja Modal | 90.000.000 | 89.400.000 | (600.000) | (0,67) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 90.000.000 | 89.400.000 | (600.000) | (0,67) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana | 1.250.000.000 | 633.025.000 | (616.975.000) | (49,36) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.250.000.000 | 633.025.000 | (616.975.000) | (49,36) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000.000 | 633.025.000 | (616.975.000) | (49,36) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 500.000.000 | 224.980.000 | (275.020.000) | (55) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 224.980.000 | (275.020.000) | (55) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 224.980.000 | (275.020.000) | (55) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **2.950.000.000** | **1.929.060.000** | **(1.020.940.000)** | **(34,61)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 850.000.000 | 568.400.000 | (281.600.000) | (33,13) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 850.000.000 | 568.400.000 | (281.600.000) | (33,13) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 850.000.000 | 568.400.000 | (281.600.000) | (33,13) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana | 2.100.000.000 | 1.360.660.000 | (739.340.000) | (35,21) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.100.000.000 | 1.360.660.000 | (739.340.000) | (35,21) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000.000 | 1.360.660.000 | (739.340.000) | (35,21) | - |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **200.000.000** | **92.465.000** | **(107.535.000)** | **(53,77)** | **-** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | 200.000.000 | 92.465.000 | (107.535.000) | (53,77) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 92.465.000 | (107.535.000) | (53,77) | - |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 92.465.000 | (107.535.000) | (53,77) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **28.171.008.000** | **18.103.377.000** | **(10.067.631.000)** | **(35,74)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(28.171.008.000)** | **(18.103.377.000)** | **(10.067.631.000)** | **(35,74)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **70.000.000** | **92.097.000** | **22.097.000** | **31.57** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 70.000.000 | 92.097.000 | 22.097.000 | 31.57 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 70.000.000 | 92.097.000 | 22.097.000 | 31.57 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **255.531.672.000** | **217.396.082.000** | **(38.135.590.000)** | **(14,92)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **147.033.523.000** | **123.419.407.000** | **(23.614.116.000)** | **(16,06)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **600.000.000** | **443.540.000** | **(156.460.000)** | **(26,08)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 250.000.000 | 165.840.000 | (84.160.000) | (33,66) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 165.840.000 | (84.160.000) | (33,66) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 165.840.000 | (84.160.000) | (33,66) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 350.000.000 | 277.700.000 | (72.300.000) | (20,66) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 350.000.000 | 277.700.000 | (72.300.000) | (20,66) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000 | 277.700.000 | (72.300.000) | (20,66) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **119.788.387.000** | **99.561.504.000** | **(20.226.883.000)** | **(16,89)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 118.086.787.000 | 98.018.804.000 | (20.067.983.000) | (16,99) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 118.086.787.000 | 98.018.804.000 | (20.067.983.000) | (16,99) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 118.086.787.000 | 98.018.804.000 | (20.067.983.000) | (16,99) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.476.600.000 | 1.333.400.000 | (143.200.000) | (9,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.476.600.000 | 1.333.400.000 | (143.200.000) | (9,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.476.600.000 | 1.333.400.000 | (143.200.000) | (9,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 100.000.000 | 89.250.000 | (10.750.000) | (10,75) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 89.250.000 | (10.750.000) | (10,75) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 89.250.000 | (10.750.000) | (10,75) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 125.000.000 | 120.050.000 | (4.950.000) | (3,96) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 125.000.000 | 120.050.000 | (4.950.000) | (3,96) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 120.050.000 | (4.950.000) | (3,96) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **26.585.136.000** | **23.414.363.000** | **(3.170.773.000)** | **(11,93)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 421.654.000 | 151.747.000 | (269.907.000) | (64,01) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 421.654.000 | 151.747.000 | (269.907.000) | (64,01) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 421.654.000 | 151.747.000 | (269.907.000) | (64,01) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.092.260.000 | 2.946.431.000 | (1.145.829.000) | (28) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.092.260.000 | 2.946.431.000 | (1.145.829.000) | (28) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.092.260.000 | 2.946.431.000 | (1.145.829.000) | (28) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.180.200.000 | 12.148.025.000 | (32.175.000) | (0,26) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 12.180.200.000 | 12.148.025.000 | (32.175.000) | (0,26) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.180.200.000 | 12.148.025.000 | (32.175.000) | (0,26) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 200.000.000 | 100.000.000 | (100.000.000) | (50) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 100.000.000 | (100.000.000) | (50) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 100.000.000 | (100.000.000) | (50) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 947.643.000 | 751.666.000 | (195.977.000) | (20,68) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 947.643.000 | 751.666.000 | (195.977.000) | (20,68) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 947.643.000 | 751.666.000 | (195.977.000) | (20,68) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 192.200.000 | 79.445.000 | (112.755.000) | (58,67) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 192.200.000 | 79.445.000 | (112.755.000) | (58,67) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 192.200.000 | 79.445.000 | (112.755.000) | (58,67) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 493.100.000 | 455.341.000 | (37.759.000) | (7,66) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 493.100.000 | 455.341.000 | (37.759.000) | (7,66) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 493.100.000 | 455.341.000 | (37.759.000) | (7,66) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 567.300.000 | 314.248.000 | (253.052.000) | (44,61) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 567.300.000 | 314.248.000 | (253.052.000) | (44,61) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 567.300.000 | 314.248.000 | (253.052.000) | (44,61) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 355.949.000 | 319.816.000 | (36.133.000) | (10,15) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 355.949.000 | 319.816.000 | (36.133.000) | (10,15) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 355.949.000 | 319.816.000 | (36.133.000) | (10,15) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 155.000.000 | 53.500.000 | (101.500.000) | (65,48) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 145.000.000 | 53.500.000 | (91.500.000) | (63,10) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 145.000.000 | 53.500.000 | (91.500.000) | (63,10) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 109.934.000 | 152.061.000 | 42.127.000 | 38.32 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 109.934.000 | 152.061.000 | 42.127.000 | 38.32 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 109.934.000 | 152.061.000 | 42.127.000 | 38.32 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 88.800.000 | 58.877.000 | (29.923.000) | (33,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 88.800.000 | 58.877.000 | (29.923.000) | (33,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88.800.000 | 58.877.000 | (29.923.000) | (33,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 122.300.000 | 132.360.000 | 10.060.000 | 8.23 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 122.300.000 | 132.360.000 | 10.060.000 | 8.23 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 122.300.000 | 132.360.000 | 10.060.000 | 8.23 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 469.006.000 | 345.964.000 | (123.042.000) | (26,23) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 469.006.000 | 345.964.000 | (123.042.000) | (26,23) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 469.006.000 | 345.964.000 | (123.042.000) | (26,23) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.343.220.000 | 897.081.000 | (446.139.000) | (33,21) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.343.220.000 | 897.081.000 | (446.139.000) | (33,21) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.343.220.000 | 897.081.000 | (446.139.000) | (33,21) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 150.000.000 | 105.000.000 | (45.000.000) | (30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 150.000.000 | 105.000.000 | (45.000.000) | (30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 150.000.000 | 105.000.000 | (45.000.000) | (30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 147.500.000 | 175.396.000 | 27.896.000 | 18.91 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 147.500.000 | 175.396.000 | 27.896.000 | 18.91 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 147.500.000 | 175.396.000 | 27.896.000 | 18.91 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 889.000.000 | 993.955.000 | 104.955.000 | 11.81 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 889.000.000 | 993.955.000 | 104.955.000 | 11.81 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 889.000.000 | 993.955.000 | 104.955.000 | 11.81 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 380.500.000 | 325.720.000 | (54.780.000) | (14,40) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 380.500.000 | 325.720.000 | (54.780.000) | (14,40) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 380.500.000 | 325.720.000 | (54.780.000) | (14,40) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 10.000.000 | 2.700.000 | (7.300.000) | (73) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 2.700.000 | (7.300.000) | (73) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 2.700.000 | (7.300.000) | (73) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 417.550.000 | 230.590.000 | (186.960.000) | (44,78) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 417.550.000 | 230.590.000 | (186.960.000) | (44,78) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 417.550.000 | 230.590.000 | (186.960.000) | (44,78) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 94.200.000 | 41.850.000 | (52.350.000) | (55,57) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 94.200.000 | 41.850.000 | (52.350.000) | (55,57) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.200.000 | 41.850.000 | (52.350.000) | (55,57) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.716.500.000 | 1.730.200.000 | 13.700.000 | 0.80 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 1.531.500.000 | 1.545.200.000 | 13.700.000 | 0.89 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.531.500.000 | 1.545.200.000 | 13.700.000 | 0.89 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 185.000.000 | 185.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 185.000.000 | 185.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | 461.320.000 | 322.390.000 | (138.930.000) | (30,12) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1 | Belanja Operasi | 461.320.000 | 322.390.000 | (138.930.000) | (30,12) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 461.320.000 | 322.390.000 | (138.930.000) | (30,12) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **60.000.000** | **0** | **(60.000.000)** | **(100)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40.000.000 | 0 | (40.000.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 0 | (40.000.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 0 | (40.000.000) | (100) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **6.200.000.000** | **5.786.747.000** | **(413.253.000)** | **(6,67)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **300.000.000** | **283.355.000** | **(16.645.000)** | **(5,55)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 300.000.000 | 283.355.000 | (16.645.000) | (5,55) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 283.355.000 | (16.645.000) | (5,55) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 283.355.000 | (16.645.000) | (5,55) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi** | **5.900.000.000** | **5.503.392.000** | **(396.608.000)** | **(6,72)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | 106.889.000 | 26.895.000 | (79.994.000) | (74,84) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 106.889.000 | 26.895.000 | (79.994.000) | (74,84) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 106.889.000 | 26.895.000 | (79.994.000) | (74,84) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | 5.236.022.000 | 5.214.062.000 | (21.960.000) | (0,42) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 5.236.022.000 | 5.214.062.000 | (21.960.000) | (0,42) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.236.022.000 | 5.214.062.000 | (21.960.000) | (0,42) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 557.089.000 | 262.435.000 | (294.654.000) | (52,89) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 557.089.000 | 262.435.000 | (294.654.000) | (52,89) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 557.089.000 | 262.435.000 | (294.654.000) | (52,89) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **91.504.000** | **16.760.000** | **(74.744.000)** | **(81,68)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal** | **91.504.000** | **16.760.000** | **(74.744.000)** | **(81,68)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 91.504.000 | 16.760.000 | (74.744.000) | (81,68) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 91.504.000 | 16.760.000 | (74.744.000) | (81,68) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.504.000 | 16.760.000 | (74.744.000) | (81,68) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **58.690.088.000** | **51.047.063.000** | **(7.643.025.000)** | **(13,02)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** | **20.558.967.000** | **17.837.116.000** | **(2.721.851.000)** | **(13,24)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | 18.142.435.000 | 16.169.339.000 | (1.973.096.000) | (10,88) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 18.142.435.000 | 16.169.339.000 | (1.973.096.000) | (10,88) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.142.435.000 | 16.169.339.000 | (1.973.096.000) | (10,88) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 847.246.000 | 681.465.000 | (165.781.000) | (19,57) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 847.246.000 | 681.465.000 | (165.781.000) | (19,57) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 847.246.000 | 681.465.000 | (165.781.000) | (19,57) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 72.200.000 | 28.750.000 | (43.450.000) | (60,18) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 72.200.000 | 28.750.000 | (43.450.000) | (60,18) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.200.000 | 28.750.000 | (43.450.000) | (60,18) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 | Penyediaan Alat Bantu | 13.450.000 | 13.450.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 13.450.000 | 13.450.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.450.000 | 13.450.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 183.615.000 | 189.775.000 | 6.160.000 | 3.35 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 183.615.000 | 189.775.000 | 6.160.000 | 3.35 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 183.615.000 | 189.775.000 | 6.160.000 | 3.35 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 963.648.000 | 552.446.000 | (411.202.000) | (42,67) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 963.648.000 | 552.446.000 | (411.202.000) | (42,67) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 963.648.000 | 552.446.000 | (411.202.000) | (42,67) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 81.890.000 | 57.946.000 | (23.944.000) | (29,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 81.890.000 | 57.946.000 | (23.944.000) | (29,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 81.890.000 | 57.946.000 | (23.944.000) | (29,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 600.000 | 600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 600.000 | 600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000 | 600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 115.703.000 | 78.365.000 | (37.338.000) | (32,27) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 115.703.000 | 78.365.000 | (37.338.000) | (32,27) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 115.703.000 | 78.365.000 | (37.338.000) | (32,27) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 34.420.000 | 4.200.000 | (30.220.000) | (87,80) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1 | Belanja Operasi | 34.420.000 | 4.200.000 | (30.220.000) | (87,80) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.420.000 | 4.200.000 | (30.220.000) | (87,80) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 103.760.000 | 60.780.000 | (42.980.000) | (41,42) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 103.760.000 | 60.780.000 | (42.980.000) | (41,42) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 103.760.000 | 60.780.000 | (42.980.000) | (41,42) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti** | **16.719.105.000** | **14.597.706.000** | **(2.121.399.000)** | **(12,69)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | 12.032.780.000 | 10.690.555.000 | (1.342.225.000) | (11,15) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 12.032.780.000 | 10.690.555.000 | (1.342.225.000) | (11,15) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.032.780.000 | 10.690.555.000 | (1.342.225.000) | (11,15) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang | 916.253.000 | 804.085.000 | (112.168.000) | (12,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 916.253.000 | 804.085.000 | (112.168.000) | (12,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 916.253.000 | 804.085.000 | (112.168.000) | (12,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 106.925.000 | 43.200.000 | (63.725.000) | (59,60) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 106.925.000 | 43.200.000 | (63.725.000) | (59,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 106.925.000 | 43.200.000 | (63.725.000) | (59,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 124.353.000 | 132.693.000 | 8.340.000 | 6.71 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 124.353.000 | 132.693.000 | 8.340.000 | 6.71 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 124.353.000 | 132.693.000 | 8.340.000 | 6.71 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 590.606.000 | 394.003.000 | (196.603.000) | (33,29) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 590.606.000 | 394.003.000 | (196.603.000) | (33,29) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 590.606.000 | 394.003.000 | (196.603.000) | (33,29) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | 107.220.000 | 75.630.000 | (31.590.000) | (29,46) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 107.220.000 | 75.630.000 | (31.590.000) | (29,46) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 107.220.000 | 75.630.000 | (31.590.000) | (29,46) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 2.825.038.000 | 2.449.400.000 | (375.638.000) | (13,30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 2.825.038.000 | 2.449.400.000 | (375.638.000) | (13,30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.825.038.000 | 2.449.400.000 | (375.638.000) | (13,30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1 | Belanja Operasi | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 11.390.000 | 5.840.000 | (5.550.000) | (48,73) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 | Belanja Operasi | 11.390.000 | 5.840.000 | (5.550.000) | (48,73) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.390.000 | 5.840.000 | (5.550.000) | (48,73) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 | Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti | 2.240.000 | 0 | (2.240.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1 | Belanja Operasi | 2.240.000 | 0 | (2.240.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.240.000 | 0 | (2.240.000) | (100) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti** | **14.989.841.000** | **13.007.947.000** | **(1.981.894.000)** | **(13,22)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan | 12.110.904.000 | 10.969.299.000 | (1.141.605.000) | (9,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 12.110.904.000 | 10.969.299.000 | (1.141.605.000) | (9,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.110.904.000 | 10.969.299.000 | (1.141.605.000) | (9,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 | Penyediaan Sandang | 1.196.869.000 | 940.322.000 | (256.547.000) | (21,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.196.869.000 | 940.322.000 | (256.547.000) | (21,43) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.196.869.000 | 940.322.000 | (256.547.000) | (21,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 188.614.000 | 72.871.000 | (115.743.000) | (61,37) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 188.614.000 | 72.871.000 | (115.743.000) | (61,37) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 188.614.000 | 72.871.000 | (115.743.000) | (61,37) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 | Penyediaan Alat Bantu | 33.650.000 | 29.745.000 | (3.905.000) | (11,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 8.650.000 | 4.745.000 | (3.905.000) | (45,14) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.650.000 | 4.745.000 | (3.905.000) | (45,14) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2 | Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial | 416.491.000 | 319.583.000 | (96.908.000) | (23,27) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 416.491.000 | 319.583.000 | (96.908.000) | (23,27) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 416.491.000 | 319.583.000 | (96.908.000) | (23,27) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 582.797.000 | 265.871.000 | (316.926.000) | (54,38) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 582.797.000 | 265.871.000 | (316.926.000) | (54,38) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 582.797.000 | 265.871.000 | (316.926.000) | (54,38) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 67.516.000 | 45.436.000 | (22.080.000) | (32,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 67.516.000 | 45.436.000 | (22.080.000) | (32,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67.516.000 | 45.436.000 | (22.080.000) | (32,70) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas | 300.000 | 300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 300.000 | 300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000 | 300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 82.280.000 | 26.380.000 | (55.900.000) | (67,94) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 82.280.000 | 26.380.000 | (55.900.000) | (67,94) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 82.280.000 | 26.380.000 | (55.900.000) | (67,94) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 11.060.000 | 7.640.000 | (3.420.000) | (30,92) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 11.060.000 | 7.640.000 | (3.420.000) | (30,92) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.060.000 | 7.640.000 | (3.420.000) | (30,92) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 10.860.000 | 0 | (10.860.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 10.860.000 | 0 | (10.860.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.860.000 | 0 | (10.860.000) | (100) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 | Pemulasaraan | 288.500.000 | 330.500.000 | 42.000.000 | 14.56 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 288.500.000 | 330.500.000 | 42.000.000 | 14.56 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 288.500.000 | 330.500.000 | 42.000.000 | 14.56 | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti** | **2.676.719.000** | **2.275.336.000** | **(401.383.000)** | **(15)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 | Penyediaan Permakanan | 2.267.376.000 | 2.000.611.000 | (266.765.000) | (11,77) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.267.376.000 | 2.000.611.000 | (266.765.000) | (11,77) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.267.376.000 | 2.000.611.000 | (266.765.000) | (11,77) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 | Penyediaan Sandang | 64.500.000 | 60.110.000 | (4.390.000) | (6,81) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 64.500.000 | 60.110.000 | (4.390.000) | (6,81) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.500.000 | 60.110.000 | (4.390.000) | (6,81) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | 19.250.000 | 4.500.000 | (14.750.000) | (76,62) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 | Belanja Operasi | 19.250.000 | 4.500.000 | (14.750.000) | (76,62) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.250.000 | 4.500.000 | (14.750.000) | (76,62) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 107.733.000 | 88.991.000 | (18.742.000) | (17,40) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 107.733.000 | 88.991.000 | (18.742.000) | (17,40) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 107.733.000 | 88.991.000 | (18.742.000) | (17,40) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 123.502.000 | 85.709.000 | (37.793.000) | (30,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 | Belanja Operasi | 123.502.000 | 85.709.000 | (37.793.000) | (30,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 123.502.000 | 85.709.000 | (37.793.000) | (30,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 23.400.000 | 15.550.000 | (7.850.000) | (33,55) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1 | Belanja Operasi | 23.400.000 | 15.550.000 | (7.850.000) | (33,55) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.400.000 | 15.550.000 | (7.850.000) | (33,55) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 69.758.000 | 18.665.000 | (51.093.000) | (73,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1 | Belanja Operasi | 69.758.000 | 18.665.000 | (51.093.000) | (73,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.758.000 | 18.665.000 | (51.093.000) | (73,24) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 | Belanja Operasi | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05** | **Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti** | **3.745.456.000** | **3.328.958.000** | **(416.498.000)** | **(11,12)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 | Penyediaan Permakanan | 3.238.040.000 | 2.975.840.000 | (262.200.000) | (8,10) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.238.040.000 | 2.975.840.000 | (262.200.000) | (8,10) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.238.040.000 | 2.975.840.000 | (262.200.000) | (8,10) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 | Penyediaan Sandang | 214.545.000 | 158.061.000 | (56.484.000) | (26,33) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 | Belanja Operasi | 214.545.000 | 158.061.000 | (56.484.000) | (26,33) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 214.545.000 | 158.061.000 | (56.484.000) | (26,33) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | 62.940.000 | 26.100.000 | (36.840.000) | (58,53) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 | Belanja Operasi | 62.940.000 | 26.100.000 | (36.840.000) | (58,53) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.940.000 | 26.100.000 | (36.840.000) | (58,53) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 29.070.000 | 29.070.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 | Belanja Operasi | 29.070.000 | 29.070.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 29.070.000 | 29.070.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 80.661.000 | 63.241.000 | (17.420.000) | (21,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 | Belanja Operasi | 80.661.000 | 63.241.000 | (17.420.000) | (21,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.661.000 | 63.241.000 | (17.420.000) | (21,60) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 | Belanja Operasi | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 47.200.000 | 23.011.000 | (24.189.000) | (51,25) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 | Belanja Operasi | 47.200.000 | 23.011.000 | (24.189.000) | (51,25) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.200.000 | 23.011.000 | (24.189.000) | (51,25) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | 300.000 | 300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1 | Belanja Operasi | 300.000 | 300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000 | 300.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 | Belanja Operasi | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 62.500.000 | 43.135.000 | (19.365.000) | (30,98) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 | Belanja Operasi | 62.500.000 | 43.135.000 | (19.365.000) | (30,98) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.500.000 | 43.135.000 | (19.365.000) | (30,98) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **41.855.940.000** | **35.742.462.000** | **(6.113.478.000)** | **(14,61)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal** | **100.950.000** | **97.950.000** | **(3.000.000)** | **(2,97)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Pengangkatan Anak antar WNI | 100.950.000 | 97.950.000 | (3.000.000) | (2,97) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 100.950.000 | 97.950.000 | (3.000.000) | (2,97) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.950.000 | 97.950.000 | (3.000.000) | (2,97) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi** | **41.754.990.000** | **35.644.512.000** | **(6.110.478.000)** | **(14,63)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.500.000.000 | 1.208.610.000 | (291.390.000) | (19,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.500.000.000 | 1.208.610.000 | (291.390.000) | (19,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000.000 | 1.208.610.000 | (291.390.000) | (19,43) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 40.254.990.000 | 34.435.902.000 | (5.819.088.000) | (14,46) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 40.254.990.000 | 34.435.902.000 | (5.819.088.000) | (14,46) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.962.990.000 | 682.152.000 | (1.280.838.000) | (65,25) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 38.292.000.000 | 33.753.750.000 | (4.538.250.000) | (11,85) | - |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **1.375.617.000** | **1.189.972.000** | **(185.645.000)** | **(13,50)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi** | **1.375.617.000** | **1.189.972.000** | **(185.645.000)** | **(13,50)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Penyediaan Permakananan | 676.290.000 | 552.546.000 | (123.744.000) | (18,30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 676.290.000 | 552.546.000 | (123.744.000) | (18,30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 676.290.000 | 552.546.000 | (123.744.000) | (18,30) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 140.500.000 | 138.500.000 | (2.000.000) | (1,42) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 140.500.000 | 138.500.000 | (2.000.000) | (1,42) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.500.000 | 138.500.000 | (2.000.000) | (1,42) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 558.827.000 | 498.926.000 | (59.901.000) | (10,72) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 558.827.000 | 498.926.000 | (59.901.000) | (10,72) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 558.827.000 | 498.926.000 | (59.901.000) | (10,72) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **285.000.000** | **193.671.000** | **(91.329.000)** | **(32,05)** | **-** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01** | **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi** | **285.000.000** | **193.671.000** | **(91.329.000)** | **(32,05)** | **-** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 285.000.000 | 193.671.000 | (91.329.000) | (32,05) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 285.000.000 | 193.671.000 | (91.329.000) | (32,05) | - |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 285.000.000 | 193.671.000 | (91.329.000) | (32,05) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **255.531.672.000** | **217.396.082.000** | **(38.135.590.000)** | **(14,92)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(255.461.672.000)** | **(217.303.985.000)** | **(38.157.687.000)** | **(14,94)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **5.750.000.000** | **4.250.000.000** | **(1.500.000.000)** | **(26,09)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 5.750.000.000 | 4.250.000.000 | (1.500.000.000) | (26,09) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 5.728.000.000 | 4.229.350.000 | (1.498.650.000) | (26,16) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 22.000.000 | 20.650.000 | (1.350.000) | (6,14) | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **137.198.821.000** | **100.753.877.000** | **(36.444.944.000)** | **(26,56)** | **-** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **100.724.069.000** | **85.319.959.000** | **(15.404.110.000)** | **(15,29)** | **-** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.631.122.000** | **755.473.000** | **(875.649.000)** | **(53,68)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 792.285.000 | 428.235.000 | (364.050.000) | (45,95) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 792.285.000 | 428.235.000 | (364.050.000) | (45,95) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 792.285.000 | 428.235.000 | (364.050.000) | (45,95) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 468.652.000 | 292.267.000 | (176.385.000) | (37,64) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 468.652.000 | 292.267.000 | (176.385.000) | (37,64) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 468.652.000 | 292.267.000 | (176.385.000) | (37,64) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 160.185.000 | 34.971.000 | (125.214.000) | (78,17) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 160.185.000 | 34.971.000 | (125.214.000) | (78,17) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 160.185.000 | 34.971.000 | (125.214.000) | (78,17) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 210.000.000 | 0 | (210.000.000) | (100) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 210.000.000 | 0 | (210.000.000) | (100) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 210.000.000 | 0 | (210.000.000) | (100) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **77.060.441.000** | **66.132.283.000** | **(10.928.158.000)** | **(14,18)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 76.034.558.000 | 65.649.513.000 | (10.385.045.000) | (13,66) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 76.034.558.000 | 65.649.513.000 | (10.385.045.000) | (13,66) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 76.034.558.000 | 65.649.513.000 | (10.385.045.000) | (13,66) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 411.840.000 | 240.045.000 | (171.795.000) | (41,71) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 411.840.000 | 240.045.000 | (171.795.000) | (41,71) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 411.840.000 | 240.045.000 | (171.795.000) | (41,71) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 430.758.000 | 139.929.000 | (290.829.000) | (67,52) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 430.758.000 | 139.929.000 | (290.829.000) | (67,52) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 430.758.000 | 139.929.000 | (290.829.000) | (67,52) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 35.054.000 | 20.880.000 | (14.174.000) | (40,43) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 35.054.000 | 20.880.000 | (14.174.000) | (40,43) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.054.000 | 20.880.000 | (14.174.000) | (40,43) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.137.000 | 11.137.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 11.137.000 | 11.137.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.137.000 | 11.137.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 129.223.000 | 62.908.000 | (66.315.000) | (51,32) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 129.223.000 | 62.908.000 | (66.315.000) | (51,32) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 129.223.000 | 62.908.000 | (66.315.000) | (51,32) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 7.871.000 | 7.871.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 7.871.000 | 7.871.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.871.000 | 7.871.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **21.732.506.000** | **18.408.415.000** | **(3.324.091.000)** | **(15,30)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 303.445.000 | 253.270.000 | (50.175.000) | (16,54) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 303.445.000 | 253.270.000 | (50.175.000) | (16,54) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 303.445.000 | 253.270.000 | (50.175.000) | (16,54) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.981.451.000 | 2.172.140.000 | (809.311.000) | (27,14) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.981.451.000 | 2.172.140.000 | (809.311.000) | (27,14) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.981.451.000 | 2.172.140.000 | (809.311.000) | (27,14) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.305.433.000 | 1.972.603.000 | (332.830.000) | (14,44) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.305.433.000 | 1.972.603.000 | (332.830.000) | (14,44) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.305.433.000 | 1.972.603.000 | (332.830.000) | (14,44) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 144.000.000 | 143.279.000 | (721.000) | (0,50) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 144.000.000 | 143.279.000 | (721.000) | (0,50) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 144.000.000 | 143.279.000 | (721.000) | (0,50) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 158.600.000 | 119.700.000 | (38.900.000) | (24,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 158.600.000 | 119.700.000 | (38.900.000) | (24,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 158.600.000 | 119.700.000 | (38.900.000) | (24,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.063.000.000 | 761.880.000 | (301.120.000) | (28,33) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.063.000.000 | 761.880.000 | (301.120.000) | (28,33) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.063.000.000 | 761.880.000 | (301.120.000) | (28,33) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 4.373.628.000 | 3.942.797.000 | (430.831.000) | (9,85) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 4.373.628.000 | 3.942.797.000 | (430.831.000) | (9,85) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.373.628.000 | 3.942.797.000 | (430.831.000) | (9,85) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 146.098.000 | 117.025.000 | (29.073.000) | (19,90) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 146.098.000 | 117.025.000 | (29.073.000) | (19,90) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 146.098.000 | 117.025.000 | (29.073.000) | (19,90) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 348.192.000 | 332.209.000 | (15.983.000) | (4,59) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 348.192.000 | 332.209.000 | (15.983.000) | (4,59) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 348.192.000 | 332.209.000 | (15.983.000) | (4,59) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 293.473.000 | 203.846.000 | (89.627.000) | (30,54) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 293.473.000 | 203.846.000 | (89.627.000) | (30,54) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 293.473.000 | 203.846.000 | (89.627.000) | (30,54) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 162.323.000 | 167.862.000 | 5.539.000 | 3.41 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 162.323.000 | 167.862.000 | 5.539.000 | 3.41 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 162.323.000 | 167.862.000 | 5.539.000 | 3.41 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 668.875.000 | 585.935.000 | (82.940.000) | (12,40) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 277.690.000 | 277.490.000 | (200.000) | (0,07) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 277.690.000 | 277.490.000 | (200.000) | (0,07) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 391.185.000 | 308.445.000 | (82.740.000) | (21,15) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 391.185.000 | 308.445.000 | (82.740.000) | (21,15) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 207.695.000 | 185.613.000 | (22.082.000) | (10,63) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 207.695.000 | 185.613.000 | (22.082.000) | (10,63) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 207.695.000 | 185.613.000 | (22.082.000) | (10,63) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 249.950.000 | 63.700.000 | (186.250.000) | (74,51) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 130.080.000 | 31.980.000 | (98.100.000) | (75,42) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 130.080.000 | 31.980.000 | (98.100.000) | (75,42) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 119.870.000 | 31.720.000 | (88.150.000) | (73,54) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 119.870.000 | 31.720.000 | (88.150.000) | (73,54) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 86.884.000 | 72.884.000 | (14.000.000) | (16,11) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 86.884.000 | 72.884.000 | (14.000.000) | (16,11) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.884.000 | 72.884.000 | (14.000.000) | (16,11) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 369.263.000 | 326.337.000 | (42.926.000) | (11,62) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 369.263.000 | 326.337.000 | (42.926.000) | (11,62) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 369.263.000 | 326.337.000 | (42.926.000) | (11,62) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.926.258.000 | 1.256.030.000 | (670.228.000) | (34,79) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.926.258.000 | 1.256.030.000 | (670.228.000) | (34,79) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.926.258.000 | 1.256.030.000 | (670.228.000) | (34,79) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2 | Belanja Modal | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 530.000.000 | 102.200.000 | (427.800.000) | (80,72) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 530.000.000 | 102.200.000 | (427.800.000) | (80,72) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 130.000.000 | 102.200.000 | (27.800.000) | (21,38) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 400.000.000 | 0 | (400.000.000) | (100) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 41.856.000 | 41.856.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2 | Belanja Modal | 41.856.000 | 41.856.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 41.856.000 | 41.856.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 678.936.000 | 1.294.269.000 | 615.333.000 | 90.63 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 678.936.000 | 1.294.269.000 | 615.333.000 | 90.63 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 678.936.000 | 1.294.269.000 | 615.333.000 | 90.63 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 175.750.000 | 135.750.000 | (40.000.000) | (22,76) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 175.750.000 | 135.750.000 | (40.000.000) | (22,76) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 175.750.000 | 135.750.000 | (40.000.000) | (22,76) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 300.000.000 | 248.000.000 | (52.000.000) | (17,33) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 248.000.000 | (52.000.000) | (17,33) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 248.000.000 | (52.000.000) | (17,33) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.288.206.000 | 1.686.451.000 | 398.245.000 | 30.91 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 1.183.206.000 | 1.601.481.000 | 418.275.000 | 35.35 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.183.206.000 | 1.601.481.000 | 418.275.000 | 35.35 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2 | Belanja Modal | 105.000.000 | 84.970.000 | (20.030.000) | (19,08) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 105.000.000 | 84.970.000 | (20.030.000) | (19,08) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 108.000.000 | 101.543.000 | (6.457.000) | (5,98) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1 | Belanja Operasi | 108.000.000 | 101.543.000 | (6.457.000) | (5,98) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 108.000.000 | 101.543.000 | (6.457.000) | (5,98) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 879.220.000 | 568.118.000 | (311.102.000) | (35,38) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 879.220.000 | 568.118.000 | (311.102.000) | (35,38) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 879.220.000 | 568.118.000 | (311.102.000) | (35,38) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | (100) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | (100) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 752.565.000 | 648.261.000 | (104.304.000) | (13,86) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 752.565.000 | 648.261.000 | (104.304.000) | (13,86) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 752.565.000 | 648.261.000 | (104.304.000) | (13,86) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 128.000.000 | 42.300.000 | (85.700.000) | (66,95) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1 | Belanja Operasi | 128.000.000 | 42.300.000 | (85.700.000) | (66,95) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.000.000 | 42.300.000 | (85.700.000) | (66,95) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 764.955.000 | 606.107.000 | (158.848.000) | (20,77) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 764.955.000 | 606.107.000 | (158.848.000) | (20,77) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 764.955.000 | 606.107.000 | (158.848.000) | (20,77) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 49.450.000 | 39.450.000 | (10.000.000) | (20,22) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 49.450.000 | 39.450.000 | (10.000.000) | (20,22) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 49.450.000 | 39.450.000 | (10.000.000) | (20,22) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **300.000.000** | **23.788.000** | **(276.212.000)** | **(92,07)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 300.000.000 | 23.788.000 | (276.212.000) | (92,07) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 23.788.000 | (276.212.000) | (92,07) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 23.788.000 | (276.212.000) | (92,07) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **14.909.597.000** | **5.200.672.000** | **(9.708.925.000)** | **(65,12)** | **-** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01** | **Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi** | **11.612.179.000** | **4.165.704.000** | **(7.446.475.000)** | **(64,13)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 11.103.559.000 | 3.851.584.000 | (7.251.975.000) | (65,31) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 11.103.559.000 | 3.851.584.000 | (7.251.975.000) | (65,31) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.103.559.000 | 3.851.584.000 | (7.251.975.000) | (65,31) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 508.620.000 | 314.120.000 | (194.500.000) | (38,24) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 77.400.000 | 77.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.400.000 | 77.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2 | Belanja Modal | 431.220.000 | 236.720.000 | (194.500.000) | (45,10) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 431.220.000 | 236.720.000 | (194.500.000) | (45,10) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02** | **Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja** | **242.871.000** | **124.290.000** | **(118.581.000)** | **(48,82)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | 242.871.000 | 124.290.000 | (118.581.000) | (48,82) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 242.871.000 | 124.290.000 | (118.581.000) | (48,82) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 242.871.000 | 124.290.000 | (118.581.000) | (48,82) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03** | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah** | **3.045.044.000** | **909.278.000** | **(2.135.766.000)** | **(70,14)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | 3.045.044.000 | 909.278.000 | (2.135.766.000) | (70,14) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.045.044.000 | 909.278.000 | (2.135.766.000) | (70,14) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.045.044.000 | 909.278.000 | (2.135.766.000) | (70,14) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04** | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi** | **9.503.000** | **1.400.000** | **(8.103.000)** | **(85,27)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 9.503.000 | 1.400.000 | (8.103.000) | (85,27) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 9.503.000 | 1.400.000 | (8.103.000) | (85,27) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.503.000 | 1.400.000 | (8.103.000) | (85,27) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **7.468.294.000** | **3.554.365.000** | **(3.913.929.000)** | **(52,41)** | **-** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01** | **Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **7.060.617.000** | **3.297.000.000** | **(3.763.617.000)** | **(53,30)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | 293.052.000 | 201.477.000 | (91.575.000) | (31,25) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 293.052.000 | 201.477.000 | (91.575.000) | (31,25) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 293.052.000 | 201.477.000 | (91.575.000) | (31,25) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 | Pelayanan Antar Kerja | 6.266.115.000 | 2.992.663.000 | (3.273.452.000) | (52,24) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 6.266.115.000 | 2.992.663.000 | (3.273.452.000) | (52,24) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.266.115.000 | 2.992.663.000 | (3.273.452.000) | (52,24) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) | 501.450.000 | 102.860.000 | (398.590.000) | (79,49) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 501.450.000 | 102.860.000 | (398.590.000) | (79,49) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 501.450.000 | 102.860.000 | (398.590.000) | (79,49) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **129.760.000** | **122.500.000** | **(7.260.000)** | **(5,59)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 129.760.000 | 122.500.000 | (7.260.000) | (5,59) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 129.760.000 | 122.500.000 | (7.260.000) | (5,59) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 129.760.000 | 122.500.000 | (7.260.000) | (5,59) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04** | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi** | **139.917.000** | **98.897.000** | **(41.020.000)** | **(29,32)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 41.580.000 | 16.880.000 | (24.700.000) | (59,40) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 41.580.000 | 16.880.000 | (24.700.000) | (59,40) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.580.000 | 16.880.000 | (24.700.000) | (59,40) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | 98.337.000 | 82.017.000 | (16.320.000) | (16,60) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 98.337.000 | 82.017.000 | (16.320.000) | (16,60) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 98.337.000 | 82.017.000 | (16.320.000) | (16,60) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05** | **Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **138.000.000** | **35.968.000** | **(102.032.000)** | **(73,94)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 138.000.000 | 35.968.000 | (102.032.000) | (73,94) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 | Belanja Operasi | 138.000.000 | 35.968.000 | (102.032.000) | (73,94) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 138.000.000 | 35.968.000 | (102.032.000) | (73,94) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **4.385.211.000** | **2.332.716.000** | **(2.052.495.000)** | **(46,80)** | **-** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota** | **741.947.000** | **372.282.000** | **(369.665.000)** | **(49,82)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial | 300.000.000 | 152.594.000 | (147.406.000) | (49,14) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 152.594.000 | (147.406.000) | (49,14) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 152.594.000 | (147.406.000) | (49,14) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial | 75.000.000 | 52.850.000 | (22.150.000) | (29,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 52.850.000 | (22.150.000) | (29,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 52.850.000 | (22.150.000) | (29,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 366.947.000 | 166.838.000 | (200.109.000) | (54,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 366.947.000 | 166.838.000 | (200.109.000) | (54,53) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 366.947.000 | 166.838.000 | (200.109.000) | (54,53) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **2.171.660.000** | **1.242.197.000** | **(929.463.000)** | **(42,80)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.241.919.000 | 616.980.000 | (624.939.000) | (50,32) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.241.919.000 | 616.980.000 | (624.939.000) | (50,32) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.241.919.000 | 616.980.000 | (624.939.000) | (50,32) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | 353.760.000 | 203.760.000 | (150.000.000) | (42,40) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 353.760.000 | 203.760.000 | (150.000.000) | (42,40) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 353.760.000 | 203.760.000 | (150.000.000) | (42,40) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi | 575.981.000 | 421.457.000 | (154.524.000) | (26,83) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 575.981.000 | 421.457.000 | (154.524.000) | (26,83) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 575.981.000 | 421.457.000 | (154.524.000) | (26,83) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03** | **Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)** | **1.471.604.000** | **718.237.000** | **(753.367.000)** | **(51,19)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 | Penetapan (UMK) | 1.471.604.000 | 718.237.000 | (753.367.000) | (51,19) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.471.604.000 | 718.237.000 | (753.367.000) | (51,19) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.471.604.000 | 718.237.000 | (753.367.000) | (51,19) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.06** | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | **8.636.650.000** | **4.046.165.000** | **(4.590.485.000)** | **(53,15)** | **-** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan** | **8.636.650.000** | **4.046.165.000** | **(4.590.485.000)** | **(53,15)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | 2.500.000.000 | 832.805.000 | (1.667.195.000) | (66,69) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.500.000.000 | 832.805.000 | (1.667.195.000) | (66,69) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000.000 | 832.805.000 | (1.667.195.000) | (66,69) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | 645.000.000 | 462.483.000 | (182.517.000) | (28,30) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 645.000.000 | 462.483.000 | (182.517.000) | (28,30) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 645.000.000 | 462.483.000 | (182.517.000) | (28,30) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 5.491.650.000 | 2.750.877.000 | (2.740.773.000) | (49,91) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 3.491.650.000 | 2.600.877.000 | (890.773.000) | (25,51) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.491.650.000 | 2.600.877.000 | (890.773.000) | (25,51) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 2.000.000.000 | 150.000.000 | (1.850.000.000) | (92,50) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.000.000.000 | 150.000.000 | (1.850.000.000) | (92,50) | - |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **1.075.000.000** | **300.000.000** | **(775.000.000)** | **(72,09)** | **-** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01** | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **1.075.000.000** | **300.000.000** | **(775.000.000)** | **(72,09)** | **-** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 750.000.000 | 300.000.000 | (450.000.000) | (60) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 750.000.000 | 300.000.000 | (450.000.000) | (60) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 750.000.000 | 300.000.000 | (450.000.000) | (60) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 | Pelatihan Transmigrasi Lokal | 325.000.000 | 0 | (325.000.000) | (100) | - |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 325.000.000 | 0 | (325.000.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 325.000.000 | 0 | (325.000.000) | (100) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **137.198.821.000** | **100.753.877.000** | **(36.444.944.000)** | **(26,56)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(131.448.821.000)** | **(96.503.877.000)** | **(34.944.944.000)** | **(26,58)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **28.488.816.000** | **20.601.602.000** | **(7.887.214.000)** | **(27,69)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **13.822.278.000** | **10.957.164.000** | **(2.865.114.000)** | **(20,73)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **340.096.000** | **308.566.000** | **(31.530.000)** | **(9,27)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 181.448.000 | 137.129.000 | (44.319.000) | (24,43) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 181.448.000 | 137.129.000 | (44.319.000) | (24,43) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 181.448.000 | 137.129.000 | (44.319.000) | (24,43) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 158.648.000 | 171.437.000 | 12.789.000 | 8.06 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 158.648.000 | 171.437.000 | 12.789.000 | 8.06 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 158.648.000 | 171.437.000 | 12.789.000 | 8.06 | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **9.901.326.000** | **8.036.613.000** | **(1.864.713.000)** | **(18,83)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.901.326.000 | 8.036.613.000 | (1.864.713.000) | (18,83) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 9.901.326.000 | 8.036.613.000 | (1.864.713.000) | (18,83) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 9.901.326.000 | 8.036.613.000 | (1.864.713.000) | (18,83) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **3.513.247.000** | **2.582.976.000** | **(930.271.000)** | **(26,48)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.500.000 | 2.420.000 | (5.080.000) | (67,73) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.500.000 | 2.420.000 | (5.080.000) | (67,73) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000 | 2.420.000 | (5.080.000) | (67,73) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 650.000.000 | 347.000.000 | (303.000.000) | (46,62) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 650.000.000 | 347.000.000 | (303.000.000) | (46,62) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000 | 347.000.000 | (303.000.000) | (46,62) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 712.400.000 | 738.385.000 | 25.985.000 | 3.65 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 712.400.000 | 738.385.000 | 25.985.000 | 3.65 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 712.400.000 | 738.385.000 | 25.985.000 | 3.65 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 59.207.000 | 57.660.000 | (1.547.000) | (2,61) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 59.207.000 | 57.660.000 | (1.547.000) | (2,61) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.207.000 | 57.660.000 | (1.547.000) | (2,61) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 320.000.000 | 300.150.000 | (19.850.000) | (6,20) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 320.000.000 | 300.150.000 | (19.850.000) | (6,20) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 320.000.000 | 300.150.000 | (19.850.000) | (6,20) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 277.600.000 | 253.820.000 | (23.780.000) | (8,57) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 277.600.000 | 253.820.000 | (23.780.000) | (8,57) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 277.600.000 | 253.820.000 | (23.780.000) | (8,57) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 390.000.000 | 216.067.000 | (173.933.000) | (44,60) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 2.800.000 | 2.100.000 | (700.000) | (25) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.000 | 2.100.000 | (700.000) | (25) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 387.200.000 | 213.967.000 | (173.233.000) | (44,74) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 387.200.000 | 213.967.000 | (173.233.000) | (44,74) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 114.040.000 | 63.711.000 | (50.329.000) | (44,13) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 110.540.000 | 60.211.000 | (50.329.000) | (45,53) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.540.000 | 60.211.000 | (50.329.000) | (45,53) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 60.000.000 | 65.560.000 | 5.560.000 | 9.27 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 60.000.000 | 65.560.000 | 5.560.000 | 9.27 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | 65.560.000 | 5.560.000 | 9.27 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 150.000.000 | 69.950.000 | (80.050.000) | (53,37) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 69.950.000 | (80.050.000) | (53,37) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 69.950.000 | (80.050.000) | (53,37) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 500.000.000 | 153.640.000 | (346.360.000) | (69,27) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 380.000.000 | 153.640.000 | (226.360.000) | (59,57) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 380.000.000 | 153.640.000 | (226.360.000) | (59,57) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2 | Belanja Modal | 120.000.000 | 0 | (120.000.000) | (100) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 120.000.000 | 0 | (120.000.000) | (100) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 175.000.000 | 177.000.000 | 2.000.000 | 1.14 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 175.000.000 | 177.000.000 | 2.000.000 | 1.14 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000 | 177.000.000 | 2.000.000 | 1.14 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 50.000.000 | 52.650.000 | 2.650.000 | 5.30 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 52.650.000 | 2.650.000 | 5.30 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 52.650.000 | 2.650.000 | 5.30 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 40.000.000 | 78.523.000 | 38.523.000 | 96.31 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 78.523.000 | 38.523.000 | 96.31 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 78.523.000 | 38.523.000 | 96.31 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 7.500.000 | 6.440.000 | (1.060.000) | (14,13) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 7.500.000 | 6.440.000 | (1.060.000) | (14,13) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000 | 6.440.000 | (1.060.000) | (14,13) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **67.609.000** | **29.009.000** | **(38.600.000)** | **(57,09)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 7.510.000 | (12.490.000) | (62,45) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 7.510.000 | (12.490.000) | (62,45) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 7.510.000 | (12.490.000) | (62,45) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 47.609.000 | 21.499.000 | (26.110.000) | (54,84) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1 | Belanja Operasi | 47.609.000 | 21.499.000 | (26.110.000) | (54,84) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.609.000 | 21.499.000 | (26.110.000) | (54,84) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **7.020.000.000** | **4.719.405.000** | **(2.300.595.000)** | **(32,77)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi** | **320.000.000** | **136.940.000** | **(183.060.000)** | **(57,21)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | 320.000.000 | 136.940.000 | (183.060.000) | (57,21) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 320.000.000 | 136.940.000 | (183.060.000) | (57,21) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 320.000.000 | 136.940.000 | (183.060.000) | (57,21) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi** | **6.100.000.000** | **4.315.919.000** | **(1.784.081.000)** | **(29,25)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 848.000.000 | 547.018.000 | (300.982.000) | (35,49) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 848.000.000 | 547.018.000 | (300.982.000) | (35,49) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 848.000.000 | 547.018.000 | (300.982.000) | (35,49) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 5.252.000.000 | 3.768.901.000 | (1.483.099.000) | (28,24) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 5.252.000.000 | 3.768.901.000 | (1.483.099.000) | (28,24) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.252.000.000 | 3.768.901.000 | (1.483.099.000) | (28,24) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** | **600.000.000** | **266.546.000** | **(333.454.000)** | **(55,58)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | 600.000.000 | 266.546.000 | (333.454.000) | (55,58) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 266.546.000 | (333.454.000) | (55,58) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 266.546.000 | (333.454.000) | (55,58) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **1.168.709.000** | **940.884.000** | **(227.825.000)** | **(19,49)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01** | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **339.019.000** | **225.299.000** | **(113.720.000)** | **(33,54)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 339.019.000 | 225.299.000 | (113.720.000) | (33,54) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 339.019.000 | 225.299.000 | (113.720.000) | (33,54) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 339.019.000 | 225.299.000 | (113.720.000) | (33,54) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **629.690.000** | **599.690.000** | **(30.000.000)** | **(4,76)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 629.690.000 | 599.690.000 | (30.000.000) | (4,76) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 629.690.000 | 599.690.000 | (30.000.000) | (4,76) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 629.690.000 | 599.690.000 | (30.000.000) | (4,76) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi** | **200.000.000** | **115.895.000** | **(84.105.000)** | **(42,05)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 115.895.000 | (84.105.000) | (42,05) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 115.895.000 | (84.105.000) | (42,05) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 115.895.000 | (84.105.000) | (42,05) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **650.000.000** | **451.471.000** | **(198.529.000)** | **(30,54)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01** | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi** | **200.000.000** | **147.315.000** | **(52.685.000)** | **(26,34)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 147.315.000 | (52.685.000) | (26,34) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 147.315.000 | (52.685.000) | (26,34) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 147.315.000 | (52.685.000) | (26,34) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi** | **450.000.000** | **304.156.000** | **(145.844.000)** | **(32,41)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | 450.000.000 | 304.156.000 | (145.844.000) | (32,41) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 304.156.000 | (145.844.000) | (32,41) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 304.156.000 | (145.844.000) | (32,41) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **387.829.000** | **307.656.000** | **(80.173.000)** | **(20,67)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01** | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi** | **387.829.000** | **307.656.000** | **(80.173.000)** | **(20,67)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | 387.829.000 | 307.656.000 | (80.173.000) | (20,67) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 387.829.000 | 307.656.000 | (80.173.000) | (20,67) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 387.829.000 | 307.656.000 | (80.173.000) | (20,67) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **390.000.000** | **219.014.000** | **(170.986.000)** | **(43,84)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi** | **340.000.000** | **188.484.000** | **(151.516.000)** | **(44,56)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | 250.000.000 | 148.509.000 | (101.491.000) | (40,60) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 148.509.000 | (101.491.000) | (40,60) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 148.509.000 | (101.491.000) | (40,60) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 90.000.000 | 39.975.000 | (50.025.000) | (55,58) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 90.000.000 | 39.975.000 | (50.025.000) | (55,58) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000 | 39.975.000 | (50.025.000) | (55,58) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi** | **50.000.000** | **30.530.000** | **(19.470.000)** | **(38,94)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 30.530.000 | (19.470.000) | (38,94) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 30.530.000 | (19.470.000) | (38,94) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 30.530.000 | (19.470.000) | (38,94) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **500.000.000** | **418.479.000** | **(81.521.000)** | **(16,30)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01** | **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **200.000.000** | **171.900.000** | **(28.100.000)** | **(14,05)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 200.000.000 | 171.900.000 | (28.100.000) | (14,05) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 171.900.000 | (28.100.000) | (14,05) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 171.900.000 | (28.100.000) | (14,05) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02** | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi** | **250.000.000** | **196.579.000** | **(53.421.000)** | **(21,37)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 | Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 250.000.000 | 196.579.000 | (53.421.000) | (21,37) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 196.579.000 | (53.421.000) | (21,37) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 196.579.000 | (53.421.000) | (21,37) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **350.000.000** | **194.972.000** | **(155.028.000)** | **(44,29)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **250.000.000** | **140.784.000** | **(109.216.000)** | **(43,69)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | 150.000.000 | 74.516.000 | (75.484.000) | (50,32) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 74.516.000 | (75.484.000) | (50,32) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 74.516.000 | (75.484.000) | (50,32) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | 100.000.000 | 66.268.000 | (33.732.000) | (33,73) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 66.268.000 | (33.732.000) | (33,73) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 66.268.000 | (33.732.000) | (33,73) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi** | **100.000.000** | **54.188.000** | **(45.812.000)** | **(45,81)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 | Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 75.000.000 | 44.320.000 | (30.680.000) | (40,91) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 44.320.000 | (30.680.000) | (40,91) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 44.320.000 | (30.680.000) | (40,91) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 25.000.000 | 9.868.000 | (15.132.000) | (60,53) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 9.868.000 | (15.132.000) | (60,53) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 9.868.000 | (15.132.000) | (60,53) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **3.650.000.000** | **2.091.877.000** | **(1.558.123.000)** | **(42,69)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01** | **Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **3.600.000.000** | **2.065.745.000** | **(1.534.255.000)** | **(42,62)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 2.800.000.000 | 1.591.635.000 | (1.208.365.000) | (43,16) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.800.000.000 | 1.591.635.000 | (1.208.365.000) | (43,16) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.000.000 | 1.591.635.000 | (1.208.365.000) | (43,16) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja | 800.000.000 | 474.110.000 | (325.890.000) | (40,74) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 800.000.000 | 474.110.000 | (325.890.000) | (40,74) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000.000 | 474.110.000 | (325.890.000) | (40,74) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **50.000.000** | **26.132.000** | **(23.868.000)** | **(47,74)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 50.000.000 | 26.132.000 | (23.868.000) | (47,74) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 26.132.000 | (23.868.000) | (47,74) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 26.132.000 | (23.868.000) | (47,74) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **550.000.000** | **300.680.000** | **(249.320.000)** | **(45,33)** | **-** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01** | **Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **350.000.000** | **191.187.000** | **(158.813.000)** | **(45,38)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | 350.000.000 | 191.187.000 | (158.813.000) | (45,38) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 350.000.000 | 191.187.000 | (158.813.000) | (45,38) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000 | 191.187.000 | (158.813.000) | (45,38) | - |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **200.000.000** | **109.493.000** | **(90.507.000)** | **(45,25)** | **-** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 | Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 150.000.000 | 82.254.000 | (67.746.000) | (45,16) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 82.254.000 | (67.746.000) | (45,16) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 82.254.000 | (67.746.000) | (45,16) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 50.000.000 | 27.239.000 | (22.761.000) | (45,52) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 27.239.000 | (22.761.000) | (45,52) | - |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 27.239.000 | (22.761.000) | (45,52) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **28.488.816.000** | **20.601.602.000** | **(7.887.214.000)** | **(27,69)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(28.488.816.000)** | **(20.601.602.000)** | **(7.887.214.000)** | **(27,69)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **43.578.792.000** | **35.465.015.000** | **(8.113.777.000)** | **(18,62)** | **-** |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **21.343.792.000** | **17.966.676.000** | **(3.377.116.000)** | **(15,82)** | **-** |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **500.000.000** | **298.000.000** | **(202.000.000)** | **(40,40)** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 250.000.000 | 168.000.000 | (82.000.000) | (32,80) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 168.000.000 | (82.000.000) | (32,80) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 168.000.000 | (82.000.000) | (32,80) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 250.000.000 | 130.000.000 | (120.000.000) | (48) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 130.000.000 | (120.000.000) | (48) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 130.000.000 | (120.000.000) | (48) | - |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **16.651.852.000** | **13.735.530.000** | **(2.916.322.000)** | **(17,51)** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.229.352.000 | 13.385.230.000 | (2.844.122.000) | (17,52) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 16.229.352.000 | 13.385.230.000 | (2.844.122.000) | (17,52) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 16.229.352.000 | 13.385.230.000 | (2.844.122.000) | (17,52) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 422.500.000 | 350.300.000 | (72.200.000) | (17,09) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 422.500.000 | 350.300.000 | (72.200.000) | (17,09) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 422.500.000 | 350.300.000 | (72.200.000) | (17,09) | - |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **4.161.940.000** | **3.903.146.000** | **(258.794.000)** | **(6,22)** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.500.000 | 6.000.000 | (10.500.000) | (63,64) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 16.500.000 | 6.000.000 | (10.500.000) | (63,64) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.500.000 | 6.000.000 | (10.500.000) | (63,64) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 400.000.000 | 360.402.000 | (39.598.000) | (9,90) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 360.402.000 | (39.598.000) | (9,90) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 360.402.000 | (39.598.000) | (9,90) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.425.000.000 | 1.378.039.000 | (46.961.000) | (3,30) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.425.000.000 | 1.378.039.000 | (46.961.000) | (3,30) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.425.000.000 | 1.378.039.000 | (46.961.000) | (3,30) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 351.000.000 | 351.972.000 | 972.000 | 0.28 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 351.000.000 | 351.972.000 | 972.000 | 0.28 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 351.000.000 | 351.972.000 | 972.000 | 0.28 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.000.000 | 5.280.000 | (10.720.000) | (67) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 16.000.000 | 5.280.000 | (10.720.000) | (67) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000 | 5.280.000 | (10.720.000) | (67) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 137.000.000 | 89.001.000 | (47.999.000) | (35,04) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 137.000.000 | 89.001.000 | (47.999.000) | (35,04) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 137.000.000 | 89.001.000 | (47.999.000) | (35,04) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 47.000.000 | 47.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 47.000.000 | 47.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.000.000 | 47.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 470.000.000 | 460.160.000 | (9.840.000) | (2,09) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 470.000.000 | 460.160.000 | (9.840.000) | (2,09) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 470.000.000 | 460.160.000 | (9.840.000) | (2,09) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 100.000.000 | 38.300.000 | (61.700.000) | (61,70) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 38.300.000 | (61.700.000) | (61,70) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 38.300.000 | (61.700.000) | (61,70) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 500.000.000 | 556.611.000 | 56.611.000 | 11.32 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 350.000.000 | 406.611.000 | 56.611.000 | 16.17 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000 | 406.611.000 | 56.611.000 | 16.17 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 | Belanja Modal | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 200.000.000 | 151.751.000 | (48.249.000) | (24,12) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 151.751.000 | (48.249.000) | (24,12) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 151.751.000 | (48.249.000) | (24,12) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 359.440.000 | 318.630.000 | (40.810.000) | (11,35) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 | Belanja Operasi | 359.440.000 | 318.630.000 | (40.810.000) | (11,35) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 359.440.000 | 318.630.000 | (40.810.000) | (11,35) | - |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **13.160.000.000** | **9.619.589.000** | **(3.540.411.000)** | **(26,90)** | **-** |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **4.410.000.000** | **3.268.270.000** | **(1.141.730.000)** | **(25,89)** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 635.000.000 | 559.000.000 | (76.000.000) | (11,97) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 635.000.000 | 559.000.000 | (76.000.000) | (11,97) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 635.000.000 | 559.000.000 | (76.000.000) | (11,97) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 275.000.000 | 266.000.000 | (9.000.000) | (3,27) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 275.000.000 | 266.000.000 | (9.000.000) | (3,27) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 275.000.000 | 266.000.000 | (9.000.000) | (3,27) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya | 2.600.000.000 | 1.648.550.000 | (951.450.000) | (36,59) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.260.000.000 | 1.425.000.000 | (835.000.000) | (36,95) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.260.000.000 | 1.425.000.000 | (835.000.000) | (36,95) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 340.000.000 | 223.550.000 | (116.450.000) | (34,25) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 340.000.000 | 223.550.000 | (116.450.000) | (34,25) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 900.000.000 | 794.720.000 | (105.280.000) | (11,70) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 794.720.000 | (105.280.000) | (11,70) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 794.720.000 | (105.280.000) | (11,70) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi** | **4.650.000.000** | **3.150.069.000** | **(1.499.931.000)** | **(32,26)** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi | 4.650.000.000 | 3.150.069.000 | (1.499.931.000) | (32,26) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 4.650.000.000 | 3.150.069.000 | (1.499.931.000) | (32,26) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.650.000.000 | 3.150.069.000 | (1.499.931.000) | (32,26) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04** | **Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi** | **4.100.000.000** | **3.201.250.000** | **(898.750.000)** | **(21,92)** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.900.000.000 | 1.674.000.000 | (226.000.000) | (11,89) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.900.000.000 | 1.674.000.000 | (226.000.000) | (11,89) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000.000 | 1.674.000.000 | (226.000.000) | (11,89) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 2.200.000.000 | 1.527.250.000 | (672.750.000) | (30,58) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.200.000.000 | 1.527.250.000 | (672.750.000) | (30,58) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000.000 | 1.527.250.000 | (672.750.000) | (30,58) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **6.000.000.000** | **5.633.584.000** | **(366.416.000)** | **(6,11)** | **-** |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi** | **6.000.000.000** | **5.633.584.000** | **(366.416.000)** | **(6,11)** | **-** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 6.000.000.000 | 5.633.584.000 | (366.416.000) | (6,11) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 6.000.000.000 | 5.633.584.000 | (366.416.000) | (6,11) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000.000 | 5.633.584.000 | (366.416.000) | (6,11) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **3.075.000.000** | **2.245.166.000** | **(829.834.000)** | **(26,99)** | **-** |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **3.075.000.000** | **2.245.166.000** | **(829.834.000)** | **(26,99)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi | 500.000.000 | 411.300.000 | (88.700.000) | (17,74) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 411.300.000 | (88.700.000) | (17,74) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 411.300.000 | (88.700.000) | (17,74) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.100.000.000 | 710.840.000 | (389.160.000) | (35,38) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.100.000.000 | 710.840.000 | (389.160.000) | (35,38) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 710.840.000 | (389.160.000) | (35,38) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 875.000.000 | 640.176.000 | (234.824.000) | (26,84) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 875.000.000 | 640.176.000 | (234.824.000) | (26,84) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 875.000.000 | 640.176.000 | (234.824.000) | (26,84) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 600.000.000 | 482.850.000 | (117.150.000) | (19,53) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 585.000.000 | 467.850.000 | (117.150.000) | (20,03) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 585.000.000 | 467.850.000 | (117.150.000) | (20,03) | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 | Belanja Modal | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **43.578.792.000** | **35.465.015.000** | **(8.113.777.000)** | **(18,62)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(43.578.792.000)** | **(35.465.015.000)** | **(8.113.777.000)** | **(18,62)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **5.615.950.000** | **4.715.950.000** | **(900.000.000)** | **(16,03)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 5.615.950.000 | 4.715.950.000 | (900.000.000) | (16,03) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 5.615.950.000 | 4.715.950.000 | (900.000.000) | (16,03) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **229.566.622.000** | **180.039.387.000** | **(49.527.235.000)** | **(21,57)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **153.237.317.000** | **122.749.820.000** | **(30.487.497.000)** | **(19,90)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **711.527.000** | **367.144.000** | **(344.383.000)** | **(48,40)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 115.400.000 | 49.776.000 | (65.624.000) | (56,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 115.400.000 | 49.776.000 | (65.624.000) | (56,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 115.400.000 | 49.776.000 | (65.624.000) | (56,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 179.000.000 | 114.207.000 | (64.793.000) | (36,20) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 179.000.000 | 114.207.000 | (64.793.000) | (36,20) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 179.000.000 | 114.207.000 | (64.793.000) | (36,20) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 239.827.000 | 126.295.000 | (113.532.000) | (47,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 239.827.000 | 126.295.000 | (113.532.000) | (47,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 239.827.000 | 126.295.000 | (113.532.000) | (47,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 64.300.000 | 12.116.000 | (52.184.000) | (81,16) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 64.300.000 | 12.116.000 | (52.184.000) | (81,16) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.300.000 | 12.116.000 | (52.184.000) | (81,16) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 113.000.000 | 64.750.000 | (48.250.000) | (42,70) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 113.000.000 | 64.750.000 | (48.250.000) | (42,70) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 113.000.000 | 64.750.000 | (48.250.000) | (42,70) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **139.990.348.000** | **112.727.348.000** | **(27.263.000.000)** | **(19,47)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 139.896.538.000 | 112.656.488.000 | (27.240.050.000) | (19,47) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 139.896.538.000 | 112.656.488.000 | (27.240.050.000) | (19,47) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 139.896.538.000 | 112.656.488.000 | (27.240.050.000) | (19,47) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 8.575.000 | 425.000 | (8.150.000) | (95,04) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 8.575.000 | 425.000 | (8.150.000) | (95,04) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.575.000 | 425.000 | (8.150.000) | (95,04) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 85.235.000 | 70.435.000 | (14.800.000) | (17,36) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 85.235.000 | 70.435.000 | (14.800.000) | (17,36) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.235.000 | 70.435.000 | (14.800.000) | (17,36) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **12.485.442.000** | **9.647.328.000** | **(2.838.114.000)** | **(22,73)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 78.700.000 | 47.719.000 | (30.981.000) | (39,37) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 78.700.000 | 47.719.000 | (30.981.000) | (39,37) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.700.000 | 47.719.000 | (30.981.000) | (39,37) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.467.680.000 | 1.247.083.000 | (220.597.000) | (15,03) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.467.680.000 | 1.247.083.000 | (220.597.000) | (15,03) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.467.680.000 | 1.247.083.000 | (220.597.000) | (15,03) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | 10.002.000 | (39.998.000) | (80) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 10.002.000 | (39.998.000) | (80) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 10.002.000 | (39.998.000) | (80) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 387.000.000 | 293.505.000 | (93.495.000) | (24,16) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 387.000.000 | 293.505.000 | (93.495.000) | (24,16) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 387.000.000 | 293.505.000 | (93.495.000) | (24,16) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.213.690.000 | 1.147.605.000 | (66.085.000) | (5,44) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.213.690.000 | 1.147.605.000 | (66.085.000) | (5,44) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.213.690.000 | 1.147.605.000 | (66.085.000) | (5,44) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.156.720.000 | 2.178.796.000 | 22.076.000 | 1.02 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 2.156.720.000 | 2.178.796.000 | 22.076.000 | 1.02 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.156.720.000 | 2.178.796.000 | 22.076.000 | 1.02 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 229.422.000 | 189.103.000 | (40.319.000) | (17,57) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 219.422.000 | 189.103.000 | (30.319.000) | (13,82) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 219.422.000 | 189.103.000 | (30.319.000) | (13,82) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2 | Belanja Modal | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000 | 0 | (10.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 236.078.000 | 116.597.000 | (119.481.000) | (50,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 236.078.000 | 116.597.000 | (119.481.000) | (50,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 236.078.000 | 116.597.000 | (119.481.000) | (50,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 93.300.000 | 46.855.000 | (46.445.000) | (49,78) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 88.300.000 | 46.855.000 | (41.445.000) | (46,94) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88.300.000 | 46.855.000 | (41.445.000) | (46,94) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2 | Belanja Modal | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 228.400.000 | 169.306.000 | (59.094.000) | (25,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 45.440.000 | 36.367.000 | (9.073.000) | (19,97) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.440.000 | 36.367.000 | (9.073.000) | (19,97) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 182.960.000 | 132.939.000 | (50.021.000) | (27,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 113.760.000 | 63.990.000 | (49.770.000) | (43,75) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 69.200.000 | 68.949.000 | (251.000) | (0,36) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 111.000.000 | 49.301.000 | (61.699.000) | (55,58) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 78.800.000 | 49.301.000 | (29.499.000) | (37,44) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 78.800.000 | 49.301.000 | (29.499.000) | (37,44) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 32.200.000 | 0 | (32.200.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.200.000 | 0 | (32.200.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 51.100.000 | 21.435.000 | (29.665.000) | (58,05) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 46.220.000 | 20.835.000 | (25.385.000) | (54,92) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.220.000 | 20.835.000 | (25.385.000) | (54,92) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 4.880.000 | 600.000 | (4.280.000) | (87,70) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.880.000 | 600.000 | (4.280.000) | (87,70) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 102.800.000 | 74.696.000 | (28.104.000) | (27,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 102.800.000 | 74.696.000 | (28.104.000) | (27,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.800.000 | 74.696.000 | (28.104.000) | (27,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 251.000.000 | 175.990.000 | (75.010.000) | (29,88) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 251.000.000 | 175.990.000 | (75.010.000) | (29,88) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 251.000.000 | 175.990.000 | (75.010.000) | (29,88) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 701.634.000 | 539.634.000 | (162.000.000) | (23,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 701.634.000 | 539.634.000 | (162.000.000) | (23,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 701.634.000 | 539.634.000 | (162.000.000) | (23,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 260.000.000 | 83.528.000 | (176.472.000) | (67,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000 | 0 | (1.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000 | 0 | (1.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 259.000.000 | 83.528.000 | (175.472.000) | (67,75) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 80.000.000 | 83.528.000 | 3.528.000 | 4.41 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 179.000.000 | 0 | (179.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 62.000.000 | 41.675.000 | (20.325.000) | (32,78) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 24.900.000 | (100.000) | (0,40) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 24.900.000 | (100.000) | (0,40) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 37.000.000 | 16.775.000 | (20.225.000) | (54,66) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 37.000.000 | 16.775.000 | (20.225.000) | (54,66) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 46.500.000 | 0 | (46.500.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 46.500.000 | 0 | (46.500.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 46.500.000 | 0 | (46.500.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 141.350.000 | 90.840.000 | (50.510.000) | (35,73) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 141.350.000 | 90.840.000 | (50.510.000) | (35,73) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 141.350.000 | 90.840.000 | (50.510.000) | (35,73) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.438.532.000 | 933.666.000 | (504.866.000) | (35,10) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 1.438.532.000 | 933.666.000 | (504.866.000) | (35,10) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.438.532.000 | 933.666.000 | (504.866.000) | (35,10) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.746.716.000 | 1.241.177.000 | (505.539.000) | (28,94) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 1.746.716.000 | 1.241.177.000 | (505.539.000) | (28,94) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.746.716.000 | 1.241.177.000 | (505.539.000) | (28,94) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 10.000.000 | 2.600.000 | (7.400.000) | (74) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 2.600.000 | (7.400.000) | (74) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 2.600.000 | (7.400.000) | (74) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 169.220.000 | 107.609.000 | (61.611.000) | (36,41) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 169.220.000 | 107.609.000 | (61.611.000) | (36,41) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 169.220.000 | 107.609.000 | (61.611.000) | (36,41) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 480.600.000 | 180.987.000 | (299.613.000) | (62,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 480.600.000 | 180.987.000 | (299.613.000) | (62,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 480.600.000 | 180.987.000 | (299.613.000) | (62,34) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 69.000.000 | 16.000.000 | (53.000.000) | (76,81) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 69.000.000 | 16.000.000 | (53.000.000) | (76,81) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.000.000 | 16.000.000 | (53.000.000) | (76,81) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1 | Belanja Operasi | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 687.000.000 | 630.619.000 | (56.381.000) | (8,21) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 662.600.000 | 606.427.000 | (56.173.000) | (8,48) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 662.600.000 | 606.427.000 | (56.173.000) | (8,48) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 24.400.000 | 24.192.000 | (208.000) | (0,85) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 24.400.000 | 24.192.000 | (208.000) | (0,85) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **50.000.000** | **8.000.000** | **(42.000.000)** | **(84)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 8.000.000 | (42.000.000) | (84) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 8.000.000 | (42.000.000) | (84) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 8.000.000 | (42.000.000) | (84) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **719.600.000** | **463.575.000** | **(256.025.000)** | **(35,58)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01** | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi** | **719.600.000** | **463.575.000** | **(256.025.000)** | **(35,58)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | 319.600.000 | 208.011.000 | (111.589.000) | (34,92) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 319.600.000 | 208.011.000 | (111.589.000) | (34,92) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 319.600.000 | 208.011.000 | (111.589.000) | (34,92) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | 400.000.000 | 255.564.000 | (144.436.000) | (36,11) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 255.564.000 | (144.436.000) | (36,11) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 255.564.000 | (144.436.000) | (36,11) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **3.393.290.000** | **2.727.365.000** | **(665.925.000)** | **(19,62)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup** | **3.393.290.000** | **2.727.365.000** | **(665.925.000)** | **(19,62)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 3.303.290.000 | 2.644.901.000 | (658.389.000) | (19,93) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.303.290.000 | 2.644.901.000 | (658.389.000) | (19,93) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.103.290.000 | 1.444.901.000 | (658.389.000) | (31,30) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 90.000.000 | 82.464.000 | (7.536.000) | (8,37) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 90.000.000 | 82.464.000 | (7.536.000) | (8,37) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000 | 82.464.000 | (7.536.000) | (8,37) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **1.360.000.000** | **999.554.000** | **(360.446.000)** | **(26,50)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi** | **1.360.000.000** | **999.554.000** | **(360.446.000)** | **(26,50)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 50.000.000 | 32.252.000 | (17.748.000) | (35,50) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 32.252.000 | (17.748.000) | (35,50) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 32.252.000 | (17.748.000) | (35,50) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 | Pengelolaan Kebun Raya | 1.000.000.000 | 814.892.000 | (185.108.000) | (18,51) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 773.550.000 | 614.917.000 | (158.633.000) | (20,51) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 773.550.000 | 614.917.000 | (158.633.000) | (20,51) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 226.450.000 | 199.975.000 | (26.475.000) | (11,69) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 18.250.000 | 0 | (18.250.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 203.200.000 | 199.975.000 | (3.225.000) | (1,59) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 310.000.000 | 152.410.000 | (157.590.000) | (50,84) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 310.000.000 | 152.410.000 | (157.590.000) | (50,84) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 310.000.000 | 152.410.000 | (157.590.000) | (50,84) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **675.000.000** | **379.727.000** | **(295.273.000)** | **(43,74)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi** | **675.000.000** | **379.727.000** | **(295.273.000)** | **(43,74)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 300.000.000 | 189.637.000 | (110.363.000) | (36,79) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 189.637.000 | (110.363.000) | (36,79) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 189.637.000 | (110.363.000) | (36,79) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 | Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 375.000.000 | 190.090.000 | (184.910.000) | (49,31) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 375.000.000 | 190.090.000 | (184.910.000) | (49,31) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 375.000.000 | 190.090.000 | (184.910.000) | (49,31) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **4.470.220.000** | **819.608.000** | **(3.650.612.000)** | **(81,67)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi** | **4.470.220.000** | **819.608.000** | **(3.650.612.000)** | **(81,67)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | 1.704.000.000 | 255.608.000 | (1.448.392.000) | (85) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.704.000.000 | 255.608.000 | (1.448.392.000) | (85) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.609.000.000 | 255.608.000 | (1.353.392.000) | (84,11) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 95.000.000 | 0 | (95.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 2.766.220.000 | 564.000.000 | (2.202.220.000) | (79,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.766.220.000 | 564.000.000 | (2.202.220.000) | (79,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.369.220.000 | 564.000.000 | (805.220.000) | (58,81) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.397.000.000 | 0 | (1.397.000.000) | (100) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **375.000.000** | **147.375.000** | **(227.625.000)** | **(60,70)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi** | **375.000.000** | **147.375.000** | **(227.625.000)** | **(60,70)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | 375.000.000 | 147.375.000 | (227.625.000) | (60,70) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 375.000.000 | 147.375.000 | (227.625.000) | (60,70) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 375.000.000 | 147.375.000 | (227.625.000) | (60,70) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **800.000.000** | **644.186.000** | **(155.814.000)** | **(19,48)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01** | **Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional** | **800.000.000** | **644.186.000** | **(155.814.000)** | **(19,48)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional | 800.000.000 | 644.186.000 | (155.814.000) | (19,48) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 800.000.000 | 644.186.000 | (155.814.000) | (19,48) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000.000 | 644.186.000 | (155.814.000) | (19,48) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **49.687.957.000** | **40.143.071.000** | **(9.544.886.000)** | **(19,21)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03** | **Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung** | **567.000.000** | **232.574.000** | **(334.426.000)** | **(58,98)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | 173.000.000 | 61.781.000 | (111.219.000) | (64,29) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 173.000.000 | 61.781.000 | (111.219.000) | (64,29) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 173.000.000 | 61.781.000 | (111.219.000) | (64,29) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | 394.000.000 | 170.793.000 | (223.207.000) | (56,65) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 394.000.000 | 170.793.000 | (223.207.000) | (56,65) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 394.000.000 | 170.793.000 | (223.207.000) | (56,65) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04** | **Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara** | **47.040.525.000** | **38.990.616.000** | **(8.049.909.000)** | **(17,11)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | 528.525.000 | 271.510.000 | (257.015.000) | (48,63) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 528.525.000 | 271.510.000 | (257.015.000) | (48,63) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 528.525.000 | 271.510.000 | (257.015.000) | (48,63) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | 10.774.072.000 | 9.287.875.000 | (1.486.197.000) | (13,79) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 10.774.072.000 | 9.287.875.000 | (1.486.197.000) | (13,79) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.774.072.000 | 9.287.875.000 | (1.486.197.000) | (13,79) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | 3.855.671.000 | 3.061.306.000 | (794.365.000) | (20,60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 3.855.671.000 | 3.061.306.000 | (794.365.000) | (20,60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.855.671.000 | 3.061.306.000 | (794.365.000) | (20,60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan | 28.855.331.000 | 24.534.274.000 | (4.321.057.000) | (14,97) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 | Belanja Operasi | 28.855.331.000 | 24.534.274.000 | (4.321.057.000) | (14,97) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.285.846.000 | 23.964.789.000 | (4.321.057.000) | (15,28) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 | Belanja Hibah | 569.485.000 | 569.485.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 1.860.260.000 | 1.346.578.000 | (513.682.000) | (27,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 | Belanja Operasi | 1.860.260.000 | 1.346.578.000 | (513.682.000) | (27,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.860.260.000 | 1.346.578.000 | (513.682.000) | (27,61) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 67.275.000 | 67.275.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1 | Belanja Operasi | 67.275.000 | 67.275.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67.275.000 | 67.275.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 40.000.000 | 0 | (40.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 0 | (40.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 0 | (40.000.000) | (100) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 1.059.391.000 | 421.798.000 | (637.593.000) | (60,18) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 1.059.391.000 | 421.798.000 | (637.593.000) | (60,18) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.059.391.000 | 421.798.000 | (637.593.000) | (60,18) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05** | **Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi** | **347.161.000** | **155.825.000** | **(191.336.000)** | **(55,11)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 347.161.000 | 155.825.000 | (191.336.000) | (55,11) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 | Belanja Operasi | 347.161.000 | 155.825.000 | (191.336.000) | (55,11) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 347.161.000 | 155.825.000 | (191.336.000) | (55,11) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07** | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun** | **1.361.971.000** | **604.431.000** | **(757.540.000)** | **(55,62)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun | 565.471.000 | 148.583.000 | (416.888.000) | (73,72) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 | Belanja Operasi | 565.471.000 | 148.583.000 | (416.888.000) | (73,72) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 565.471.000 | 148.583.000 | (416.888.000) | (73,72) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 696.500.000 | 368.536.000 | (327.964.000) | (47,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 | Belanja Operasi | 696.500.000 | 368.536.000 | (327.964.000) | (47,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 696.500.000 | 368.536.000 | (327.964.000) | (47,09) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 | 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 | 100.000.000 | 87.312.000 | (12.688.000) | (12,69) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 87.312.000 | (12.688.000) | (12,69) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 87.312.000 | (12.688.000) | (12,69) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09** | **Perbenihan Tanaman Hutan** | **371.300.000** | **159.625.000** | **(211.675.000)** | **(57,01)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | 96.300.000 | 80.280.000 | (16.020.000) | (16,64) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 | Belanja Operasi | 96.300.000 | 80.280.000 | (16.020.000) | (16,64) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 96.300.000 | 80.280.000 | (16.020.000) | (16,64) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 | Sertifikasi Sumber Benih | 21.400.000 | 8.560.000 | (12.840.000) | (60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 | Belanja Operasi | 21.400.000 | 8.560.000 | (12.840.000) | (60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.400.000 | 8.560.000 | (12.840.000) | (60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 | Sertifikasi Mutu Benih | 36.000.000 | 17.112.000 | (18.888.000) | (52,47) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 | Belanja Operasi | 36.000.000 | 17.112.000 | (18.888.000) | (52,47) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000 | 17.112.000 | (18.888.000) | (52,47) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 | Sertifikasi Mutu Bibit | 75.000.000 | 30.000.000 | (45.000.000) | (60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 30.000.000 | (45.000.000) | (60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 30.000.000 | (45.000.000) | (60) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 142.600.000 | 23.673.000 | (118.927.000) | (83,40) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 | Belanja Operasi | 142.600.000 | 23.673.000 | (118.927.000) | (83,40) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 142.600.000 | 23.673.000 | (118.927.000) | (83,40) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **2.225.758.000** | **1.458.413.000** | **(767.345.000)** | **(34,48)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01** | **Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi** | **1.177.975.000** | **877.970.000** | **(300.005.000)** | **(25,47)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 275.500.000 | 124.320.000 | (151.180.000) | (54,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 275.500.000 | 124.320.000 | (151.180.000) | (54,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 275.500.000 | 124.320.000 | (151.180.000) | (54,87) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | 330.900.000 | 289.300.000 | (41.600.000) | (12,57) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 330.900.000 | 289.300.000 | (41.600.000) | (12,57) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 330.900.000 | 289.300.000 | (41.600.000) | (12,57) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | 183.400.000 | 203.400.000 | 20.000.000 | 10.91 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 183.400.000 | 183.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 183.400.000 | 183.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 | Pengawetan Koridor Hidupan Liar | 42.650.000 | 47.820.000 | 5.170.000 | 12.12 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 42.650.000 | 47.820.000 | 5.170.000 | 12.12 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.650.000 | 47.820.000 | 5.170.000 | 12.12 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | 58.860.000 | 51.660.000 | (7.200.000) | (12,23) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 58.860.000 | 51.660.000 | (7.200.000) | (12,23) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.860.000 | 51.660.000 | (7.200.000) | (12,23) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 | Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi | 30.765.000 | 4.046.000 | (26.719.000) | (86,85) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 30.765.000 | 4.046.000 | (26.719.000) | (86,85) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.765.000 | 4.046.000 | (26.719.000) | (86,85) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi | 85.300.000 | 41.920.000 | (43.380.000) | (50,86) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 85.300.000 | 41.920.000 | (43.380.000) | (50,86) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.300.000 | 41.920.000 | (43.380.000) | (50,86) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi | 64.000.000 | 8.904.000 | (55.096.000) | (86,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 64.000.000 | 8.904.000 | (55.096.000) | (86,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 64.000.000 | 8.904.000 | (55.096.000) | (86,09) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 | Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi | 106.600.000 | 106.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 88.200.000 | 88.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88.200.000 | 88.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2 | Belanja Modal | 18.400.000 | 18.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 18.400.000 | 18.400.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02** | **Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi** | **370.600.000** | **287.564.000** | **(83.036.000)** | **(22,41)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | 370.600.000 | 287.564.000 | (83.036.000) | (22,41) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 370.600.000 | 287.564.000 | (83.036.000) | (22,41) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 370.600.000 | 287.564.000 | (83.036.000) | (22,41) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03** | **Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam** | **677.183.000** | **292.879.000** | **(384.304.000)** | **(56,75)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah | 46.000.000 | 17.843.000 | (28.157.000) | (61,21) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 46.000.000 | 17.843.000 | (28.157.000) | (61,21) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 46.000.000 | 17.843.000 | (28.157.000) | (61,21) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | 88.500.000 | 38.250.000 | (50.250.000) | (56,78) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 88.500.000 | 38.250.000 | (50.250.000) | (56,78) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88.500.000 | 38.250.000 | (50.250.000) | (56,78) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 177.863.000 | 64.199.000 | (113.664.000) | (63,91) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 177.863.000 | 64.199.000 | (113.664.000) | (63,91) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 177.863.000 | 64.199.000 | (113.664.000) | (63,91) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 364.820.000 | 172.587.000 | (192.233.000) | (52,69) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 364.820.000 | 172.587.000 | (192.233.000) | (52,69) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 364.820.000 | 172.587.000 | (192.233.000) | (52,69) | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **11.510.410.000** | **8.988.373.000** | **(2.522.037.000)** | **(21,91)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan** | **11.510.410.000** | **8.988.373.000** | **(2.522.037.000)** | **(21,91)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 2.735.968.000 | 1.945.097.000 | (790.871.000) | (28,91) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.735.968.000 | 1.945.097.000 | (790.871.000) | (28,91) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.792.108.000 | 1.001.237.000 | (790.871.000) | (44,13) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 943.860.000 | 943.860.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 6.407.627.000 | 5.081.394.000 | (1.326.233.000) | (20,70) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 6.407.627.000 | 5.081.394.000 | (1.326.233.000) | (20,70) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.506.332.000 | 2.180.099.000 | (1.326.233.000) | (37,82) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 2.901.295.000 | 2.901.295.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 2.366.815.000 | 1.961.882.000 | (404.933.000) | (17,11) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.366.815.000 | 1.961.882.000 | (404.933.000) | (17,11) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.697.065.000 | 1.292.132.000 | (404.933.000) | (23,86) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 669.750.000 | 669.750.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | **1.112.070.000** | **518.320.000** | **(593.750.000)** | **(53,39)** | **-** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01** | **Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **1.112.070.000** | **518.320.000** | **(593.750.000)** | **(53,39)** | **-** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | 144.547.000 | 18.407.000 | (126.140.000) | (87,27) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 144.547.000 | 18.407.000 | (126.140.000) | (87,27) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 144.547.000 | 18.407.000 | (126.140.000) | (87,27) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | 105.423.000 | 30.278.000 | (75.145.000) | (71,28) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 105.423.000 | 30.278.000 | (75.145.000) | (71,28) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.423.000 | 30.278.000 | (75.145.000) | (71,28) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 703.600.000 | 339.070.000 | (364.530.000) | (51,81) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 703.600.000 | 339.070.000 | (364.530.000) | (51,81) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 703.600.000 | 339.070.000 | (364.530.000) | (51,81) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS | 158.500.000 | 130.565.000 | (27.935.000) | (17,62) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 158.500.000 | 130.565.000 | (27.935.000) | (17,62) | - |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 158.500.000 | 130.565.000 | (27.935.000) | (17,62) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **229.566.622.000** | **180.039.387.000** | **(49.527.235.000)** | **(21,57)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(223.950.672.000)** | **(175.323.437.000)** | **(48.627.235.000)** | **(21,71)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **38.748.813.000** | **25.687.184.000** | **(13.061.629.000)** | **(33,71)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **22.706.458.000** | **17.267.329.000** | **(5.439.129.000)** | **(23,95)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **560.000.000** | **256.020.000** | **(303.980.000)** | **(54,28)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 381.000.000 | 179.020.000 | (201.980.000) | (53,01) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 381.000.000 | 179.020.000 | (201.980.000) | (53,01) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 381.000.000 | 179.020.000 | (201.980.000) | (53,01) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 179.000.000 | 77.000.000 | (102.000.000) | (56,98) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 179.000.000 | 77.000.000 | (102.000.000) | (56,98) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 179.000.000 | 77.000.000 | (102.000.000) | (56,98) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **16.475.208.000** | **12.470.458.000** | **(4.004.750.000)** | **(24,31)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.119.458.000 | 12.119.458.000 | (4.000.000.000) | (24,81) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 16.119.458.000 | 12.119.458.000 | (4.000.000.000) | (24,81) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 16.119.458.000 | 12.119.458.000 | (4.000.000.000) | (24,81) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 355.750.000 | 351.000.000 | (4.750.000) | (1,34) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 355.750.000 | 351.000.000 | (4.750.000) | (1,34) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 355.750.000 | 351.000.000 | (4.750.000) | (1,34) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **5.621.250.000** | **4.540.851.000** | **(1.080.399.000)** | **(19,22)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 85.000.000 | 6.700.000 | (78.300.000) | (92,12) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 85.000.000 | 6.700.000 | (78.300.000) | (92,12) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.000.000 | 6.700.000 | (78.300.000) | (92,12) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 825.000.000 | 728.600.000 | (96.400.000) | (11,68) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 825.000.000 | 728.600.000 | (96.400.000) | (11,68) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 825.000.000 | 728.600.000 | (96.400.000) | (11,68) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.122.000.000 | 1.098.210.000 | (23.790.000) | (2,12) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.122.000.000 | 1.098.210.000 | (23.790.000) | (2,12) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.122.000.000 | 1.098.210.000 | (23.790.000) | (2,12) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 94.250.000 | 94.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 94.250.000 | 94.250.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.250.000 | 94.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 450.000.000 | 407.900.000 | (42.100.000) | (9,36) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 407.900.000 | (42.100.000) | (9,36) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 407.900.000 | (42.100.000) | (9,36) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 830.000.000 | 462.231.000 | (367.769.000) | (44,31) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 830.000.000 | 462.231.000 | (367.769.000) | (44,31) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 830.000.000 | 462.231.000 | (367.769.000) | (44,31) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 215.000.000 | 144.250.000 | (70.750.000) | (32,91) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 215.000.000 | 144.250.000 | (70.750.000) | (32,91) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 215.000.000 | 144.250.000 | (70.750.000) | (32,91) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 150.000.000 | 82.500.000 | (67.500.000) | (45) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 82.500.000 | (67.500.000) | (45) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 82.500.000 | (67.500.000) | (45) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 400.000.000 | 200.000.000 | (200.000.000) | (50) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 200.000.000 | (200.000.000) | (50) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 200.000.000 | (200.000.000) | (50) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.100.000.000 | 1.068.500.000 | (31.500.000) | (2,86) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 1.100.000.000 | 1.068.500.000 | (31.500.000) | (2,86) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 1.068.500.000 | (31.500.000) | (2,86) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 200.000.000 | 174.950.000 | (25.050.000) | (12,53) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 174.950.000 | (25.050.000) | (12,53) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 174.950.000 | (25.050.000) | (12,53) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 150.000.000 | 72.760.000 | (77.240.000) | (51,49) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 72.760.000 | (77.240.000) | (51,49) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 72.760.000 | (77.240.000) | (51,49) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **50.000.000** | **0** | **(50.000.000)** | **(100)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **880.000.000** | **760.000.000** | **(120.000.000)** | **(13,64)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01** | **Pelayanan Pendaftaran Kependudukan** | **880.000.000** | **760.000.000** | **(120.000.000)** | **(13,64)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | 880.000.000 | 760.000.000 | (120.000.000) | (13,64) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 880.000.000 | 760.000.000 | (120.000.000) | (13,64) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 880.000.000 | 760.000.000 | (120.000.000) | (13,64) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **781.355.000** | **681.355.000** | **(100.000.000)** | **(12,80)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **781.355.000** | **681.355.000** | **(100.000.000)** | **(12,80)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | 781.355.000 | 681.355.000 | (100.000.000) | (12,80) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 781.355.000 | 681.355.000 | (100.000.000) | (12,80) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 781.355.000 | 681.355.000 | (100.000.000) | (12,80) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **905.000.000** | **770.000.000** | **(135.000.000)** | **(14,92)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02** | **Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi** | **905.000.000** | **770.000.000** | **(135.000.000)** | **(14,92)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 905.000.000 | 770.000.000 | (135.000.000) | (14,92) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 905.000.000 | 770.000.000 | (135.000.000) | (14,92) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 905.000.000 | 770.000.000 | (135.000.000) | (14,92) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **4.290.000.000** | **1.972.500.000** | **(2.317.500.000)** | **(54,02)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01** | **Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat** | **4.290.000.000** | **1.972.500.000** | **(2.317.500.000)** | **(54,02)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 | Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat | 1.100.000.000 | 519.500.000 | (580.500.000) | (52,77) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.100.000.000 | 519.500.000 | (580.500.000) | (52,77) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 519.500.000 | (580.500.000) | (52,77) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat | 1.100.000.000 | 523.000.000 | (577.000.000) | (52,45) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.100.000.000 | 523.000.000 | (577.000.000) | (52,45) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 523.000.000 | (577.000.000) | (52,45) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 | Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat | 2.090.000.000 | 930.000.000 | (1.160.000.000) | (55,50) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.090.000.000 | 930.000.000 | (1.160.000.000) | (55,50) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.090.000.000 | 930.000.000 | (1.160.000.000) | (55,50) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **1.750.000.000** | **820.000.000** | **(930.000.000)** | **(53,14)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01** | **Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi** | **1.750.000.000** | **820.000.000** | **(930.000.000)** | **(53,14)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota | 1.250.000.000 | 600.000.000 | (650.000.000) | (52) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.250.000.000 | 600.000.000 | (650.000.000) | (52) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000.000 | 600.000.000 | (650.000.000) | (52) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 500.000.000 | 220.000.000 | (280.000.000) | (56) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 220.000.000 | (280.000.000) | (56) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 220.000.000 | (280.000.000) | (56) | - |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **7.436.000.000** | **3.416.000.000** | **(4.020.000.000)** | **(54,06)** | **-** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01** | **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** | **7.436.000.000** | **3.416.000.000** | **(4.020.000.000)** | **(54,06)** | **-** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | 1.550.000.000 | 735.000.000 | (815.000.000) | (52,58) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.550.000.000 | 735.000.000 | (815.000.000) | (52,58) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.550.000.000 | 735.000.000 | (815.000.000) | (52,58) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | 1.250.000.000 | 585.000.000 | (665.000.000) | (53,20) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.250.000.000 | 585.000.000 | (665.000.000) | (53,20) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000.000 | 585.000.000 | (665.000.000) | (53,20) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4.036.000.000 | 1.896.000.000 | (2.140.000.000) | (53,02) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 4.036.000.000 | 1.896.000.000 | (2.140.000.000) | (53,02) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.036.000.000 | 1.896.000.000 | (2.140.000.000) | (53,02) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 600.000.000 | 200.000.000 | (400.000.000) | (66,67) | - |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 200.000.000 | (400.000.000) | (66,67) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 200.000.000 | (400.000.000) | (66,67) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **38.748.813.000** | **25.687.184.000** | **(13.061.629.000)** | **(33,71)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(38.748.813.000)** | **(25.687.184.000)** | **(13.061.629.000)** | **(33,71)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **13.831.164.000** | **13.831.164.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 13.831.164.000 | 13.831.164.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 4.831.164.000 | 2.308.620.000 | (2.522.544.000) | (52,21) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 9.000.000.000 | 11.522.544.000 | 2.522.544.000 | 28.03 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **235.632.743.000** | **204.112.865.000** | **(31.519.878.000)** | **(13,38)** | **-** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **74.609.298.000** | **58.864.258.000** | **(15.745.040.000)** | **(21,10)** | **-** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **625.000.000** | **396.412.000** | **(228.588.000)** | **(36,57)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 375.000.000 | 261.050.000 | (113.950.000) | (30,39) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 375.000.000 | 261.050.000 | (113.950.000) | (30,39) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 375.000.000 | 261.050.000 | (113.950.000) | (30,39) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 250.000.000 | 135.362.000 | (114.638.000) | (45,86) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 135.362.000 | (114.638.000) | (45,86) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 135.362.000 | (114.638.000) | (45,86) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **51.602.200.000** | **40.448.362.000** | **(11.153.838.000)** | **(21,62)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 51.413.000.000 | 40.309.840.000 | (11.103.160.000) | (21,60) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 51.413.000.000 | 40.309.840.000 | (11.103.160.000) | (21,60) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 51.413.000.000 | 40.309.840.000 | (11.103.160.000) | (21,60) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 189.200.000 | 138.522.000 | (50.678.000) | (26,79) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 189.200.000 | 138.522.000 | (50.678.000) | (26,79) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 189.200.000 | 138.522.000 | (50.678.000) | (26,79) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **22.209.598.000** | **17.970.844.000** | **(4.238.754.000)** | **(19,09)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.250.000 | 8.193.000 | (12.057.000) | (59,54) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 20.250.000 | 8.193.000 | (12.057.000) | (59,54) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.250.000 | 8.193.000 | (12.057.000) | (59,54) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.944.736.000 | 1.656.052.000 | (288.684.000) | (14,84) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.944.736.000 | 1.656.052.000 | (288.684.000) | (14,84) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.944.736.000 | 1.656.052.000 | (288.684.000) | (14,84) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 10.855.106.000 | 10.698.906.000 | (156.200.000) | (1,44) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 10.855.106.000 | 10.698.906.000 | (156.200.000) | (1,44) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.855.106.000 | 10.698.906.000 | (156.200.000) | (1,44) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 274.795.000 | 236.514.000 | (38.281.000) | (13,93) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 274.795.000 | 236.514.000 | (38.281.000) | (13,93) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 274.795.000 | 236.514.000 | (38.281.000) | (13,93) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 252.000.000 | 153.762.000 | (98.238.000) | (38,98) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 252.000.000 | 153.762.000 | (98.238.000) | (38,98) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 252.000.000 | 153.762.000 | (98.238.000) | (38,98) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 508.581.000 | 305.316.000 | (203.265.000) | (39,97) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 508.581.000 | 305.316.000 | (203.265.000) | (39,97) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 508.581.000 | 305.316.000 | (203.265.000) | (39,97) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 171.216.000 | 111.504.000 | (59.712.000) | (34,88) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 171.216.000 | 111.504.000 | (59.712.000) | (34,88) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 171.216.000 | 111.504.000 | (59.712.000) | (34,88) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 196.000.000 | 211.000.000 | 15.000.000 | 7.65 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 196.000.000 | 211.000.000 | 15.000.000 | 7.65 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.000.000 | 21.000.000 | 15.000.000 | 250.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.582.189.000 | 912.180.000 | (1.670.009.000) | (64,67) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 2.582.189.000 | 912.180.000 | (1.670.009.000) | (64,67) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.582.189.000 | 912.180.000 | (1.670.009.000) | (64,67) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 70.940.000 | 22.690.000 | (48.250.000) | (68,02) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 70.940.000 | 22.690.000 | (48.250.000) | (68,02) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.940.000 | 22.690.000 | (48.250.000) | (68,02) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 180.000.000 | 72.000.000 | (108.000.000) | (60) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 180.000.000 | 72.000.000 | (108.000.000) | (60) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 180.000.000 | 72.000.000 | (108.000.000) | (60) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.500.000.000 | 1.350.000.000 | (150.000.000) | (10) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.500.000.000 | 1.350.000.000 | (150.000.000) | (10) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000.000 | 1.350.000.000 | (150.000.000) | (10) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.780.555.000 | 1.115.030.000 | (665.525.000) | (37,38) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 1.780.555.000 | 1.115.030.000 | (665.525.000) | (37,38) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.780.555.000 | 1.115.030.000 | (665.525.000) | (37,38) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.010.000.000 | 556.464.000 | (453.536.000) | (44,90) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 1.010.000.000 | 556.464.000 | (453.536.000) | (44,90) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.010.000.000 | 556.464.000 | (453.536.000) | (44,90) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 668.230.000 | 366.233.000 | (301.997.000) | (45,19) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 668.230.000 | 366.233.000 | (301.997.000) | (45,19) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 668.230.000 | 366.233.000 | (301.997.000) | (45,19) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **172.500.000** | **48.640.000** | **(123.860.000)** | **(71,80)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 172.500.000 | 48.640.000 | (123.860.000) | (71,80) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 172.500.000 | 48.640.000 | (123.860.000) | (71,80) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 172.500.000 | 48.640.000 | (123.860.000) | (71,80) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **127.554.173.000** | **118.288.387.000** | **(9.265.786.000)** | **(7,26)** | **-** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi** | **621.000.000** | **391.644.000** | **(229.356.000)** | **(36,93)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 621.000.000 | 391.644.000 | (229.356.000) | (36,93) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 4.115.000 | 2.701.000 | (1.414.000) | (34,36) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.115.000 | 2.701.000 | (1.414.000) | (34,36) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 616.885.000 | 388.943.000 | (227.942.000) | (36,95) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 616.885.000 | 388.943.000 | (227.942.000) | (36,95) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi** | **16.196.648.000** | **15.789.528.000** | **(407.120.000)** | **(2,51)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 13.718.998.000 | 13.051.628.000 | (667.370.000) | (4,86) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 5.864.883.000 | 5.605.013.000 | (259.870.000) | (4,43) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.864.883.000 | 5.605.013.000 | (259.870.000) | (4,43) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 | Belanja Modal | 7.854.115.000 | 7.446.615.000 | (407.500.000) | (5,19) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.287.915.000 | 4.572.915.000 | 285.000.000 | 6.65 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.566.200.000 | 2.873.700.000 | (692.500.000) | (19,42) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 2.477.650.000 | 2.737.900.000 | 260.250.000 | 10.50 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.477.650.000 | 2.737.900.000 | 260.250.000 | 10.50 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.477.650.000 | 2.737.900.000 | 260.250.000 | 10.50 | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B** | **16.864.700.000** | **11.581.008.000** | **(5.283.692.000)** | **(31,33)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pembangunan Gedung Terminal | 5.200.000.000 | 2.723.158.000 | (2.476.842.000) | (47,63) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 | Belanja Modal | 5.200.000.000 | 2.723.158.000 | (2.476.842.000) | (47,63) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.200.000.000 | 2.723.158.000 | (2.476.842.000) | (47,63) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 11.630.000.000 | 8.830.000.000 | (2.800.000.000) | (24,08) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 | Belanja Modal | 11.630.000.000 | 8.830.000.000 | (2.800.000.000) | (24,08) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.630.000.000 | 8.830.000.000 | (2.800.000.000) | (24,08) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B | 34.700.000 | 27.850.000 | (6.850.000) | (19,74) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 34.700.000 | 27.850.000 | (6.850.000) | (19,74) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.700.000 | 27.850.000 | (6.850.000) | (19,74) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** | **209.000.000** | **176.207.000** | **(32.793.000)** | **(15,69)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 90.000.000 | 59.646.000 | (30.354.000) | (33,73) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 | Belanja Operasi | 90.000.000 | 59.646.000 | (30.354.000) | (33,73) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000 | 59.646.000 | (30.354.000) | (33,73) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 119.000.000 | 116.561.000 | (2.439.000) | (2,05) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 | Belanja Operasi | 119.000.000 | 116.561.000 | (2.439.000) | (2,05) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 119.000.000 | 116.561.000 | (2.439.000) | (2,05) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06** | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi** | **155.000.000** | **134.376.000** | **(20.624.000)** | **(13,31)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | 155.000.000 | 134.376.000 | (20.624.000) | (13,31) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 | Belanja Operasi | 155.000.000 | 134.376.000 | (20.624.000) | (13,31) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 155.000.000 | 134.376.000 | (20.624.000) | (13,31) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **963.495.000** | **214.002.000** | **(749.493.000)** | **(77,79)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 246.015.000 | 110.041.000 | (135.974.000) | (55,27) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 | Belanja Operasi | 246.015.000 | 110.041.000 | (135.974.000) | (55,27) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 246.015.000 | 110.041.000 | (135.974.000) | (55,27) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | 357.280.000 | 0 | (357.280.000) | (100) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 | Belanja Operasi | 357.280.000 | 0 | (357.280.000) | (100) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 357.280.000 | 0 | (357.280.000) | (100) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 360.200.000 | 103.961.000 | (256.239.000) | (71,14) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 | Belanja Operasi | 360.200.000 | 103.961.000 | (256.239.000) | (71,14) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 360.200.000 | 103.961.000 | (256.239.000) | (71,14) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **91.217.000.000** | **89.325.115.000** | **(1.891.885.000)** | **(2,07)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 88.492.000.000 | 86.858.617.000 | (1.633.383.000) | (1,85) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 | Belanja Operasi | 87.844.509.000 | 86.294.726.000 | (1.549.783.000) | (1,76) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.844.509.000 | 86.294.726.000 | (1.549.783.000) | (1,76) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2 | Belanja Modal | 647.491.000 | 563.891.000 | (83.600.000) | (12,91) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 647.491.000 | 563.891.000 | (83.600.000) | (12,91) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 2.725.000.000 | 2.466.498.000 | (258.502.000) | (9,49) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.725.000.000 | 2.366.498.000 | (358.502.000) | (13,16) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.725.000.000 | 2.366.498.000 | (358.502.000) | (13,16) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2 | Belanja Modal | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.00 | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09** | **Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **425.000.000** | **228.956.000** | **(196.044.000)** | **(46,13)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 425.000.000 | 228.956.000 | (196.044.000) | (46,13) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1 | Belanja Operasi | 425.000.000 | 228.956.000 | (196.044.000) | (46,13) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 425.000.000 | 228.956.000 | (196.044.000) | (46,13) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11** | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **50.000.000** | **32.800.000** | **(17.200.000)** | **(34,40)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | 50.000.000 | 32.800.000 | (17.200.000) | (34,40) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 32.800.000 | (17.200.000) | (34,40) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 32.800.000 | (17.200.000) | (34,40) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12** | **Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **125.000.000** | **51.276.000** | **(73.724.000)** | **(58,98)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 125.000.000 | 51.276.000 | (73.724.000) | (58,98) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 | Belanja Operasi | 125.000.000 | 51.276.000 | (73.724.000) | (58,98) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 51.276.000 | (73.724.000) | (58,98) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **627.330.000** | **335.252.000** | **(292.078.000)** | **(46,56)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 519.015.000 | 283.082.000 | (235.933.000) | (45,46) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 | Belanja Operasi | 519.015.000 | 283.082.000 | (235.933.000) | (45,46) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 519.015.000 | 283.082.000 | (235.933.000) | (45,46) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | 108.315.000 | 52.170.000 | (56.145.000) | (51,83) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 | Belanja Operasi | 108.315.000 | 52.170.000 | (56.145.000) | (51,83) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 108.315.000 | 52.170.000 | (56.145.000) | (51,83) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **100.000.000** | **28.223.000** | **(71.777.000)** | **(71,78)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi | 100.000.000 | 28.223.000 | (71.777.000) | (71,78) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 28.223.000 | (71.777.000) | (71,78) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 28.223.000 | (71.777.000) | (71,78) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **2.557.000.000** | **1.537.733.000** | **(1.019.267.000)** | **(39,86)** | **-** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05** | **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **2.040.000.000** | **1.126.828.000** | **(913.172.000)** | **(44,76)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 450.000.000 | 0 | (450.000.000) | (100) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 0 | (450.000.000) | (100) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 0 | (450.000.000) | (100) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 1.590.000.000 | 1.126.828.000 | (463.172.000) | (29,13) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.590.000.000 | 1.126.828.000 | (463.172.000) | (29,13) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.590.000.000 | 1.126.828.000 | (463.172.000) | (29,13) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06** | **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** | **120.000.000** | **64.087.000** | **(55.913.000)** | **(46,59)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 | 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 | 120.000.000 | 64.087.000 | (55.913.000) | (46,59) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 | Belanja Operasi | 120.000.000 | 64.087.000 | (55.913.000) | (46,59) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000 | 64.087.000 | (55.913.000) | (46,59) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10** | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **247.000.000** | **236.628.000** | **(10.372.000)** | **(4,20)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 | Belanja Modal | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 47.000.000 | 36.628.000 | (10.372.000) | (22,07) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 | Belanja Operasi | 47.000.000 | 36.628.000 | (10.372.000) | (22,07) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.000.000 | 36.628.000 | (10.372.000) | (22,07) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12** | **Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional** | **150.000.000** | **110.190.000** | **(39.810.000)** | **(26,54)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 150.000.000 | 110.190.000 | (39.810.000) | (26,54) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 110.190.000 | (39.810.000) | (26,54) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 110.190.000 | (39.810.000) | (26,54) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN** | **29.028.272.000** | **23.580.487.000** | **(5.447.785.000)** | **(18,77)** | **-** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Penyelengaraan Kebandarudaraan** | **29.028.272.000** | **23.580.487.000** | **(5.447.785.000)** | **(18,77)** | **-** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara | 29.028.272.000 | 23.580.487.000 | (5.447.785.000) | (18,77) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 483.400.000 | 102.615.000 | (380.785.000) | (78,77) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 483.400.000 | 102.615.000 | (380.785.000) | (78,77) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2 | Belanja Modal | 28.544.872.000 | 23.477.872.000 | (5.067.000.000) | (17,75) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 28.544.872.000 | 23.477.872.000 | (5.067.000.000) | (17,75) | - |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | **1.884.000.000** | **1.842.000.000** | **(42.000.000)** | **(2,23)** | **-** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | **1.884.000.000** | **1.842.000.000** | **(42.000.000)** | **(2,23)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Pengendalian Perkeretaapian | 1.884.000.000 | 1.842.000.000 | (42.000.000) | (2,23) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.187.450.000 | 1.145.450.000 | (42.000.000) | (3,54) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.187.450.000 | 1.145.450.000 | (42.000.000) | (3,54) | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 696.550.000 | 696.550.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 696.550.000 | 696.550.000 | 0 | 0.00 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **235.632.743.000** | **204.112.865.000** | **(31.519.878.000)** | **(13,38)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(221.801.579.000)** | **(190.281.701.000)** | **(31.519.878.000)** | **(14,21)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **149.366.372.000** | **106.994.593.000** | **(42.371.779.000)** | **(28,37)** | **-** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **29.376.293.000** | **25.167.000.000** | **(4.209.293.000)** | **(14,33)** | **-** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **998.350.000** | **733.250.000** | **(265.100.000)** | **(26,55)** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 69.300.000 | (30.700.000) | (30,70) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 69.300.000 | (30.700.000) | (30,70) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 69.300.000 | (30.700.000) | (30,70) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 499.200.000 | 369.200.000 | (130.000.000) | (26,04) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 499.200.000 | 369.200.000 | (130.000.000) | (26,04) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 499.200.000 | 369.200.000 | (130.000.000) | (26,04) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 149.150.000 | 137.650.000 | (11.500.000) | (7,71) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 149.150.000 | 137.650.000 | (11.500.000) | (7,71) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 149.150.000 | 137.650.000 | (11.500.000) | (7,71) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 150.000.000 | 81.250.000 | (68.750.000) | (45,83) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 81.250.000 | (68.750.000) | (45,83) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 81.250.000 | (68.750.000) | (45,83) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 75.850.000 | (24.150.000) | (24,15) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 75.850.000 | (24.150.000) | (24,15) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 75.850.000 | (24.150.000) | (24,15) | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **19.655.978.000** | **15.869.372.000** | **(3.786.606.000)** | **(19,26)** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.465.978.000 | 15.679.372.000 | (3.786.606.000) | (19,45) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 19.465.978.000 | 15.679.372.000 | (3.786.606.000) | (19,45) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 19.465.978.000 | 15.679.372.000 | (3.786.606.000) | (19,45) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **8.383.565.000** | **8.325.878.000** | **(57.687.000)** | **(0,69)** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.600.000 | 17.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 17.600.000 | 17.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.600.000 | 17.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.325.115.000 | 675.115.000 | (650.000.000) | (49,05) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.325.115.000 | 675.115.000 | (650.000.000) | (49,05) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.325.115.000 | 675.115.000 | (650.000.000) | (49,05) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.535.050.000 | 1.659.759.000 | 124.709.000 | 8.12 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.535.050.000 | 1.659.759.000 | 124.709.000 | 8.12 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.535.050.000 | 1.659.759.000 | 124.709.000 | 8.12 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.900.000 | 140.900.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 140.900.000 | 140.900.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.900.000 | 140.900.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 507.250.000 | 507.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 507.250.000 | 507.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 507.250.000 | 507.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 291.250.000 | 291.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 291.250.000 | 291.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 291.250.000 | 291.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 139.200.000 | 139.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 139.200.000 | 139.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 139.200.000 | 139.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 300.000.000 | 503.115.000 | 203.115.000 | 67.71 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 300.000.000 | 503.115.000 | 203.115.000 | 67.71 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 300.000.000 | 503.115.000 | 203.115.000 | 67.71 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 69.200.000 | 69.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 69.200.000 | 69.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.200.000 | 69.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 285.000.000 | 285.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 285.000.000 | 285.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 285.000.000 | 285.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.198.400.000 | 2.462.889.000 | 264.489.000 | 12.03 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 2.198.400.000 | 2.462.889.000 | 264.489.000 | 12.03 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.198.400.000 | 2.462.889.000 | 264.489.000 | 12.03 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 499.200.000 | 499.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 499.200.000 | 499.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 499.200.000 | 499.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **338.400.000** | **238.500.000** | **(99.900.000)** | **(29,52)** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 338.400.000 | 238.500.000 | (99.900.000) | (29,52) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 338.400.000 | 238.500.000 | (99.900.000) | (29,52) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 338.400.000 | 238.500.000 | (99.900.000) | (29,52) | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **83.829.243.000** | **46.395.722.000** | **(37.433.521.000)** | **(44,65)** | **-** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi** | **83.829.243.000** | **46.395.722.000** | **(37.433.521.000)** | **(44,65)** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 928.240.000 | 928.240.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 928.240.000 | 878.240.000 | (50.000.000) | (5,39) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 928.240.000 | 878.240.000 | (50.000.000) | (5,39) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2 | Belanja Modal | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 3.876.698.000 | 1.776.698.000 | (2.100.000.000) | (54,17) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 3.351.698.000 | 1.111.698.000 | (2.240.000.000) | (66,83) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.351.698.000 | 1.111.698.000 | (2.240.000.000) | (66,83) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 525.000.000 | 665.000.000 | 140.000.000 | 26.67 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 525.000.000 | 665.000.000 | 140.000.000 | 26.67 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik | 5.080.285.000 | 4.960.035.000 | (120.250.000) | (2,37) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 3.711.285.000 | 3.044.935.000 | (666.350.000) | (17,95) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.711.285.000 | 3.044.935.000 | (666.350.000) | (17,95) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 | Belanja Modal | 1.369.000.000 | 1.915.100.000 | 546.100.000 | 39.89 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.369.000.000 | 1.915.100.000 | 546.100.000 | 39.89 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 11.953.037.000 | 8.606.116.000 | (3.346.921.000) | (28) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 11.953.037.000 | 8.606.116.000 | (3.346.921.000) | (28) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.953.037.000 | 8.606.116.000 | (3.346.921.000) | (28) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 | Layanan Hubungan Media | 3.209.625.000 | 2.967.225.000 | (242.400.000) | (7,55) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 3.209.625.000 | 2.967.225.000 | (242.400.000) | (7,55) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.209.625.000 | 2.967.225.000 | (242.400.000) | (7,55) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 3.890.910.000 | 3.484.360.000 | (406.550.000) | (10,45) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 3.890.910.000 | 3.484.360.000 | (406.550.000) | (10,45) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.890.910.000 | 3.484.360.000 | (406.550.000) | (10,45) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 | Manajemen Komunikasi Krisis | 48.022.505.000 | 16.822.505.000 | (31.200.000.000) | (64,97) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 48.022.505.000 | 16.822.505.000 | (31.200.000.000) | (64,97) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.022.505.000 | 16.822.505.000 | (31.200.000.000) | (64,97) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2 | Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 279.948.000 | 264.948.000 | (15.000.000) | (5,36) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 | Belanja Operasi | 261.948.000 | 209.548.000 | (52.400.000) | (20) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 261.948.000 | 209.548.000 | (52.400.000) | (20) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 | Belanja Modal | 18.000.000 | 55.400.000 | 37.400.000 | 207.78 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.000.000 | 55.400.000 | 37.400.000 | 207.78 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 1.750.000.000 | 1.732.000.000 | (18.000.000) | (1,03) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.750.000.000 | 1.732.000.000 | (18.000.000) | (1,03) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 | Belanja Modal | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 100.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 4.487.995.000 | 4.485.595.000 | (2.400.000) | (0,05) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 | Belanja Operasi | 4.423.745.000 | 4.293.345.000 | (130.400.000) | (2,95) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 923.745.000 | 793.345.000 | (130.400.000) | (14,12) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 | Belanja Hibah | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 | Belanja Modal | 64.250.000 | 192.250.000 | 128.000.000 | 199.22 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.250.000 | 192.250.000 | 128.000.000 | 199.22 | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **27.108.648.000** | **28.006.283.000** | **897.635.000** | **3.31** | **-** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | **10.020.000.000** | **10.013.234.000** | **(6.766.000)** | **(0,07)** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 197.500.000 | 197.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 197.500.000 | 197.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 197.500.000 | 197.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 9.806.750.000 | 9.799.984.000 | (6.766.000) | (0,07) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 9.806.750.000 | 9.799.984.000 | (6.766.000) | (0,07) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.806.750.000 | 9.799.984.000 | (6.766.000) | (0,07) | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02** | **Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | **17.088.648.000** | **17.993.049.000** | **904.401.000** | **5.29** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.408.727.000 | 1.064.872.000 | (343.855.000) | (24,41) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.408.727.000 | 1.064.872.000 | (343.855.000) | (24,41) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.408.727.000 | 1.064.872.000 | (343.855.000) | (24,41) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 8.198.030.000 | 9.202.431.000 | 1.004.401.000 | 12.25 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 3.036.030.000 | 2.777.880.000 | (258.150.000) | (8,50) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.036.030.000 | 2.777.880.000 | (258.150.000) | (8,50) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 | Belanja Modal | 5.162.000.000 | 6.424.551.000 | 1.262.551.000 | 24.46 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.162.000.000 | 6.424.551.000 | 1.262.551.000 | 24.46 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 325.000.000 | 138.510.000 | (186.490.000) | (57,38) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 325.000.000 | 138.510.000 | (186.490.000) | (57,38) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.2 | Belanja Modal | 0 | 186.490.000 | 186.490.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 186.490.000 | 186.490.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 5.404.572.000 | 5.404.572.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 5.404.572.000 | 5.188.572.000 | (216.000.000) | (4) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.404.572.000 | 5.188.572.000 | (216.000.000) | (4) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2 | Belanja Modal | 0 | 216.000.000 | 216.000.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 216.000.000 | 216.000.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 1.055.519.000 | 955.519.000 | (100.000.000) | (9,47) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.055.519.000 | 675.319.000 | (380.200.000) | (36,02) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.055.519.000 | 675.319.000 | (380.200.000) | (36,02) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2 | Belanja Modal | 0 | 280.200.000 | 280.200.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 280.200.000 | 280.200.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | 497.600.000 | 841.455.000 | 343.855.000 | 69.10 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 497.600.000 | 841.455.000 | 343.855.000 | 69.10 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 497.600.000 | 841.455.000 | 343.855.000 | 69.10 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 199.200.000 | 199.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 | Belanja Operasi | 199.200.000 | 123.009.000 | (76.191.000) | (38,25) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 199.200.000 | 123.009.000 | (76.191.000) | (38,25) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.2 | Belanja Modal | 0 | 76.191.000 | 76.191.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 76.191.000 | 76.191.000 | 100.00 | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **2.170.583.000** | **1.390.583.000** | **(780.000.000)** | **(35,94)** | **-** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi** | **2.170.583.000** | **1.390.583.000** | **(780.000.000)** | **(35,94)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1.900.000.000 | 1.120.000.000 | (780.000.000) | (41,05) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.900.000.000 | 601.000.000 | (1.299.000.000) | (68,37) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000.000 | 601.000.000 | (1.299.000.000) | (68,37) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 0 | 519.000.000 | 519.000.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 519.000.000 | 519.000.000 | 100.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 270.583.000 | 270.583.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 270.583.000 | 270.583.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 270.583.000 | 270.583.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **6.881.605.000** | **6.035.005.000** | **(846.600.000)** | **(12,30)** | **-** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi** | **4.697.092.000** | **2.819.992.000** | **(1.877.100.000)** | **(39,96)** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 852.240.000 | 505.740.000 | (346.500.000) | (40,66) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 852.240.000 | 505.740.000 | (346.500.000) | (40,66) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 852.240.000 | 505.740.000 | (346.500.000) | (40,66) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 824.928.000 | 465.928.000 | (359.000.000) | (43,52) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 824.928.000 | 465.928.000 | (359.000.000) | (43,52) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 824.928.000 | 465.928.000 | (359.000.000) | (43,52) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1.112.800.000 | 266.200.000 | (846.600.000) | (76,08) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 3.840.000 | 3.840.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.840.000 | 3.840.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 1.108.960.000 | 262.360.000 | (846.600.000) | (76,34) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.108.960.000 | 262.360.000 | (846.600.000) | (76,34) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 1.907.124.000 | 1.582.124.000 | (325.000.000) | (17,04) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.786.444.000 | 1.461.444.000 | (325.000.000) | (18,19) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.786.444.000 | 1.461.444.000 | (325.000.000) | (18,19) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 | Belanja Modal | 120.680.000 | 120.680.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 120.680.000 | 120.680.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi** | **2.184.513.000** | **3.215.013.000** | **1.030.500.000** | **47.17** | **-** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 2.184.513.000 | 3.215.013.000 | 1.030.500.000 | 47.17 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 942.993.000 | 791.177.000 | (151.816.000) | (16,10) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 942.993.000 | 791.177.000 | (151.816.000) | (16,10) | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 | Belanja Modal | 1.241.520.000 | 2.423.836.000 | 1.182.316.000 | 95.23 | - |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.241.520.000 | 2.423.836.000 | 1.182.316.000 | 95.23 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **149.366.372.000** | **106.994.593.000** | **(42.371.779.000)** | **(28,37)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(149.366.372.000)** | **(106.994.593.000)** | **(42.371.779.000)** | **(28,37)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **445.285.000** | **445.285.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 445.285.000 | 445.285.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 445.285.000 | 445.285.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **139.493.878.000** | **50.116.411.000** | **(89.377.467.000)** | **(64,07)** | **-** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **27.171.566.000** | **22.507.238.000** | **(4.664.328.000)** | **(17,17)** | **-** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.822.400.000** | **1.224.235.000** | **(598.165.000)** | **(32,82)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 650.000.000 | 506.760.000 | (143.240.000) | (22,04) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 650.000.000 | 506.760.000 | (143.240.000) | (22,04) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000 | 506.760.000 | (143.240.000) | (22,04) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 357.500.000 | 318.730.000 | (38.770.000) | (10,84) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 357.500.000 | 318.730.000 | (38.770.000) | (10,84) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 357.500.000 | 318.730.000 | (38.770.000) | (10,84) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 352.200.000 | 314.205.000 | (37.995.000) | (10,79) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 352.200.000 | 314.205.000 | (37.995.000) | (10,79) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 352.200.000 | 314.205.000 | (37.995.000) | (10,79) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 428.500.000 | 50.340.000 | (378.160.000) | (88,25) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 428.500.000 | 50.340.000 | (378.160.000) | (88,25) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 428.500.000 | 50.340.000 | (378.160.000) | (88,25) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **17.776.016.000** | **14.452.442.000** | **(3.323.574.000)** | **(18,70)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.402.766.000 | 14.204.622.000 | (3.198.144.000) | (18,38) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 17.402.766.000 | 14.204.622.000 | (3.198.144.000) | (18,38) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 17.402.766.000 | 14.204.622.000 | (3.198.144.000) | (18,38) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 45.000.000 | 35.005.000 | (9.995.000) | (22,21) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 45.000.000 | 35.005.000 | (9.995.000) | (22,21) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 35.005.000 | (9.995.000) | (22,21) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 218.250.000 | 139.930.000 | (78.320.000) | (35,89) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 218.250.000 | 139.930.000 | (78.320.000) | (35,89) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 218.250.000 | 139.930.000 | (78.320.000) | (35,89) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 45.000.000 | 42.000.000 | (3.000.000) | (6,67) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 45.000.000 | 42.000.000 | (3.000.000) | (6,67) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 42.000.000 | (3.000.000) | (6,67) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 40.000.000 | 7.680.000 | (32.320.000) | (80,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 7.680.000 | (32.320.000) | (80,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 7.680.000 | (32.320.000) | (80,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 15.000.000 | 14.405.000 | (595.000) | (3,97) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 14.405.000 | (595.000) | (3,97) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 14.405.000 | (595.000) | (3,97) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 10.000.000 | 8.800.000 | (1.200.000) | (12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 8.800.000 | (1.200.000) | (12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 8.800.000 | (1.200.000) | (12) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **7.508.150.000** | **6.823.461.000** | **(684.689.000)** | **(9,12)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 25.000.000 | 10.300.000 | (14.700.000) | (58,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 10.300.000 | (14.700.000) | (58,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 10.300.000 | (14.700.000) | (58,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.024.300.000 | 863.372.000 | (160.928.000) | (15,71) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.024.300.000 | 863.372.000 | (160.928.000) | (15,71) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.024.300.000 | 863.372.000 | (160.928.000) | (15,71) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 927.700.000 | 847.754.000 | (79.946.000) | (8,62) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 927.700.000 | 847.754.000 | (79.946.000) | (8,62) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 927.700.000 | 847.754.000 | (79.946.000) | (8,62) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 95.000.000 | 90.000.000 | (5.000.000) | (5,26) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 95.000.000 | 90.000.000 | (5.000.000) | (5,26) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 95.000.000 | 90.000.000 | (5.000.000) | (5,26) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 30.250.000 | 23.000.000 | (7.250.000) | (23,97) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 30.250.000 | 23.000.000 | (7.250.000) | (23,97) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.250.000 | 23.000.000 | (7.250.000) | (23,97) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 700.500.000 | 604.210.000 | (96.290.000) | (13,75) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 700.500.000 | 604.210.000 | (96.290.000) | (13,75) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.500.000 | 604.210.000 | (96.290.000) | (13,75) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.165.500.000 | 1.022.505.000 | (142.995.000) | (12,27) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.165.500.000 | 1.022.505.000 | (142.995.000) | (12,27) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.165.500.000 | 1.022.505.000 | (142.995.000) | (12,27) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 112.000.000 | 75.750.000 | (36.250.000) | (32,37) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 112.000.000 | 75.750.000 | (36.250.000) | (32,37) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.000.000 | 75.750.000 | (36.250.000) | (32,37) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 125.000.000 | 113.000.000 | (12.000.000) | (9,60) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 125.000.000 | 113.000.000 | (12.000.000) | (9,60) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 113.000.000 | (12.000.000) | (9,60) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.000.000 | 39.700.000 | (15.300.000) | (27,82) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 55.000.000 | 39.700.000 | (15.300.000) | (27,82) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.000.000 | 39.700.000 | (15.300.000) | (27,82) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 70.000.000 | 61.500.000 | (8.500.000) | (12,14) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 70.000.000 | 61.500.000 | (8.500.000) | (12,14) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000 | 61.500.000 | (8.500.000) | (12,14) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 445.500.000 | 738.300.000 | 292.800.000 | 65.72 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 445.500.000 | 738.300.000 | 292.800.000 | 65.72 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 320.500.000 | 613.300.000 | 292.800.000 | 91.36 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 411.400.000 | 242.000.000 | (169.400.000) | (41,18) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 411.400.000 | 242.000.000 | (169.400.000) | (41,18) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 411.400.000 | 242.000.000 | (169.400.000) | (41,18) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100.000.000 | 80.000.000 | (20.000.000) | (20) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 80.000.000 | (20.000.000) | (20) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 80.000.000 | (20.000.000) | (20) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.060.000.000 | 825.490.000 | (234.510.000) | (22,12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.060.000.000 | 825.490.000 | (234.510.000) | (22,12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.060.000.000 | 825.490.000 | (234.510.000) | (22,12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 50.000.000 | 239.000.000 | 189.000.000 | 378.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 50.000.000 | 239.000.000 | 189.000.000 | 378.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000 | 239.000.000 | 189.000.000 | 378.00 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 306.000.000 | 523.500.000 | 217.500.000 | 71.08 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 306.000.000 | 523.500.000 | 217.500.000 | 71.08 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 306.000.000 | 523.500.000 | 217.500.000 | 71.08 | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 50.000.000 | 48.080.000 | (1.920.000) | (3,84) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 48.080.000 | (1.920.000) | (3,84) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 48.080.000 | (1.920.000) | (3,84) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 547.000.000 | 232.000.000 | (315.000.000) | (57,59) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 547.000.000 | 232.000.000 | (315.000.000) | (57,59) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 547.000.000 | 232.000.000 | (315.000.000) | (57,59) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 158.000.000 | 144.000.000 | (14.000.000) | (8,86) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 158.000.000 | 144.000.000 | (14.000.000) | (8,86) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 158.000.000 | 144.000.000 | (14.000.000) | (8,86) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **65.000.000** | **7.100.000** | **(57.900.000)** | **(89,08)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | 15.000.000 | 0 | (15.000.000) | (100) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2 | Belanja Modal | 15.000.000 | 0 | (15.000.000) | (100) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.000.000 | 0 | (15.000.000) | (100) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 7.100.000 | (42.900.000) | (85,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 7.100.000 | (42.900.000) | (85,80) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 7.100.000 | (42.900.000) | (85,80) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **2.233.600.000** | **1.046.352.000** | **(1.187.248.000)** | **(53,15)** | **-** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **700.000.000** | **164.705.000** | **(535.295.000)** | **(76,47)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 450.000.000 | 160.795.000 | (289.205.000) | (64,27) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 160.795.000 | (289.205.000) | (64,27) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 160.795.000 | (289.205.000) | (64,27) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | 250.000.000 | 3.910.000 | (246.090.000) | (98,44) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 3.910.000 | (246.090.000) | (98,44) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 3.910.000 | (246.090.000) | (98,44) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **1.533.600.000** | **881.647.000** | **(651.953.000)** | **(42,51)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 1.533.600.000 | 881.647.000 | (651.953.000) | (42,51) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.533.600.000 | 881.647.000 | (651.953.000) | (42,51) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.533.600.000 | 881.647.000 | (651.953.000) | (42,51) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **1.972.400.000** | **959.800.000** | **(1.012.600.000)** | **(51,34)** | **-** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **1.972.400.000** | **959.800.000** | **(1.012.600.000)** | **(51,34)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | 522.400.000 | 124.740.000 | (397.660.000) | (76,12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 522.400.000 | 124.740.000 | (397.660.000) | (76,12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 522.400.000 | 124.740.000 | (397.660.000) | (76,12) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi | 1.450.000.000 | 835.060.000 | (614.940.000) | (42,41) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.450.000.000 | 835.060.000 | (614.940.000) | (42,41) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.450.000.000 | 835.060.000 | (614.940.000) | (42,41) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **13.658.400.000** | **4.758.400.000** | **(8.900.000.000)** | **(65,16)** | **-** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **13.658.400.000** | **4.758.400.000** | **(8.900.000.000)** | **(65,16)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 13.658.400.000 | 4.758.400.000 | (8.900.000.000) | (65,16) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 11.299.800.000 | 4.758.400.000 | (6.541.400.000) | (57,89) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.299.800.000 | 4.758.400.000 | (6.541.400.000) | (57,89) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 2.358.600.000 | 0 | (2.358.600.000) | (100) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.335.200.000 | 0 | (1.335.200.000) | (100) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.023.400.000 | 0 | (1.023.400.000) | (100) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **61.727.512.000** | **7.198.562.000** | **(54.528.950.000)** | **(88,34)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **61.727.512.000** | **7.198.562.000** | **(54.528.950.000)** | **(88,34)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 2.895.600.000 | 1.401.420.000 | (1.494.180.000) | (51,60) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.895.600.000 | 1.401.420.000 | (1.494.180.000) | (51,60) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.895.600.000 | 1.401.420.000 | (1.494.180.000) | (51,60) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 58.831.912.000 | 5.797.142.000 | (53.034.770.000) | (90,15) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 58.831.912.000 | 5.797.142.000 | (53.034.770.000) | (90,15) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.831.912.000 | 1.797.142.000 | (2.034.770.000) | (53,10) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.4 | Belanja Subsidi | 55.000.000.000 | 4.000.000.000 | (51.000.000.000) | (92,73) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **18.138.400.000** | **5.721.777.000** | **(12.416.623.000)** | **(68,45)** | **-** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01** | **Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan** | **18.138.400.000** | **5.721.777.000** | **(12.416.623.000)** | **(68,45)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 18.138.400.000 | 5.721.777.000 | (12.416.623.000) | (68,45) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 18.138.400.000 | 5.721.777.000 | (12.416.623.000) | (68,45) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.138.400.000 | 5.721.777.000 | (12.416.623.000) | (68,45) | - |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **14.592.000.000** | **7.924.282.000** | **(6.667.718.000)** | **(45,69)** | **-** |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01** | **Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah** | **14.592.000.000** | **7.924.282.000** | **(6.667.718.000)** | **(45,69)** | **-** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 14.592.000.000 | 7.924.282.000 | (6.667.718.000) | (45,69) | - |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 14.592.000.000 | 7.924.282.000 | (6.667.718.000) | (45,69) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.592.000.000 | 7.924.282.000 | (6.667.718.000) | (45,69) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **139.493.878.000** | **50.116.411.000** | **(89.377.467.000)** | **(64,07)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(139.048.593.000)** | **(49.671.126.000)** | **(89.377.467.000)** | **(64,28)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **24.807.912.000** | **17.920.515.000** | **(6.887.397.000)** | **(27,76)** | **-** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **18.418.785.000** | **14.077.545.000** | **(4.341.240.000)** | **(23,57)** | **-** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **131.901.000** | **77.436.000** | **(54.465.000)** | **(41,29)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 31.315.000 | 23.115.000 | (8.200.000) | (26,19) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 31.315.000 | 23.115.000 | (8.200.000) | (26,19) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.315.000 | 23.115.000 | (8.200.000) | (26,19) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 16.060.000 | 9.785.000 | (6.275.000) | (39,07) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 16.060.000 | 9.785.000 | (6.275.000) | (39,07) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.060.000 | 9.785.000 | (6.275.000) | (39,07) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 63.916.000 | 31.176.000 | (32.740.000) | (51,22) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 63.916.000 | 31.176.000 | (32.740.000) | (51,22) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.916.000 | 31.176.000 | (32.740.000) | (51,22) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 14.360.000 | 11.360.000 | (3.000.000) | (20,89) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 14.360.000 | 11.360.000 | (3.000.000) | (20,89) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.360.000 | 11.360.000 | (3.000.000) | (20,89) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.250.000 | 2.000.000 | (4.250.000) | (68) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 6.250.000 | 2.000.000 | (4.250.000) | (68) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.250.000 | 2.000.000 | (4.250.000) | (68) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **13.612.450.000** | **10.169.452.000** | **(3.442.998.000)** | **(25,29)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.612.450.000 | 10.169.452.000 | (3.442.998.000) | (25,29) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 13.612.450.000 | 10.169.452.000 | (3.442.998.000) | (25,29) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 13.612.450.000 | 10.169.452.000 | (3.442.998.000) | (25,29) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **4.618.724.000** | **3.808.887.000** | **(809.837.000)** | **(17,53)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 65.000.000 | 46.010.000 | (18.990.000) | (29,22) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 65.000.000 | 46.010.000 | (18.990.000) | (29,22) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000 | 46.010.000 | (18.990.000) | (29,22) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 700.000.000 | 668.041.000 | (31.959.000) | (4,57) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 700.000.000 | 668.041.000 | (31.959.000) | (4,57) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000 | 668.041.000 | (31.959.000) | (4,57) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 884.970.000 | 833.451.000 | (51.519.000) | (5,82) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 884.970.000 | 833.451.000 | (51.519.000) | (5,82) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 884.970.000 | 833.451.000 | (51.519.000) | (5,82) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 138.000.000 | 135.000.000 | (3.000.000) | (2,17) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 138.000.000 | 135.000.000 | (3.000.000) | (2,17) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 138.000.000 | 135.000.000 | (3.000.000) | (2,17) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 362.250.000 | 288.420.000 | (73.830.000) | (20,38) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 362.250.000 | 288.420.000 | (73.830.000) | (20,38) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 362.250.000 | 288.420.000 | (73.830.000) | (20,38) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 374.400.000 | 332.681.000 | (41.719.000) | (11,14) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 374.400.000 | 332.681.000 | (41.719.000) | (11,14) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 374.400.000 | 332.681.000 | (41.719.000) | (11,14) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 180.000.000 | 133.447.000 | (46.553.000) | (25,86) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 180.000.000 | 133.447.000 | (46.553.000) | (25,86) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 180.000.000 | 133.447.000 | (46.553.000) | (25,86) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 150.000.000 | 75.500.000 | (74.500.000) | (49,67) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 75.500.000 | (74.500.000) | (49,67) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 75.500.000 | (74.500.000) | (49,67) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 45.000.000 | 37.087.000 | (7.913.000) | (17,58) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 45.000.000 | 37.087.000 | (7.913.000) | (17,58) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 37.087.000 | (7.913.000) | (17,58) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 94.975.000 | 93.542.000 | (1.433.000) | (1,51) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 94.975.000 | 93.542.000 | (1.433.000) | (1,51) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.975.000 | 93.542.000 | (1.433.000) | (1,51) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.324.000 | 23.324.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 23.324.000 | 23.324.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.324.000 | 23.324.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 31.230.000 | 22.695.000 | (8.535.000) | (27,33) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 31.230.000 | 22.695.000 | (8.535.000) | (27,33) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.230.000 | 22.695.000 | (8.535.000) | (27,33) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 150.000.000 | 139.665.000 | (10.335.000) | (6,89) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 139.665.000 | (10.335.000) | (6,89) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 139.665.000 | (10.335.000) | (6,89) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 533.600.000 | 270.733.000 | (262.867.000) | (49,26) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 533.600.000 | 270.733.000 | (262.867.000) | (49,26) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 533.600.000 | 270.733.000 | (262.867.000) | (49,26) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 70.400.000 | 93.970.000 | 23.570.000 | 33.48 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 70.400.000 | 93.970.000 | 23.570.000 | 33.48 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.400.000 | 93.970.000 | 23.570.000 | 33.48 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 70.000.000 | 120.000.000 | 50.000.000 | 71.43 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 70.000.000 | 120.000.000 | 50.000.000 | 71.43 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000 | 120.000.000 | 50.000.000 | 71.43 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 425.000.000 | 329.900.000 | (95.100.000) | (22,38) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 425.000.000 | 329.900.000 | (95.100.000) | (22,38) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 425.000.000 | 329.900.000 | (95.100.000) | (22,38) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 40.575.000 | 23.024.000 | (17.551.000) | (43,26) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 40.575.000 | 23.024.000 | (17.551.000) | (43,26) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.575.000 | 23.024.000 | (17.551.000) | (43,26) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 250.000.000 | 142.397.000 | (107.603.000) | (43,04) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 142.397.000 | (107.603.000) | (43,04) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 142.397.000 | (107.603.000) | (43,04) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | (100) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2 | Belanja Modal | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | (100) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) | (100) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **55.710.000** | **21.770.000** | **(33.940.000)** | **(60,92)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0 | 16.160.000 | 16.160.000 | 100.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 0 | 16.160.000 | 16.160.000 | 100.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 16.160.000 | 16.160.000 | 100.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 55.710.000 | 5.610.000 | (50.100.000) | (89,93) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 55.710.000 | 5.610.000 | (50.100.000) | (89,93) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.710.000 | 5.610.000 | (50.100.000) | (89,93) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **455.500.000** | **306.911.000** | **(148.589.000)** | **(32,62)** | **-** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **90.000.000** | **77.121.000** | **(12.879.000)** | **(14,31)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 90.000.000 | 77.121.000 | (12.879.000) | (14,31) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 90.000.000 | 77.121.000 | (12.879.000) | (14,31) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000 | 77.121.000 | (12.879.000) | (14,31) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** | **365.500.000** | **229.790.000** | **(135.710.000)** | **(37,13)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | 330.000.000 | 194.290.000 | (135.710.000) | (41,12) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 330.000.000 | 194.290.000 | (135.710.000) | (41,12) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 330.000.000 | 194.290.000 | (135.710.000) | (41,12) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **2.284.080.000** | **994.837.000** | **(1.289.243.000)** | **(56,44)** | **-** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **2.284.080.000** | **994.837.000** | **(1.289.243.000)** | **(56,44)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 470.106.000 | 365.557.000 | (104.549.000) | (22,24) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 470.106.000 | 365.557.000 | (104.549.000) | (22,24) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 470.106.000 | 365.557.000 | (104.549.000) | (22,24) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 1.813.974.000 | 629.280.000 | (1.184.694.000) | (65,31) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.813.974.000 | 629.280.000 | (1.184.694.000) | (65,31) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.813.974.000 | 629.280.000 | (1.184.694.000) | (65,31) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **1.781.037.000** | **1.175.795.000** | **(605.242.000)** | **(33,98)** | **-** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | **310.500.000** | **191.155.000** | **(119.345.000)** | **(38,44)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | 310.500.000 | 191.155.000 | (119.345.000) | (38,44) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 310.500.000 | 191.155.000 | (119.345.000) | (38,44) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 310.500.000 | 191.155.000 | (119.345.000) | (38,44) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02** | **Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **1.470.537.000** | **984.640.000** | **(485.897.000)** | **(33,04)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1.267.817.000 | 919.355.000 | (348.462.000) | (27,49) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.267.817.000 | 919.355.000 | (348.462.000) | (27,49) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.267.817.000 | 919.355.000 | (348.462.000) | (27,49) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | 202.720.000 | 65.285.000 | (137.435.000) | (67,80) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 202.720.000 | 65.285.000 | (137.435.000) | (67,80) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 202.720.000 | 65.285.000 | (137.435.000) | (67,80) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **1.174.302.000** | **895.743.000** | **(278.559.000)** | **(23,72)** | **-** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **1.174.302.000** | **895.743.000** | **(278.559.000)** | **(23,72)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 290.900.000 | 195.124.000 | (95.776.000) | (32,92) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 290.900.000 | 195.124.000 | (95.776.000) | (32,92) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 290.900.000 | 195.124.000 | (95.776.000) | (32,92) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 587.808.000 | 430.170.000 | (157.638.000) | (26,82) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 587.808.000 | 430.170.000 | (157.638.000) | (26,82) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 587.808.000 | 430.170.000 | (157.638.000) | (26,82) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 295.594.000 | 270.449.000 | (25.145.000) | (8,51) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 295.594.000 | 270.449.000 | (25.145.000) | (8,51) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 295.594.000 | 270.449.000 | (25.145.000) | (8,51) | - |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **694.208.000** | **469.684.000** | **(224.524.000)** | **(32,34)** | **-** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01** | **Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi** | **694.208.000** | **469.684.000** | **(224.524.000)** | **(32,34)** | **-** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 694.208.000 | 469.684.000 | (224.524.000) | (32,34) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 694.208.000 | 469.684.000 | (224.524.000) | (32,34) | - |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 694.208.000 | 469.684.000 | (224.524.000) | (32,34) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **24.807.912.000** | **17.920.515.000** | **(6.887.397.000)** | **(27,76)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(24.777.912.000)** | **(17.890.515.000)** | **(6.887.397.000)** | **(27,80)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **3.100.000.000** | **250.885.000** | **(2.849.115.000)** | **(91,91)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 3.100.000.000 | 250.885.000 | (2.849.115.000) | (91,91) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 3.100.000.000 | 250.885.000 | (2.849.115.000) | (91,91) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **326.985.482.000** | **262.910.421.000** | **(64.075.061.000)** | **(19,60)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **47.565.194.000** | **41.473.927.000** | **(6.091.267.000)** | **(12,81)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **746.670.000** | **733.520.000** | **(13.150.000)** | **(1,76)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 546.670.000 | 546.670.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 546.670.000 | 546.670.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 546.670.000 | 546.670.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 200.000.000 | 186.850.000 | (13.150.000) | (6,58) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 186.850.000 | (13.150.000) | (6,58) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 186.850.000 | (13.150.000) | (6,58) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **30.204.573.000** | **24.884.688.000** | **(5.319.885.000)** | **(17,61)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30.204.573.000 | 24.884.688.000 | (5.319.885.000) | (17,61) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 30.204.573.000 | 24.884.688.000 | (5.319.885.000) | (17,61) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 30.204.573.000 | 24.884.688.000 | (5.319.885.000) | (17,61) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **16.508.951.000** | **15.804.219.000** | **(704.732.000)** | **(4,27)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.000.000 | 26.601.000 | (23.399.000) | (46,80) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 26.601.000 | (23.399.000) | (46,80) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 26.601.000 | (23.399.000) | (46,80) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.300.000.000 | 3.082.400.000 | (217.600.000) | (6,59) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 3.300.000.000 | 3.082.400.000 | (217.600.000) | (6,59) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000.000 | 3.082.400.000 | (217.600.000) | (6,59) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.768.000.000 | 3.508.400.000 | (259.600.000) | (6,89) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 3.768.000.000 | 3.508.400.000 | (259.600.000) | (6,89) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.768.000.000 | 3.508.400.000 | (259.600.000) | (6,89) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 415.750.000 | 325.000.000 | (90.750.000) | (21,83) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 415.750.000 | 325.000.000 | (90.750.000) | (21,83) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 415.750.000 | 325.000.000 | (90.750.000) | (21,83) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 2.830.750.000 | 2.689.405.000 | (141.345.000) | (4,99) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 2.830.750.000 | 2.689.405.000 | (141.345.000) | (4,99) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.830.750.000 | 2.689.405.000 | (141.345.000) | (4,99) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.500.000.000 | 3.437.952.000 | (62.048.000) | (1,77) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 3.500.000.000 | 3.437.952.000 | (62.048.000) | (1,77) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000.000 | 3.437.952.000 | (62.048.000) | (1,77) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 110.000.000 | 89.310.000 | (20.690.000) | (18,81) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 110.000.000 | 89.310.000 | (20.690.000) | (18,81) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000 | 89.310.000 | (20.690.000) | (18,81) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 150.000.000 | 130.000.000 | (20.000.000) | (13,33) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 130.000.000 | (20.000.000) | (13,33) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 130.000.000 | (20.000.000) | (13,33) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150.000.000 | 161.000.000 | 11.000.000 | 7.33 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 161.000.000 | 11.000.000 | 7.33 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 161.000.000 | 11.000.000 | 7.33 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 70.000.000 | 50.000.000 | (20.000.000) | (28,57) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 62.120.000 | 50.000.000 | (12.120.000) | (19,51) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.120.000 | 50.000.000 | (12.120.000) | (19,51) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 7.880.000 | 0 | (7.880.000) | (100) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.880.000 | 0 | (7.880.000) | (100) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 235.000.000 | 235.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 235.000.000 | 235.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 235.000.000 | 235.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 880.000.000 | 836.000.000 | (44.000.000) | (5) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 880.000.000 | 836.000.000 | (44.000.000) | (5) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 880.000.000 | 836.000.000 | (44.000.000) | (5) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 200.000.000 | 305.000.000 | 105.000.000 | 52.50 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 305.000.000 | 105.000.000 | 52.50 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 305.000.000 | 105.000.000 | 52.50 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 100.000.000 | 120.000.000 | 20.000.000 | 20.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 120.000.000 | 20.000.000 | 20.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 120.000.000 | 20.000.000 | 20.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 250.000.000 | 242.200.000 | (7.800.000) | (3,12) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 242.200.000 | (7.800.000) | (3,12) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 242.200.000 | (7.800.000) | (3,12) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 187.411.000 | 274.411.000 | 87.000.000 | 46.42 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 187.411.000 | 274.411.000 | 87.000.000 | 46.42 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 187.411.000 | 274.411.000 | 87.000.000 | 46.42 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 35.000.000 | 14.500.000 | (20.500.000) | (58,57) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 35.000.000 | 14.500.000 | (20.500.000) | (58,57) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000 | 14.500.000 | (20.500.000) | (58,57) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **105.000.000** | **51.500.000** | **(53.500.000)** | **(50,95)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 105.000.000 | 51.500.000 | (53.500.000) | (50,95) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 105.000.000 | 51.500.000 | (53.500.000) | (50,95) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000 | 51.500.000 | (53.500.000) | (50,95) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **27.020.350.000** | **23.621.330.000** | **(3.399.020.000)** | **(12,58)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi** | **14.031.337.000** | **10.632.317.000** | **(3.399.020.000)** | **(24,22)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi | 7.429.337.000 | 6.674.455.000 | (754.882.000) | (10,16) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.429.337.000 | 6.674.455.000 | (754.882.000) | (10,16) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.429.337.000 | 6.674.455.000 | (754.882.000) | (10,16) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | 3.672.000.000 | 1.643.862.000 | (2.028.138.000) | (55,23) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 3.672.000.000 | 1.643.862.000 | (2.028.138.000) | (55,23) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.672.000.000 | 1.643.862.000 | (2.028.138.000) | (55,23) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | 1.866.000.000 | 1.399.000.000 | (467.000.000) | (25,03) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.866.000.000 | 1.399.000.000 | (467.000.000) | (25,03) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.866.000.000 | 1.399.000.000 | (467.000.000) | (25,03) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 1.064.000.000 | 915.000.000 | (149.000.000) | (14) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.064.000.000 | 915.000.000 | (149.000.000) | (14) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.064.000.000 | 915.000.000 | (149.000.000) | (14) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi** | **12.989.013.000** | **12.989.013.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | 12.789.013.000 | 12.789.013.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 12.789.013.000 | 12.789.013.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 799.013.000 | 799.013.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 11.990.000.000 | 11.990.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **208.991.302.000** | **174.672.846.000** | **(34.318.456.000)** | **(16,42)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **82.000.000.000** | **64.173.000.000** | **(17.827.000.000)** | **(21,74)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | 82.000.000.000 | 64.173.000.000 | (17.827.000.000) | (21,74) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.955.000.000 | 1.322.575.000 | (632.425.000) | (32,35) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.955.000.000 | 1.322.575.000 | (632.425.000) | (32,35) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 80.045.000.000 | 62.850.425.000 | (17.194.575.000) | (21,48) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.000.000 | 10.000.000 | (35.000.000) | (77,78) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 80.000.000.000 | 62.840.425.000 | (17.159.575.000) | (21,45) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga** | **14.650.000.000** | **5.947.243.000** | **(8.702.757.000)** | **(59,40)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | 6.500.000.000 | 5.254.057.000 | (1.245.943.000) | (19,17) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 6.500.000.000 | 5.254.057.000 | (1.245.943.000) | (19,17) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000.000 | 5.254.057.000 | (1.245.943.000) | (19,17) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | 8.150.000.000 | 693.186.000 | (7.456.814.000) | (91,49) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 8.150.000.000 | 693.186.000 | (7.456.814.000) | (91,49) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.150.000.000 | 693.186.000 | (7.456.814.000) | (91,49) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi** | **106.391.302.000** | **101.471.178.000** | **(4.920.124.000)** | **(4,62)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 12.675.335.000 | 7.572.991.000 | (5.102.344.000) | (40,25) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 12.675.335.000 | 7.572.991.000 | (5.102.344.000) | (40,25) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.675.335.000 | 7.572.991.000 | (5.102.344.000) | (40,25) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi | 93.715.967.000 | 93.898.187.000 | 182.220.000 | 0.19 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 93.715.967.000 | 93.898.187.000 | 182.220.000 | 0.19 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.910.967.000 | 3.093.187.000 | 182.220.000 | 6.26 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 90.805.000.000 | 90.805.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **5.950.000.000** | **3.081.425.000** | **(2.868.575.000)** | **(48,21)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | 4.850.000.000 | 2.129.492.000 | (2.720.508.000) | (56,09) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 4.850.000.000 | 2.129.492.000 | (2.720.508.000) | (56,09) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.850.000.000 | 2.129.492.000 | (2.720.508.000) | (56,09) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 900.000.000 | 751.933.000 | (148.067.000) | (16,45) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 751.933.000 | (148.067.000) | (16,45) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 751.933.000 | (148.067.000) | (16,45) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **25.289.954.000** | **12.354.469.000** | **(12.935.485.000)** | **(51,15)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01** | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi** | **5.419.676.000** | **1.977.198.000** | **(3.442.478.000)** | **(63,52)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | 5.419.676.000 | 1.977.198.000 | (3.442.478.000) | (63,52) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 5.419.676.000 | 1.977.198.000 | (3.442.478.000) | (63,52) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.419.676.000 | 1.977.198.000 | (3.442.478.000) | (63,52) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02** | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | **17.547.052.000** | **9.627.387.000** | **(7.919.665.000)** | **(45,13)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 1.500.000.000 | 1.108.345.000 | (391.655.000) | (26,11) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.500.000.000 | 1.108.345.000 | (391.655.000) | (26,11) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000.000 | 1.108.345.000 | (391.655.000) | (26,11) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 15.447.052.000 | 8.519.042.000 | (6.928.010.000) | (44,85) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.728.994.000 | 1.397.938.000 | (1.331.056.000) | (48,77) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.728.994.000 | 1.397.938.000 | (1.331.056.000) | (48,77) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 | Belanja Modal | 12.718.058.000 | 7.121.104.000 | (5.596.954.000) | (44,01) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 12.718.058.000 | 7.121.104.000 | (5.596.954.000) | (44,01) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 600.000.000 | 0 | (600.000.000) | (100) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 0 | (600.000.000) | (100) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 0 | (600.000.000) | (100) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04** | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **2.323.226.000** | **749.884.000** | **(1.573.342.000)** | **(67,72)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota | 1.723.226.000 | 749.884.000 | (973.342.000) | (56,48) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.723.226.000 | 749.884.000 | (973.342.000) | (56,48) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.723.226.000 | 749.884.000 | (973.342.000) | (56,48) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | 600.000.000 | 0 | (600.000.000) | (100) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 0 | (600.000.000) | (100) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 0 | (600.000.000) | (100) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **11.279.006.000** | **6.538.653.000** | **(4.740.353.000)** | **(42,03)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01** | **Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | **11.279.006.000** | **6.538.653.000** | **(4.740.353.000)** | **(42,03)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | 3.680.000.000 | 2.168.400.000 | (1.511.600.000) | (41,08) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.680.000.000 | 2.168.400.000 | (1.511.600.000) | (41,08) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.680.000.000 | 2.168.400.000 | (1.511.600.000) | (41,08) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi | 5.299.006.000 | 3.025.756.000 | (2.273.250.000) | (42,90) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 5.299.006.000 | 3.025.756.000 | (2.273.250.000) | (42,90) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.299.006.000 | 3.025.756.000 | (2.273.250.000) | (42,90) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | 2.300.000.000 | 1.344.497.000 | (955.503.000) | (41,54) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.300.000.000 | 1.344.497.000 | (955.503.000) | (41,54) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.300.000.000 | 1.344.497.000 | (955.503.000) | (41,54) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **180.000.000** | **113.400.000** | **(66.600.000)** | **(37)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01** | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif** | **180.000.000** | **113.400.000** | **(66.600.000)** | **(37)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 | Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 180.000.000 | 113.400.000 | (66.600.000) | (37) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 180.000.000 | 113.400.000 | (66.600.000) | (37) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 180.000.000 | 113.400.000 | (66.600.000) | (37) | - |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **6.659.676.000** | **4.135.796.000** | **(2.523.880.000)** | **(37,90)** | **-** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan** | **6.659.676.000** | **4.135.796.000** | **(2.523.880.000)** | **(37,90)** | **-** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 2.869.676.000 | 1.867.176.000 | (1.002.500.000) | (34,93) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.869.676.000 | 1.867.176.000 | (1.002.500.000) | (34,93) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.869.676.000 | 1.867.176.000 | (1.002.500.000) | (34,93) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 910.000.000 | 543.500.000 | (366.500.000) | (40,27) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 910.000.000 | 543.500.000 | (366.500.000) | (40,27) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 533.500.000 | (366.500.000) | (40,72) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 880.000.000 | 656.645.000 | (223.355.000) | (25,38) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 880.000.000 | 656.645.000 | (223.355.000) | (25,38) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 880.000.000 | 656.645.000 | (223.355.000) | (25,38) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 2.000.000.000 | 1.068.475.000 | (931.525.000) | (46,58) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 2.000.000.000 | 1.068.475.000 | (931.525.000) | (46,58) | - |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000.000 | 1.068.475.000 | (931.525.000) | (46,58) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **326.985.482.000** | **262.910.421.000** | **(64.075.061.000)** | **(19,60)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(323.885.482.000)** | **(262.659.536.000)** | **(61.225.946.000)** | **(18,90)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **84.000.000** | **40.000.000** | **(44.000.000)** | **(52,38)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 84.000.000 | 40.000.000 | (44.000.000) | (52,38) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 84.000.000 | 40.000.000 | (44.000.000) | (52,38) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **37.679.135.000** | **31.735.978.000** | **(5.943.157.000)** | **(15,77)** | **-** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **33.621.572.000** | **28.816.805.000** | **(4.804.767.000)** | **(14,29)** | **-** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **209.000.000** | **152.500.000** | **(56.500.000)** | **(27,03)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 75.000.000 | 51.500.000 | (23.500.000) | (31,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 51.500.000 | (23.500.000) | (31,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 51.500.000 | (23.500.000) | (31,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 14.000.000 | 10.000.000 | (4.000.000) | (28,57) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 14.000.000 | 10.000.000 | (4.000.000) | (28,57) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000 | 10.000.000 | (4.000.000) | (28,57) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 69.000.000 | 40.000.000 | (29.000.000) | (42,03) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 69.000.000 | 40.000.000 | (29.000.000) | (42,03) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.000.000 | 40.000.000 | (29.000.000) | (42,03) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0.00 | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **26.621.572.000** | **23.739.240.000** | **(2.882.332.000)** | **(10,83)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 26.621.572.000 | 23.739.240.000 | (2.882.332.000) | (10,83) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 26.621.572.000 | 23.739.240.000 | (2.882.332.000) | (10,83) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 26.621.572.000 | 23.739.240.000 | (2.882.332.000) | (10,83) | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **6.696.540.000** | **4.915.195.000** | **(1.781.345.000)** | **(26,60)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30.000.000 | 20.000.000 | (10.000.000) | (33,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 20.000.000 | (10.000.000) | (33,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 20.000.000 | (10.000.000) | (33,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.800.000.000 | 1.150.000.000 | (650.000.000) | (36,11) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.800.000.000 | 1.150.000.000 | (650.000.000) | (36,11) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000.000 | 1.150.000.000 | (650.000.000) | (36,11) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.000.000 | 8.640.000 | (3.360.000) | (28) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 12.000.000 | 8.640.000 | (3.360.000) | (28) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000 | 8.640.000 | (3.360.000) | (28) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 126.802.000 | (13.198.000) | (9,43) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 140.000.000 | 126.802.000 | (13.198.000) | (9,43) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000 | 126.802.000 | (13.198.000) | (9,43) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 260.400.000 | 208.000.000 | (52.400.000) | (20,12) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 260.400.000 | 208.000.000 | (52.400.000) | (20,12) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 260.400.000 | 208.000.000 | (52.400.000) | (20,12) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.047.277.000 | 1.944.147.000 | (103.130.000) | (5,04) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 2.047.277.000 | 1.944.147.000 | (103.130.000) | (5,04) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.047.277.000 | 1.944.147.000 | (103.130.000) | (5,04) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 90.510.000 | 89.666.000 | (844.000) | (0,93) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 90.510.000 | 89.666.000 | (844.000) | (0,93) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.510.000 | 89.666.000 | (844.000) | (0,93) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 137.407.000 | 92.407.000 | (45.000.000) | (32,75) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 137.407.000 | 92.407.000 | (45.000.000) | (32,75) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 137.407.000 | 92.407.000 | (45.000.000) | (32,75) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 69.393.000 | 16.000.000 | (53.393.000) | (76,94) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 69.393.000 | 16.000.000 | (53.393.000) | (76,94) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.393.000 | 16.000.000 | (53.393.000) | (76,94) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 108.741.000 | 3.000.000 | (105.741.000) | (97,24) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 15.300.000 | 3.000.000 | (12.300.000) | (80,39) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.300.000 | 3.000.000 | (12.300.000) | (80,39) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 93.441.000 | 0 | (93.441.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 93.441.000 | 0 | (93.441.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 94.150.000 | 13.500.000 | (80.650.000) | (85,66) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 94.150.000 | 13.500.000 | (80.650.000) | (85,66) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.150.000 | 13.500.000 | (80.650.000) | (85,66) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.000.000 | 5.000.000 | (5.000.000) | (50) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 5.000.000 | (5.000.000) | (50) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 5.000.000 | (5.000.000) | (50) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 145.500.000 | 93.120.000 | (52.380.000) | (36) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 145.500.000 | 93.120.000 | (52.380.000) | (36) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 145.500.000 | 93.120.000 | (52.380.000) | (36) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 465.290.000 | 197.959.000 | (267.331.000) | (57,45) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 465.290.000 | 197.959.000 | (267.331.000) | (57,45) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 465.290.000 | 197.959.000 | (267.331.000) | (57,45) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 61.520.000 | 0 | (61.520.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 61.520.000 | 0 | (61.520.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.520.000 | 0 | (61.520.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 65.250.000 | 64.410.000 | (840.000) | (1,29) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1 | Belanja Operasi | 1.710.000 | 1.710.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.710.000 | 1.710.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 63.540.000 | 62.700.000 | (840.000) | (1,32) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 63.540.000 | 62.700.000 | (840.000) | (1,32) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 345.000.000 | 146.498.000 | (198.502.000) | (57,54) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 345.000.000 | 146.498.000 | (198.502.000) | (57,54) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 345.000.000 | 146.498.000 | (198.502.000) | (57,54) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 485.260.000 | 305.233.000 | (180.027.000) | (37,10) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 485.260.000 | 305.233.000 | (180.027.000) | (37,10) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 485.260.000 | 305.233.000 | (180.027.000) | (37,10) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 261.842.000 | 378.213.000 | 116.371.000 | 44.44 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 261.842.000 | 378.213.000 | 116.371.000 | 44.44 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 261.842.000 | 378.213.000 | 116.371.000 | 44.44 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 62.000.000 | 47.600.000 | (14.400.000) | (23,23) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 62.000.000 | 47.600.000 | (14.400.000) | (23,23) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 62.000.000 | 47.600.000 | (14.400.000) | (23,23) | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **94.460.000** | **9.870.000** | **(84.590.000)** | **(89,55)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 40.000.000 | 9.870.000 | (30.130.000) | (75,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 9.870.000 | (30.130.000) | (75,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 9.870.000 | (30.130.000) | (75,33) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 54.460.000 | 0 | (54.460.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1 | Belanja Operasi | 54.460.000 | 0 | (54.460.000) | (100) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.460.000 | 0 | (54.460.000) | (100) | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **2.609.359.000** | **2.005.916.000** | **(603.443.000)** | **(23,13)** | **-** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi** | **2.362.385.000** | **1.838.801.000** | **(523.584.000)** | **(22,16)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 205.604.000 | 204.768.000 | (836.000) | (0,41) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 205.604.000 | 204.768.000 | (836.000) | (0,41) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 205.604.000 | 204.768.000 | (836.000) | (0,41) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | 101.563.000 | 59.573.000 | (41.990.000) | (41,34) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 101.563.000 | 59.573.000 | (41.990.000) | (41,34) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.563.000 | 59.573.000 | (41.990.000) | (41,34) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | 56.495.000 | 20.556.000 | (35.939.000) | (63,61) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 56.495.000 | 20.556.000 | (35.939.000) | (63,61) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.495.000 | 20.556.000 | (35.939.000) | (63,61) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | 155.329.000 | 55.632.000 | (99.697.000) | (64,18) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 155.329.000 | 55.632.000 | (99.697.000) | (64,18) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 155.329.000 | 55.632.000 | (99.697.000) | (64,18) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1.460.805.000 | 1.262.120.000 | (198.685.000) | (13,60) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.160.805.000 | 962.120.000 | (198.685.000) | (17,12) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.160.805.000 | 962.120.000 | (198.685.000) | (17,12) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2 | Belanja Modal | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | 179.698.000 | 115.389.000 | (64.309.000) | (35,79) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 179.698.000 | 115.389.000 | (64.309.000) | (35,79) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 179.698.000 | 115.389.000 | (64.309.000) | (35,79) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 202.891.000 | 120.763.000 | (82.128.000) | (40,48) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 63.641.000 | 56.263.000 | (7.378.000) | (11,59) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 63.641.000 | 56.263.000 | (7.378.000) | (11,59) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 | Belanja Modal | 139.250.000 | 64.500.000 | (74.750.000) | (53,68) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 139.250.000 | 64.500.000 | (74.750.000) | (53,68) | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi** | **246.974.000** | **167.115.000** | **(79.859.000)** | **(32,33)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 205.174.000 | 148.311.000 | (56.863.000) | (27,71) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 205.174.000 | 148.311.000 | (56.863.000) | (27,71) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 205.174.000 | 148.311.000 | (56.863.000) | (27,71) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 41.800.000 | 18.804.000 | (22.996.000) | (55,01) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 41.800.000 | 18.804.000 | (22.996.000) | (55,01) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 41.800.000 | 18.804.000 | (22.996.000) | (55,01) | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **1.148.204.000** | **727.857.000** | **(420.347.000)** | **(36,61)** | **-** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi** | **586.284.000** | **391.105.000** | **(195.179.000)** | **(33,29)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 | Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | 586.284.000 | 391.105.000 | (195.179.000) | (33,29) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 586.284.000 | 391.105.000 | (195.179.000) | (33,29) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 586.284.000 | 391.105.000 | (195.179.000) | (33,29) | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** | **561.920.000** | **336.752.000** | **(225.168.000)** | **(40,07)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | 561.920.000 | 336.752.000 | (225.168.000) | (40,07) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 561.920.000 | 336.752.000 | (225.168.000) | (40,07) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 561.920.000 | 336.752.000 | (225.168.000) | (40,07) | - |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **300.000.000** | **185.400.000** | **(114.600.000)** | **(38,20)** | **-** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01** | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi** | **300.000.000** | **185.400.000** | **(114.600.000)** | **(38,20)** | **-** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 104.282.000 | 87.347.000 | (16.935.000) | (16,24) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 104.282.000 | 87.347.000 | (16.935.000) | (16,24) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.282.000 | 87.347.000 | (16.935.000) | (16,24) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 195.718.000 | 98.053.000 | (97.665.000) | (49,90) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 195.718.000 | 98.053.000 | (97.665.000) | (49,90) | - |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 195.718.000 | 98.053.000 | (97.665.000) | (49,90) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **37.679.135.000** | **31.735.978.000** | **(5.943.157.000)** | **(15,77)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(37.595.135.000)** | **(31.695.978.000)** | **(5.899.157.000)** | **(15,69)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **10.500.000.000** | **10.683.550.000** | **183.550.000** | **1.75** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 10.500.000.000 | 10.683.550.000 | 183.550.000 | 1.75 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 10.500.000.000 | 10.683.550.000 | 183.550.000 | 1.75 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **167.567.857.000** | **142.242.398.000** | **(25.325.459.000)** | **(15,11)** | **-** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **55.125.464.000** | **43.295.299.000** | **(11.830.165.000)** | **(21,46)** | **-** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **600.000.000** | **500.620.000** | **(99.380.000)** | **(16,56)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 150.000.000 | 40.000.000 | (110.000.000) | (73,33) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 40.000.000 | (110.000.000) | (73,33) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 40.000.000 | (110.000.000) | (73,33) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 175.000.000 | 120.420.000 | (54.580.000) | (31,19) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 175.000.000 | 120.420.000 | (54.580.000) | (31,19) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000 | 120.420.000 | (54.580.000) | (31,19) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 125.000.000 | 87.000.000 | (38.000.000) | (30,40) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 125.000.000 | 87.000.000 | (38.000.000) | (30,40) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 87.000.000 | (38.000.000) | (30,40) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150.000.000 | 253.200.000 | 103.200.000 | 68.80 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 253.200.000 | 103.200.000 | 68.80 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 253.200.000 | 103.200.000 | 68.80 | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **43.955.464.000** | **35.349.758.000** | **(8.605.706.000)** | **(19,58)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 43.925.464.000 | 35.289.538.000 | (8.635.926.000) | (19,66) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 43.925.464.000 | 35.289.538.000 | (8.635.926.000) | (19,66) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 43.925.464.000 | 35.289.538.000 | (8.635.926.000) | (19,66) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000 | 55.220.000 | 45.220.000 | 452.20 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 55.220.000 | 45.220.000 | 452.20 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 55.220.000 | 45.220.000 | 452.20 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **10.520.000.000** | **7.434.921.000** | **(3.085.079.000)** | **(29,33)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.000.000 | 56.108.000 | (43.892.000) | (43,89) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 56.108.000 | (43.892.000) | (43,89) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 56.108.000 | (43.892.000) | (43,89) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.872.000.000 | 2.361.946.000 | (510.054.000) | (17,76) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.872.000.000 | 2.361.946.000 | (510.054.000) | (17,76) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.872.000.000 | 2.361.946.000 | (510.054.000) | (17,76) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.483.000.000 | 906.800.000 | (576.200.000) | (38,85) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.483.000.000 | 906.800.000 | (576.200.000) | (38,85) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.483.000.000 | 906.800.000 | (576.200.000) | (38,85) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 200.000.000 | 71.730.000 | (128.270.000) | (64,14) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 71.730.000 | (128.270.000) | (64,14) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 71.730.000 | (128.270.000) | (64,14) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 150.000.000 | 57.180.000 | (92.820.000) | (61,88) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 57.180.000 | (92.820.000) | (61,88) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 57.180.000 | (92.820.000) | (61,88) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 160.000.000 | 77.630.000 | (82.370.000) | (51,48) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 160.000.000 | 77.630.000 | (82.370.000) | (51,48) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 160.000.000 | 77.630.000 | (82.370.000) | (51,48) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 600.000.000 | 558.837.000 | (41.163.000) | (6,86) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 164.000.000 | 142.120.000 | (21.880.000) | (13,34) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 164.000.000 | 142.120.000 | (21.880.000) | (13,34) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 436.000.000 | 416.717.000 | (19.283.000) | (4,42) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 411.000.000 | 416.717.000 | 5.717.000 | 1.39 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 25.000.000 | 0 | (25.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100.000.000 | 61.599.000 | (38.401.000) | (38,40) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 87.750.000 | 49.409.000 | (38.341.000) | (43,69) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87.750.000 | 49.409.000 | (38.341.000) | (43,69) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 12.250.000 | 12.190.000 | (60.000) | (0,49) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.250.000 | 12.190.000 | (60.000) | (0,49) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.000.000 | 17.600.000 | (7.400.000) | (29,60) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 17.600.000 | (7.400.000) | (29,60) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 17.600.000 | (7.400.000) | (29,60) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100.000.000 | 125.750.000 | 25.750.000 | 25.75 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 125.750.000 | 25.750.000 | 25.75 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 125.750.000 | 25.750.000 | 25.75 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.000.000.000 | 451.641.000 | (548.359.000) | (54,84) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 451.641.000 | (548.359.000) | (54,84) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 451.641.000 | (548.359.000) | (54,84) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 200.000.000 | 409.350.000 | 209.350.000 | 104.68 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 409.350.000 | 209.350.000 | 104.68 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 409.350.000 | 209.350.000 | 104.68 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 750.000.000 | 382.100.000 | (367.900.000) | (49,05) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 750.000.000 | 382.100.000 | (367.900.000) | (49,05) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 750.000.000 | 382.100.000 | (367.900.000) | (49,05) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 75.000.000 | 57.650.000 | (17.350.000) | (23,13) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 57.650.000 | (17.350.000) | (23,13) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 57.650.000 | (17.350.000) | (23,13) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.880.000.000 | 1.014.000.000 | (866.000.000) | (46,06) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 1.880.000.000 | 1.014.000.000 | (866.000.000) | (46,06) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.115.000.000 | 1.014.000.000 | (101.000.000) | (9,06) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 765.000.000 | 0 | (765.000.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **50.000.000** | **10.000.000** | **(40.000.000)** | **(80)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 10.000.000 | (40.000.000) | (80) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 10.000.000 | (40.000.000) | (80) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 10.000.000 | (40.000.000) | (80) | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | **11.050.000.000** | **7.382.821.000** | **(3.667.179.000)** | **(33,19)** | **-** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** | **3.650.000.000** | **1.704.321.000** | **(1.945.679.000)** | **(53,31)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 1.550.000.000 | 480.060.000 | (1.069.940.000) | (69,03) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.550.000.000 | 480.060.000 | (1.069.940.000) | (69,03) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.550.000.000 | 480.060.000 | (1.069.940.000) | (69,03) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 2.100.000.000 | 1.224.261.000 | (875.739.000) | (41,70) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.092.000.000 | 1.216.261.000 | (875.739.000) | (41,86) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.092.000.000 | 1.216.261.000 | (875.739.000) | (41,86) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil** | **7.400.000.000** | **5.678.500.000** | **(1.721.500.000)** | **(23,26)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 7.400.000.000 | 5.678.500.000 | (1.721.500.000) | (23,26) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.400.000.000 | 5.678.500.000 | (1.721.500.000) | (23,26) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.440.000.000 | 918.500.000 | (521.500.000) | (36,22) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 5.960.000.000 | 4.760.000.000 | (1.200.000.000) | (20,13) | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **60.769.249.000** | **55.655.172.000** | **(5.114.077.000)** | **(8,42)** | **-** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil** | **48.106.549.000** | **45.739.829.000** | **(2.366.720.000)** | **(4,92)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 300.000.000 | 128.460.000 | (171.540.000) | (57,18) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 128.460.000 | (171.540.000) | (57,18) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 128.460.000 | (171.540.000) | (57,18) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 36.316.549.000 | 35.088.719.000 | (1.227.830.000) | (3,38) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 18.957.750.000 | 17.857.170.000 | (1.100.580.000) | (5,81) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.957.750.000 | 17.857.170.000 | (1.100.580.000) | (5,81) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 | Belanja Modal | 17.358.799.000 | 17.231.549.000 | (127.250.000) | (0,73) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 127.250.000 | 0 | (127.250.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 17.231.549.000 | 17.231.549.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 11.490.000.000 | 10.522.650.000 | (967.350.000) | (8,42) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 11.490.000.000 | 10.522.650.000 | (967.350.000) | (8,42) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.038.000.000 | 1.070.650.000 | (967.350.000) | (47,47) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 9.452.000.000 | 9.452.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06** | **Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi** | **12.662.700.000** | **9.915.343.000** | **(2.747.357.000)** | **(21,70)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | 7.026.950.000 | 5.987.881.000 | (1.039.069.000) | (14,79) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 | Belanja Operasi | 6.223.150.000 | 5.313.874.000 | (909.276.000) | (14,61) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.223.150.000 | 5.313.874.000 | (909.276.000) | (14,61) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 | Belanja Modal | 803.800.000 | 674.007.000 | (129.793.000) | (16,15) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 195.000.000 | 20.000.000 | (175.000.000) | (89,74) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 588.800.000 | 629.007.000 | 40.207.000 | 6.83 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 25.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 5.635.750.000 | 3.927.462.000 | (1.708.288.000) | (30,31) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 | Belanja Operasi | 888.840.000 | 763.315.000 | (125.525.000) | (14,12) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 888.840.000 | 763.315.000 | (125.525.000) | (14,12) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 | Belanja Modal | 4.746.910.000 | 3.164.147.000 | (1.582.763.000) | (33,34) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 285.000.000 | 65.000.000 | (220.000.000) | (77,19) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.261.910.000 | 2.899.147.000 | (1.362.763.000) | (31,98) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **27.341.400.000** | **26.035.758.000** | **(1.305.642.000)** | **(4,78)** | **-** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **550.000.000** | **211.549.000** | **(338.451.000)** | **(61,54)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | 300.000.000 | 114.947.000 | (185.053.000) | (61,68) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 114.947.000 | (185.053.000) | (61,68) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 114.947.000 | (185.053.000) | (61,68) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | 250.000.000 | 96.602.000 | (153.398.000) | (61,36) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 96.602.000 | (153.398.000) | (61,36) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 96.602.000 | (153.398.000) | (61,36) | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut** | **26.791.400.000** | **25.824.209.000** | **(967.191.000)** | **(3,61)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3.260.300.000 | 2.864.430.000 | (395.870.000) | (12,14) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 | Belanja Operasi | 3.128.650.000 | 2.732.430.000 | (396.220.000) | (12,66) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.128.650.000 | 2.732.430.000 | (396.220.000) | (12,66) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 | Belanja Modal | 131.650.000 | 132.000.000 | 350.000 | 0.27 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000.000 | 132.000.000 | 102.000.000 | 340.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 101.650.000 | 0 | (101.650.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 19.495.000.000 | 19.071.115.000 | (423.885.000) | (2,17) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 | Belanja Operasi | 19.495.000.000 | 19.071.115.000 | (423.885.000) | (2,17) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.559.000.000 | 1.135.115.000 | (423.885.000) | (27,19) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 | Belanja Hibah | 17.936.000.000 | 17.936.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4.036.100.000 | 3.888.664.000 | (147.436.000) | (3,65) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 | Belanja Operasi | 3.603.750.000 | 3.422.724.000 | (181.026.000) | (5,02) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.603.750.000 | 3.422.724.000 | (181.026.000) | (5,02) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 | Belanja Modal | 432.350.000 | 465.940.000 | 33.590.000 | 7.77 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.300.000 | 100.300.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 332.050.000 | 365.640.000 | 33.590.000 | 10.12 | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **3.273.500.000** | **2.771.464.000** | **(502.036.000)** | **(15,34)** | **-** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil** | **2.903.500.000** | **2.538.553.000** | **(364.947.000)** | **(12,57)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil | 1.330.000.000 | 1.233.135.000 | (96.865.000) | (7,28) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.330.000.000 | 1.233.135.000 | (96.865.000) | (7,28) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 575.180.000 | 478.315.000 | (96.865.000) | (16,84) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 754.820.000 | 754.820.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil | 1.573.500.000 | 1.305.418.000 | (268.082.000) | (17,04) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.547.500.000 | 1.305.418.000 | (242.082.000) | (15,64) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.547.500.000 | 1.305.418.000 | (242.082.000) | (15,64) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2 | Belanja Modal | 26.000.000 | 0 | (26.000.000) | (100) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.000.000 | 0 | (26.000.000) | (100) | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02** | **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** | **370.000.000** | **232.911.000** | **(137.089.000)** | **(37,05)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | 190.000.000 | 101.164.000 | (88.836.000) | (46,76) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 190.000.000 | 101.164.000 | (88.836.000) | (46,76) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 190.000.000 | 101.164.000 | (88.836.000) | (46,76) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 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 | 30.000.000 | 16.523.000 | (13.477.000) | (44,92) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 16.523.000 | (13.477.000) | (44,92) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 16.523.000 | (13.477.000) | (44,92) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 150.000.000 | 115.224.000 | (34.776.000) | (23,18) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 140.000.000 | 105.224.000 | (34.776.000) | (24,84) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000 | 105.224.000 | (34.776.000) | (24,84) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2 | Belanja Modal | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **10.008.244.000** | **7.101.884.000** | **(2.906.360.000)** | **(29,04)** | **-** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **230.000.000** | **95.660.000** | **(134.340.000)** | **(58,41)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 230.000.000 | 95.660.000 | (134.340.000) | (58,41) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 230.000.000 | 95.660.000 | (134.340.000) | (58,41) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 230.000.000 | 95.660.000 | (134.340.000) | (58,41) | - |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** | **9.778.244.000** | **7.006.224.000** | **(2.772.020.000)** | **(28,35)** | **-** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 5.476.750.000 | 5.151.610.000 | (325.140.000) | (5,94) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 5.276.750.000 | 4.926.610.000 | (350.140.000) | (6,64) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.300.750.000 | 1.950.610.000 | (350.140.000) | (15,22) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 2.976.000.000 | 2.976.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2 | Belanja Modal | 200.000.000 | 225.000.000 | 25.000.000 | 12.50 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100.00 | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 | 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 | 4.301.494.000 | 1.854.614.000 | (2.446.880.000) | (56,88) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.301.494.000 | 1.854.614.000 | (2.446.880.000) | (56,88) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.301.494.000 | 1.854.614.000 | (2.446.880.000) | (56,88) | - |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **167.567.857.000** | **142.242.398.000** | **(25.325.459.000)** | **(15,11)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(157.067.857.000)** | **(131.558.848.000)** | **(25.509.009.000)** | **(16,24)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **8.500.000.000** | **7.172.565.000** | **(1.327.435.000)** | **(15,62)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 8.500.000.000 | 7.172.565.000 | (1.327.435.000) | (15,62) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 8.500.000.000 | 7.172.565.000 | (1.327.435.000) | (15,62) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **119.240.760.000** | **91.212.985.000** | **(28.027.775.000)** | **(23,51)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **51.167.960.000** | **43.820.100.000** | **(7.347.860.000)** | **(14,36)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.000.000.000** | **1.071.866.000** | **(928.134.000)** | **(46,41)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 1.000.000.000 | 545.041.000 | (454.959.000) | (45,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 545.041.000 | (454.959.000) | (45,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 545.041.000 | (454.959.000) | (45,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 1.000.000.000 | 526.825.000 | (473.175.000) | (47,32) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 526.825.000 | (473.175.000) | (47,32) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 526.825.000 | (473.175.000) | (47,32) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **31.028.053.000** | **27.864.816.000** | **(3.163.237.000)** | **(10,19)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30.778.053.000 | 27.635.966.000 | (3.142.087.000) | (10,21) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 30.778.053.000 | 27.635.966.000 | (3.142.087.000) | (10,21) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 30.778.053.000 | 27.635.966.000 | (3.142.087.000) | (10,21) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 50.000.000 | 31.850.000 | (18.150.000) | (36,30) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 31.850.000 | (18.150.000) | (36,30) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 31.850.000 | (18.150.000) | (36,30) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 100.000.000 | 97.000.000 | (3.000.000) | (3) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 97.000.000 | (3.000.000) | (3) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 97.000.000 | (3.000.000) | (3) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **18.039.907.000** | **14.783.418.000** | **(3.256.489.000)** | **(18,05)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | 10.270.000 | (9.730.000) | (48,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 10.270.000 | (9.730.000) | (48,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 10.270.000 | (9.730.000) | (48,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.700.000.000 | 1.500.000.000 | (200.000.000) | (11,76) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.700.000.000 | 1.500.000.000 | (200.000.000) | (11,76) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000.000 | 1.500.000.000 | (200.000.000) | (11,76) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 330.000.000 | 306.000.000 | (24.000.000) | (7,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 330.000.000 | 306.000.000 | (24.000.000) | (7,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 330.000.000 | 306.000.000 | (24.000.000) | (7,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 400.000.000 | 266.900.000 | (133.100.000) | (33,28) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 266.900.000 | (133.100.000) | (33,28) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 266.900.000 | (133.100.000) | (33,28) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.813.720.000 | 1.687.282.000 | (126.438.000) | (6,97) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.813.720.000 | 1.687.282.000 | (126.438.000) | (6,97) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.813.720.000 | 1.687.282.000 | (126.438.000) | (6,97) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 983.135.000 | 981.703.000 | (1.432.000) | (0,15) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 983.135.000 | 981.703.000 | (1.432.000) | (0,15) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 983.135.000 | 981.703.000 | (1.432.000) | (0,15) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 271.000.000 | 269.940.000 | (1.060.000) | (0,39) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 271.000.000 | 269.940.000 | (1.060.000) | (0,39) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 271.000.000 | 269.940.000 | (1.060.000) | (0,39) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 175.000.000 | 174.644.000 | (356.000) | (0,20) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 175.000.000 | 174.644.000 | (356.000) | (0,20) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000 | 174.644.000 | (356.000) | (0,20) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 699.000.000 | 209.744.000 | (489.256.000) | (69,99) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 140.400.000 | 140.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.400.000 | 140.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 558.600.000 | 69.344.000 | (489.256.000) | (87,59) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 495.000.000 | 69.344.000 | (425.656.000) | (85,99) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 63.600.000 | 0 | (63.600.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 20.000.000 | 0 | (20.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.000.000 | 47.250.000 | (22.750.000) | (32,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 70.000.000 | 47.250.000 | (22.750.000) | (32,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000 | 47.250.000 | (22.750.000) | (32,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 430.000.000 | 396.375.000 | (33.625.000) | (7,82) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 430.000.000 | 396.375.000 | (33.625.000) | (7,82) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 430.000.000 | 396.375.000 | (33.625.000) | (7,82) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.643.000.000 | 1.067.771.000 | (575.229.000) | (35,01) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.643.000.000 | 1.067.771.000 | (575.229.000) | (35,01) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.643.000.000 | 1.067.771.000 | (575.229.000) | (35,01) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 345.000.000 | 221.975.000 | (123.025.000) | (35,66) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 90.400.000 | 45.400.000 | (45.000.000) | (49,78) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 90.400.000 | 45.400.000 | (45.000.000) | (49,78) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 254.600.000 | 176.575.000 | (78.025.000) | (30,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 203.600.000 | 125.600.000 | (78.000.000) | (38,31) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 51.000.000 | 50.975.000 | (25.000) | (0,05) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 845.000.000 | 815.796.000 | (29.204.000) | (3,46) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1 | Belanja Operasi | 141.800.000 | 140.300.000 | (1.500.000) | (1,06) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 141.800.000 | 140.300.000 | (1.500.000) | (1,06) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 703.200.000 | 675.496.000 | (27.704.000) | (3,94) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 703.200.000 | 675.496.000 | (27.704.000) | (3,94) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 200.000.000 | 199.930.000 | (70.000) | (0,04) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 200.000.000 | 199.930.000 | (70.000) | (0,04) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 200.000.000 | 199.930.000 | (70.000) | (0,04) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 80.000.000 | 0 | (80.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1 | Belanja Operasi | 80.000.000 | 0 | (80.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000 | 0 | (80.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 445.000.000 | 329.200.000 | (115.800.000) | (26,02) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 445.000.000 | 329.200.000 | (115.800.000) | (26,02) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 445.000.000 | 329.200.000 | (115.800.000) | (26,02) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 745.000.000 | 565.455.000 | (179.545.000) | (24,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 745.000.000 | 565.455.000 | (179.545.000) | (24,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 745.000.000 | 565.455.000 | (179.545.000) | (24,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.000.000.000 | 519.803.000 | (480.197.000) | (48,02) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 519.803.000 | (480.197.000) | (48,02) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 519.803.000 | (480.197.000) | (48,02) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 400.000.000 | 211.620.000 | (188.380.000) | (47,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 211.620.000 | (188.380.000) | (47,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 211.620.000 | (188.380.000) | (47,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 5.250.052.000 | 4.826.760.000 | (423.292.000) | (8,06) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 624.888.000 | (275.112.000) | (30,57) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 624.888.000 | (275.112.000) | (30,57) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 4.350.052.000 | 4.201.872.000 | (148.180.000) | (3,41) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.350.052.000 | 4.201.872.000 | (148.180.000) | (3,41) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **34.994.350.000** | **25.202.918.000** | **(9.791.432.000)** | **(27,98)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi** | **9.997.350.000** | **6.276.333.000** | **(3.721.017.000)** | **(37,22)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | 9.997.350.000 | 6.276.333.000 | (3.721.017.000) | (37,22) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 9.879.690.000 | 6.158.673.000 | (3.721.017.000) | (37,66) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.130.340.000 | 673.323.000 | (457.017.000) | (40,43) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 8.749.350.000 | 5.485.350.000 | (3.264.000.000) | (37,31) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2 | Belanja Modal | 117.660.000 | 117.660.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 117.660.000 | 117.660.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04** | **Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi** | **21.497.000.000** | **17.827.354.000** | **(3.669.646.000)** | **(17,07)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 7.660.000.000 | 7.657.745.000 | (2.255.000) | (0,03) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.660.000.000 | 7.657.745.000 | (2.255.000) | (0,03) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.437.300.000 | 6.435.045.000 | (2.255.000) | (0,04) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.222.700.000 | 1.222.700.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 13.837.000.000 | 10.169.609.000 | (3.667.391.000) | (26,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 13.837.000.000 | 10.169.609.000 | (3.667.391.000) | (26,50) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.242.000.000 | 3.838.609.000 | (403.391.000) | (9,51) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 9.595.000.000 | 6.331.000.000 | (3.264.000.000) | (34,02) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06** | **Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor** | **3.500.000.000** | **1.099.231.000** | **(2.400.769.000)** | **(68,59)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | 3.500.000.000 | 1.099.231.000 | (2.400.769.000) | (68,59) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.500.000.000 | 1.099.231.000 | (2.400.769.000) | (68,59) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000.000 | 1.099.231.000 | (2.400.769.000) | (68,59) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **7.500.000.000** | **2.403.770.000** | **(5.096.230.000)** | **(67,95)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01** | **Penataan Prasarana Pertanian** | **7.500.000.000** | **2.403.770.000** | **(5.096.230.000)** | **(67,95)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 3.500.000.000 | 1.401.730.000 | (2.098.270.000) | (59,95) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 3.500.000.000 | 1.401.730.000 | (2.098.270.000) | (59,95) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.169.000.000 | 799.000.000 | (370.000.000) | (31,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 2.331.000.000 | 602.730.000 | (1.728.270.000) | (74,14) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 4.000.000.000 | 1.002.040.000 | (2.997.960.000) | (74,95) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 4.000.000.000 | 1.002.040.000 | (2.997.960.000) | (74,95) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.276.600.000 | 886.440.000 | (390.160.000) | (30,56) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 2.723.400.000 | 115.600.000 | (2.607.800.000) | (95,76) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **17.737.800.000** | **16.892.767.000** | **(845.033.000)** | **(4,76)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **12.503.000.000** | **11.923.975.000** | **(579.025.000)** | **(4,63)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 | Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 12.503.000.000 | 11.923.975.000 | (579.025.000) | (4,63) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 12.428.000.000 | 11.848.975.000 | (579.025.000) | (4,66) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.425.000.000 | 845.975.000 | (579.025.000) | (40,63) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 11.003.000.000 | 11.003.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi** | **4.234.800.000** | **4.179.872.000** | **(54.928.000)** | **(1,30)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 4.234.800.000 | 4.179.872.000 | (54.928.000) | (1,30) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.149.895.000 | 4.094.967.000 | (54.928.000) | (1,32) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.149.895.000 | 4.094.967.000 | (54.928.000) | (1,32) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 | Belanja Modal | 84.905.000 | 84.905.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 84.905.000 | 84.905.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03** | **Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan** | **1.000.000.000** | **788.920.000** | **(211.080.000)** | **(21,11)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | 1.000.000.000 | 788.920.000 | (211.080.000) | (21,11) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 788.920.000 | (211.080.000) | (21,11) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 788.920.000 | (211.080.000) | (21,11) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **7.840.650.000** | **2.893.430.000** | **(4.947.220.000)** | **(63,10)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03** | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | **7.840.650.000** | **2.893.430.000** | **(4.947.220.000)** | **(63,10)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 7.840.650.000 | 2.893.430.000 | (4.947.220.000) | (63,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.840.650.000 | 2.893.430.000 | (4.947.220.000) | (63,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.840.650.000 | 2.893.430.000 | (4.947.220.000) | (63,10) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| | **Jumlah Belanja** | **119.240.760.000** | **91.212.985.000** | **(28.027.775.000)** | **(23,51)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(110.740.760.000)** | **(84.040.420.000)** | **(26.700.340.000)** | **(24,11)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **9.600.000.000** | **11.312.000.000** | **1.712.000.000** | **17.83** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 9.600.000.000 | 11.312.000.000 | 1.712.000.000 | 17.83 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 9.600.000.000 | 11.312.000.000 | 1.712.000.000 | 17.83 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **282.572.778.000** | **211.044.631.000** | **(71.528.147.000)** | **(25,31)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **142.539.331.000** | **106.531.484.000** | **(36.007.847.000)** | **(25,26)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **703.050.000** | **557.867.000** | **(145.183.000)** | **(20,65)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 453.050.000 | 324.367.000 | (128.683.000) | (28,40) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 453.050.000 | 324.367.000 | (128.683.000) | (28,40) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 453.050.000 | 324.367.000 | (128.683.000) | (28,40) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 250.000.000 | 233.500.000 | (16.500.000) | (6,60) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 233.500.000 | (16.500.000) | (6,60) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 233.500.000 | (16.500.000) | (6,60) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **130.623.707.000** | **94.589.710.000** | **(36.033.997.000)** | **(27,59)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 130.623.707.000 | 94.589.710.000 | (36.033.997.000) | (27,59) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 130.623.707.000 | 94.589.710.000 | (36.033.997.000) | (27,59) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 130.623.707.000 | 94.589.710.000 | (36.033.997.000) | (27,59) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **11.212.574.000** | **11.383.907.000** | **171.333.000** | **1.53** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24.900.000 | 17.500.000 | (7.400.000) | (29,72) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 24.900.000 | 17.500.000 | (7.400.000) | (29,72) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 24.900.000 | 17.500.000 | (7.400.000) | (29,72) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.183.800.000 | 2.004.000.000 | (179.800.000) | (8,23) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.183.800.000 | 2.004.000.000 | (179.800.000) | (8,23) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.183.800.000 | 2.004.000.000 | (179.800.000) | (8,23) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 131.000.000 | 131.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 131.000.000 | 131.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 131.000.000 | 131.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 3.251.600.000 | 3.251.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 3.251.600.000 | 3.251.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.251.600.000 | 3.251.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.423.800.000 | 1.391.433.000 | (32.367.000) | (2,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.423.800.000 | 1.391.433.000 | (32.367.000) | (2,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.423.800.000 | 1.391.433.000 | (32.367.000) | (2,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 114.500.000 | 65.883.000 | (48.617.000) | (42,46) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 114.500.000 | 65.883.000 | (48.617.000) | (42,46) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 114.500.000 | 65.883.000 | (48.617.000) | (42,46) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 82.900.000 | 53.945.000 | (28.955.000) | (34,93) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 82.900.000 | 53.945.000 | (28.955.000) | (34,93) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 82.900.000 | 53.945.000 | (28.955.000) | (34,93) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 27.450.000 | 9.640.000 | (17.810.000) | (64,88) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 27.450.000 | 9.640.000 | (17.810.000) | (64,88) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.450.000 | 9.640.000 | (17.810.000) | (64,88) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 123.800.000 | 111.800.000 | (12.000.000) | (9,69) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 112.000.000 | 100.000.000 | (12.000.000) | (10,71) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 112.000.000 | 100.000.000 | (12.000.000) | (10,71) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000 | 9.650.000 | (5.350.000) | (35,67) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 9.650.000 | (5.350.000) | (35,67) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 9.650.000 | (5.350.000) | (35,67) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 22.300.000 | 25.450.000 | 3.150.000 | 14.13 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 22.300.000 | 25.450.000 | 3.150.000 | 14.13 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.300.000 | 25.450.000 | 3.150.000 | 14.13 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 433.650.000 | 435.600.000 | 1.950.000 | 0.45 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 433.650.000 | 435.600.000 | 1.950.000 | 0.45 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 433.650.000 | 435.600.000 | 1.950.000 | 0.45 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 165.335.000 | 165.335.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 165.335.000 | 165.335.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 165.335.000 | 165.335.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 67.000.000 | 7.000.000 | (60.000.000) | (89,55) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 67.000.000 | 7.000.000 | (60.000.000) | (89,55) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67.000.000 | 7.000.000 | (60.000.000) | (89,55) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 0 | 41.500.000 | 41.500.000 | 100.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 0 | 41.500.000 | 41.500.000 | 100.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 41.500.000 | 41.500.000 | 100.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 528.890.000 | 539.788.000 | 10.898.000 | 2.06 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 528.890.000 | 539.788.000 | 10.898.000 | 2.06 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 528.890.000 | 539.788.000 | 10.898.000 | 2.06 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 20.000.000 | 32.750.000 | 12.750.000 | 63.75 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 32.750.000 | 12.750.000 | 63.75 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 32.750.000 | 12.750.000 | 63.75 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 202.450.000 | 195.834.000 | (6.616.000) | (3,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 202.450.000 | 195.834.000 | (6.616.000) | (3,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 202.450.000 | 195.834.000 | (6.616.000) | (3,27) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 2.394.199.000 | 2.894.199.000 | 500.000.000 | 20.88 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 342.000.000 | 842.000.000 | 500.000.000 | 146.20 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 342.000.000 | 842.000.000 | 500.000.000 | 146.20 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 2.052.199.000 | 2.052.199.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.052.199.000 | 2.052.199.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **54.329.925.000** | **52.033.770.000** | **(2.296.155.000)** | **(4,23)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01** | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | **30.030.025.000** | **29.405.467.000** | **(624.558.000)** | **(2,08)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian | 30.030.025.000 | 29.405.467.000 | (624.558.000) | (2,08) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 30.018.025.000 | 29.293.467.000 | (724.558.000) | (2,41) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.884.785.000 | 28.160.227.000 | (724.558.000) | (2,51) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.133.240.000 | 1.133.240.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 12.000.000 | 112.000.000 | 100.000.000 | 833.33 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.000.000 | 112.000.000 | 100.000.000 | 833.33 | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02** | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | **24.299.900.000** | **22.628.303.000** | **(1.671.597.000)** | **(6,88)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | 1.840.000.000 | 1.220.846.000 | (619.154.000) | (33,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.840.000.000 | 1.220.846.000 | (619.154.000) | (33,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.840.000.000 | 1.220.846.000 | (619.154.000) | (33,65) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | 7.199.692.000 | 7.286.967.000 | 87.275.000 | 1.21 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 5.248.942.000 | 4.924.617.000 | (324.325.000) | (6,18) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.248.942.000 | 4.924.617.000 | (324.325.000) | (6,18) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2 | Belanja Modal | 1.950.750.000 | 2.362.350.000 | 411.600.000 | 21.10 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.250.000 | 209.350.000 | 188.100.000 | 885.18 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.025.500.000 | 1.249.000.000 | 223.500.000 | 21.79 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 904.000.000 | 904.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | 11.090.208.000 | 10.404.255.000 | (685.953.000) | (6,19) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 9.428.058.000 | 8.242.105.000 | (1.185.953.000) | (12,58) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.428.058.000 | 8.242.105.000 | (1.185.953.000) | (12,58) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 | Belanja Modal | 1.662.150.000 | 2.162.150.000 | 500.000.000 | 30.08 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.653.100.000 | 2.153.100.000 | 500.000.000 | 30.25 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 9.050.000 | 9.050.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | 4.170.000.000 | 3.716.235.000 | (453.765.000) | (10,88) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 4.170.000.000 | 3.716.235.000 | (453.765.000) | (10,88) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.170.000.000 | 3.716.235.000 | (453.765.000) | (10,88) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **76.198.522.000** | **44.320.075.000** | **(31.878.447.000)** | **(41,84)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01** | **Penataan Prasarana Pertanian** | **76.198.522.000** | **44.320.075.000** | **(31.878.447.000)** | **(41,84)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 76.198.522.000 | 44.320.075.000 | (31.878.447.000) | (41,84) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 76.148.522.000 | 44.320.075.000 | (31.828.447.000) | (41,80) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.963.522.000 | 43.135.075.000 | (31.828.447.000) | (42,46) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2 | Belanja Modal | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **4.000.000.000** | **4.010.461.000** | **10.461.000** | **0.26** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | **4.000.000.000** | **4.010.461.000** | **10.461.000** | **0.26** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 4.000.000.000 | 4.010.461.000 | 10.461.000 | 0.26 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 4.000.000.000 | 4.010.461.000 | 10.461.000 | 0.26 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000.000 | 4.010.461.000 | 10.461.000 | 0.26 | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **5.505.000.000** | **4.148.841.000** | **(1.356.159.000)** | **(24,64)** | **-** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01** | **Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian** | **1.000.000.000** | **914.190.000** | **(85.810.000)** | **(8,58)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN | 1.000.000.000 | 914.190.000 | (85.810.000) | (8,58) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 914.190.000 | (85.810.000) | (8,58) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 914.190.000 | (85.810.000) | (8,58) | - |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02** | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | **3.000.000.000** | **2.800.000.000** | **(200.000.000)** | **(6,67)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 3.000.000.000 | 2.800.000.000 | (200.000.000) | (6,67) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 3.000.000.000 | 2.800.000.000 | (200.000.000) | (6,67) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000.000 | 2.800.000.000 | (200.000.000) | (6,67) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03** | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | **1.505.000.000** | **434.651.000** | **(1.070.349.000)** | **(71,12)** | **-** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 1.505.000.000 | 434.651.000 | (1.070.349.000) | (71,12) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.455.000.000 | 434.651.000 | (1.020.349.000) | (70,13) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.455.000.000 | 434.651.000 | (1.020.349.000) | (70,13) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2 | Belanja Modal | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **282.572.778.000** | **211.044.631.000** | **(71.528.147.000)** | **(25,31)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(272.972.778.000)** | **(199.732.631.000)** | **(73.240.147.000)** | **(26,83)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **2.346.640.000** | **2.003.561.000** | **(343.079.000)** | **(14,62)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 2.346.640.000 | 2.003.561.000 | (343.079.000) | (14,62) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 2.346.640.000 | 2.003.561.000 | (343.079.000) | (14,62) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **94.669.724.000** | **75.708.687.000** | **(18.961.037.000)** | **(20,03)** | **-** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **49.661.657.000** | **40.745.755.000** | **(8.915.902.000)** | **(17,95)** | **-** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **639.426.000** | **309.345.000** | **(330.081.000)** | **(51,62)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 31.200.000 | 24.410.000 | (6.790.000) | (21,76) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 31.200.000 | 24.410.000 | (6.790.000) | (21,76) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.200.000 | 24.410.000 | (6.790.000) | (21,76) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 69.800.000 | 32.351.000 | (37.449.000) | (53,65) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 69.800.000 | 32.351.000 | (37.449.000) | (53,65) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.800.000 | 32.351.000 | (37.449.000) | (53,65) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 123.400.000 | 72.050.000 | (51.350.000) | (41,61) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 123.400.000 | 72.050.000 | (51.350.000) | (41,61) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 123.400.000 | 72.050.000 | (51.350.000) | (41,61) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 276.450.000 | 129.779.000 | (146.671.000) | (53,06) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 276.450.000 | 129.779.000 | (146.671.000) | (53,06) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 276.450.000 | 129.779.000 | (146.671.000) | (53,06) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 138.576.000 | 50.755.000 | (87.821.000) | (63,37) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 138.576.000 | 50.755.000 | (87.821.000) | (63,37) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 138.576.000 | 50.755.000 | (87.821.000) | (63,37) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **31.339.781.000** | **27.992.542.000** | **(3.347.239.000)** | **(10,68)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 31.139.781.000 | 27.868.322.000 | (3.271.459.000) | (10,51) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 31.139.781.000 | 27.868.322.000 | (3.271.459.000) | (10,51) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 31.139.781.000 | 27.868.322.000 | (3.271.459.000) | (10,51) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 48.000.000 | 12.380.000 | (35.620.000) | (74,21) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 48.000.000 | 12.380.000 | (35.620.000) | (74,21) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.000.000 | 12.380.000 | (35.620.000) | (74,21) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000 | 7.480.000 | (12.520.000) | (62,60) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 7.480.000 | (12.520.000) | (62,60) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 7.480.000 | (12.520.000) | (62,60) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 132.000.000 | 104.360.000 | (27.640.000) | (20,94) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 132.000.000 | 104.360.000 | (27.640.000) | (20,94) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 132.000.000 | 104.360.000 | (27.640.000) | (20,94) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **17.463.950.000** | **12.370.734.000** | **(5.093.216.000)** | **(29,16)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 207.004.000 | 116.104.000 | (90.900.000) | (43,91) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 207.004.000 | 116.104.000 | (90.900.000) | (43,91) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 207.004.000 | 116.104.000 | (90.900.000) | (43,91) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.912.237.000 | 1.287.477.000 | (624.760.000) | (32,67) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.912.237.000 | 1.287.477.000 | (624.760.000) | (32,67) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.912.237.000 | 1.287.477.000 | (624.760.000) | (32,67) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.877.050.000 | 2.655.098.000 | (221.952.000) | (7,71) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.877.050.000 | 2.655.098.000 | (221.952.000) | (7,71) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.877.050.000 | 2.655.098.000 | (221.952.000) | (7,71) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 375.000.000 | 351.000.000 | (24.000.000) | (6,40) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 375.000.000 | 351.000.000 | (24.000.000) | (6,40) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 375.000.000 | 351.000.000 | (24.000.000) | (6,40) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.342.600.000 | 1.237.165.000 | (105.435.000) | (7,85) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.342.600.000 | 1.237.165.000 | (105.435.000) | (7,85) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.342.600.000 | 1.237.165.000 | (105.435.000) | (7,85) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.317.624.000 | 2.141.304.000 | (176.320.000) | (7,61) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 2.317.624.000 | 2.141.304.000 | (176.320.000) | (7,61) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.317.624.000 | 2.141.304.000 | (176.320.000) | (7,61) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 444.010.000 | 357.894.000 | (86.116.000) | (19,40) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 444.010.000 | 357.894.000 | (86.116.000) | (19,40) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 444.010.000 | 357.894.000 | (86.116.000) | (19,40) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 275.247.000 | 124.008.000 | (151.239.000) | (54,95) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 275.247.000 | 124.008.000 | (151.239.000) | (54,95) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 275.247.000 | 124.008.000 | (151.239.000) | (54,95) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 152.657.000 | 87.481.000 | (65.176.000) | (42,69) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 152.657.000 | 87.481.000 | (65.176.000) | (42,69) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 152.657.000 | 87.481.000 | (65.176.000) | (42,69) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 38.233.000 | 24.936.000 | (13.297.000) | (34,78) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 38.233.000 | 24.936.000 | (13.297.000) | (34,78) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.233.000 | 24.936.000 | (13.297.000) | (34,78) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 400.250.000 | 269.585.000 | (130.665.000) | (32,65) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 24.950.000 | (50.000) | (0,20) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 24.950.000 | (50.000) | (0,20) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 375.250.000 | 244.635.000 | (130.615.000) | (34,81) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 375.250.000 | 244.635.000 | (130.615.000) | (34,81) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 435.010.000 | 284.733.000 | (150.277.000) | (34,55) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 425.010.000 | 274.733.000 | (150.277.000) | (35,36) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 425.010.000 | 274.733.000 | (150.277.000) | (35,36) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 703.772.000 | 275.970.000 | (427.802.000) | (60,79) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 703.772.000 | 275.970.000 | (427.802.000) | (60,79) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 703.772.000 | 275.970.000 | (427.802.000) | (60,79) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.973.630.000 | 929.274.000 | (1.044.356.000) | (52,92) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.973.630.000 | 929.274.000 | (1.044.356.000) | (52,92) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.973.630.000 | 929.274.000 | (1.044.356.000) | (52,92) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 182.720.000 | 72.282.000 | (110.438.000) | (60,44) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 182.720.000 | 72.282.000 | (110.438.000) | (60,44) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 182.720.000 | 72.282.000 | (110.438.000) | (60,44) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.090.602.000 | 363.912.000 | (726.690.000) | (66,63) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 1.090.602.000 | 363.912.000 | (726.690.000) | (66,63) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.090.602.000 | 363.912.000 | (726.690.000) | (66,63) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.401.943.000 | 755.453.000 | (646.490.000) | (46,11) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 1.401.943.000 | 755.453.000 | (646.490.000) | (46,11) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.401.943.000 | 755.453.000 | (646.490.000) | (46,11) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 131.514.000 | 101.546.000 | (29.968.000) | (22,79) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 131.514.000 | 101.546.000 | (29.968.000) | (22,79) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 131.514.000 | 101.546.000 | (29.968.000) | (22,79) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 21.890.000 | 10.290.000 | (11.600.000) | (52,99) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 | Belanja Operasi | 21.890.000 | 10.290.000 | (11.600.000) | (52,99) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.890.000 | 10.290.000 | (11.600.000) | (52,99) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 189.150.000 | 123.464.000 | (65.686.000) | (34,73) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 189.150.000 | 123.464.000 | (65.686.000) | (34,73) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 189.150.000 | 123.464.000 | (65.686.000) | (34,73) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 65.607.000 | 26.236.000 | (39.371.000) | (60,01) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 65.607.000 | 26.236.000 | (39.371.000) | (60,01) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.607.000 | 26.236.000 | (39.371.000) | (60,01) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 926.200.000 | 775.522.000 | (150.678.000) | (16,27) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 926.200.000 | 775.522.000 | (150.678.000) | (16,27) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 926.200.000 | 775.522.000 | (150.678.000) | (16,27) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **218.500.000** | **73.134.000** | **(145.366.000)** | **(66,53)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 | Pemindahan Tugas PNS | 89.800.000 | 36.934.000 | (52.866.000) | (58,87) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1 | Belanja Operasi | 89.800.000 | 36.934.000 | (52.866.000) | (58,87) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 89.800.000 | 36.934.000 | (52.866.000) | (58,87) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 128.700.000 | 36.200.000 | (92.500.000) | (71,87) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 128.700.000 | 36.200.000 | (92.500.000) | (71,87) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.700.000 | 36.200.000 | (92.500.000) | (71,87) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | **5.007.380.000** | **4.032.659.000** | **(974.721.000)** | **(19,47)** | **-** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** | **2.260.500.000** | **2.024.150.000** | **(236.350.000)** | **(10,46)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 105.000.000 | 24.671.000 | (80.329.000) | (76,50) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 105.000.000 | 24.671.000 | (80.329.000) | (76,50) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000 | 24.671.000 | (80.329.000) | (76,50) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 2.155.500.000 | 1.999.479.000 | (156.021.000) | (7,24) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 310.900.000 | 185.865.000 | (125.035.000) | (40,22) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 310.900.000 | 185.865.000 | (125.035.000) | (40,22) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 1.844.600.000 | 1.813.614.000 | (30.986.000) | (1,68) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.844.600.000 | 1.813.614.000 | (30.986.000) | (1,68) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** | **1.483.199.000** | **1.110.105.000** | **(373.094.000)** | **(25,15)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | 743.200.000 | 598.701.000 | (144.499.000) | (19,44) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 743.200.000 | 598.701.000 | (144.499.000) | (19,44) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 743.200.000 | 598.701.000 | (144.499.000) | (19,44) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | 739.999.000 | 511.404.000 | (228.595.000) | (30,89) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 739.999.000 | 511.404.000 | (228.595.000) | (30,89) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 739.999.000 | 511.404.000 | (228.595.000) | (30,89) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** | **1.263.681.000** | **898.404.000** | **(365.277.000)** | **(28,91)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | 1.263.681.000 | 898.404.000 | (365.277.000) | (28,91) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.263.681.000 | 898.404.000 | (365.277.000) | (28,91) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.263.681.000 | 898.404.000 | (365.277.000) | (28,91) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | **9.144.298.000** | **4.701.296.000** | **(4.443.002.000)** | **(48,59)** | **-** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03** | **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** | **7.120.133.000** | **3.119.124.000** | **(4.001.009.000)** | **(56,19)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan 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 | 1.818.000.000 | 1.602.084.000 | (215.916.000) | (11,88) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 310.206.000 | 193.135.000 | (117.071.000) | (37,74) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 310.206.000 | 193.135.000 | (117.071.000) | (37,74) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2 | Belanja Modal | 1.507.794.000 | 1.408.949.000 | (98.845.000) | (6,56) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.507.794.000 | 1.408.949.000 | (98.845.000) | (6,56) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 | 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 | 969.640.000 | 98.281.000 | (871.359.000) | (89,86) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 969.640.000 | 98.281.000 | (871.359.000) | (89,86) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 969.640.000 | 98.281.000 | (871.359.000) | (89,86) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 4.332.493.000 | 1.418.759.000 | (2.913.734.000) | (67,25) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 4.232.493.000 | 1.319.209.000 | (2.913.284.000) | (68,83) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.232.493.000 | 1.319.209.000 | (2.913.284.000) | (68,83) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2 | Belanja Modal | 100.000.000 | 99.550.000 | (450.000) | (0,45) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000 | 99.550.000 | (450.000) | (0,45) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07** | **Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan** | **2.024.165.000** | **1.582.172.000** | **(441.993.000)** | **(21,84)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 151.935.000 | 9.859.000 | (142.076.000) | (93,51) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1 | Belanja Operasi | 151.935.000 | 9.859.000 | (142.076.000) | (93,51) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 151.935.000 | 9.859.000 | (142.076.000) | (93,51) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 237.520.000 | 13.817.000 | (223.703.000) | (94,18) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 | Belanja Operasi | 237.520.000 | 13.817.000 | (223.703.000) | (94,18) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 237.520.000 | 13.817.000 | (223.703.000) | (94,18) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.634.710.000 | 1.558.496.000 | (76.214.000) | (4,66) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.634.710.000 | 1.558.496.000 | (76.214.000) | (4,66) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.634.710.000 | 1.558.496.000 | (76.214.000) | (4,66) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN** | **13.393.111.000** | **11.836.094.000** | **(1.557.017.000)** | **(11,63)** | **-** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04** | **Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi** | **13.393.111.000** | **11.836.094.000** | **(1.557.017.000)** | **(11,63)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | 539.780.000 | 273.837.000 | (265.943.000) | (49,27) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 539.780.000 | 273.837.000 | (265.943.000) | (49,27) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 539.780.000 | 273.837.000 | (265.943.000) | (49,27) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | 12.853.331.000 | 11.562.257.000 | (1.291.074.000) | (10,04) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 12.853.331.000 | 11.562.257.000 | (1.291.074.000) | (10,04) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.462.331.000 | 1.909.240.000 | (553.091.000) | (22,46) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 | Belanja Hibah | 10.391.000.000 | 9.653.017.000 | (737.983.000) | (7,10) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | **17.463.278.000** | **14.392.883.000** | **(3.070.395.000)** | **(17,58)** | **-** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02** | **Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi** | **2.463.278.000** | **1.154.013.000** | **(1.309.265.000)** | **(53,15)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 734.321.000 | 337.436.000 | (396.885.000) | (54,05) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 734.321.000 | 337.436.000 | (396.885.000) | (54,05) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 734.321.000 | 337.436.000 | (396.885.000) | (54,05) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 1.728.957.000 | 816.577.000 | (912.380.000) | (52,77) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.728.957.000 | 816.577.000 | (912.380.000) | (52,77) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.728.957.000 | 816.577.000 | (912.380.000) | (52,77) | - |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06** | **Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan** | **15.000.000.000** | **13.238.870.000** | **(1.761.130.000)** | **(11,74)** | **-** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 450.000.000 | 139.584.000 | (310.416.000) | (68,98) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 139.584.000 | (310.416.000) | (68,98) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 139.584.000 | (310.416.000) | (68,98) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 14.550.000.000 | 13.099.286.000 | (1.450.714.000) | (9,97) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 | Belanja Operasi | 14.550.000.000 | 13.099.286.000 | (1.450.714.000) | (9,97) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.050.000.000 | 673.576.000 | (376.424.000) | (35,85) | - |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 13.500.000.000 | 12.425.710.000 | (1.074.290.000) | (7,96) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **94.669.724.000** | **75.708.687.000** | **(18.961.037.000)** | **(20,03)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(92.323.084.000)** | **(73.705.126.000)** | **(18.617.958.000)** | **(20,17)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **3.950.000.000** | **3.950.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 3.950.000.000 | 3.950.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 3.120.000.000 | 2.725.000.000 | (395.000.000) | (12,66) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 830.000.000 | 1.225.000.000 | 395.000.000 | 47.59 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **116.958.423.000** | **129.894.173.000** | **12.935.750.000** | **11.06** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **55.978.126.000** | **43.112.611.000** | **(12.865.515.000)** | **(22,98)** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **325.000.000** | **211.796.000** | **(113.204.000)** | **(34,83)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 58.387.000 | (41.613.000) | (41,61) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 58.387.000 | (41.613.000) | (41,61) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 58.387.000 | (41.613.000) | (41,61) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 50.000.000 | 43.571.000 | (6.429.000) | (12,86) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 43.571.000 | (6.429.000) | (12,86) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 43.571.000 | (6.429.000) | (12,86) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 40.000.000 | 12.000.000 | (28.000.000) | (70) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 12.000.000 | (28.000.000) | (70) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 12.000.000 | (28.000.000) | (70) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 60.000.000 | 49.348.000 | (10.652.000) | (17,75) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 60.000.000 | 49.348.000 | (10.652.000) | (17,75) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | 49.348.000 | (10.652.000) | (17,75) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 75.000.000 | 48.490.000 | (26.510.000) | (35,35) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 48.490.000 | (26.510.000) | (35,35) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 48.490.000 | (26.510.000) | (35,35) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **37.730.626.000** | **27.448.008.000** | **(10.282.618.000)** | **(27,25)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 37.679.626.000 | 27.415.378.000 | (10.264.248.000) | (27,24) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 37.679.626.000 | 27.415.378.000 | (10.264.248.000) | (27,24) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 37.679.048.000 | 27.415.378.000 | (10.263.670.000) | (27,24) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 578.000 | 0 | (578.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 51.000.000 | 32.630.000 | (18.370.000) | (36,02) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 51.000.000 | 32.630.000 | (18.370.000) | (36,02) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 51.000.000 | 32.630.000 | (18.370.000) | (36,02) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **17.847.500.000** | **15.427.807.000** | **(2.419.693.000)** | **(13,56)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.320.000 | 21.602.000 | (28.718.000) | (57,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 50.320.000 | 21.602.000 | (28.718.000) | (57,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.320.000 | 21.602.000 | (28.718.000) | (57,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.920.000.000 | 2.559.520.000 | (360.480.000) | (12,35) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.920.000.000 | 2.559.520.000 | (360.480.000) | (12,35) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.920.000.000 | 2.559.520.000 | (360.480.000) | (12,35) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.368.122.000 | 2.216.971.000 | (151.151.000) | (6,38) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.368.122.000 | 2.216.971.000 | (151.151.000) | (6,38) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.368.122.000 | 2.216.971.000 | (151.151.000) | (6,38) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 220.550.000 | 193.050.000 | (27.500.000) | (12,47) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 220.550.000 | 193.050.000 | (27.500.000) | (12,47) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 220.550.000 | 193.050.000 | (27.500.000) | (12,47) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 36.305.000 | 36.305.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 36.305.000 | 36.305.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.305.000 | 36.305.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.418.860.000 | 1.166.710.000 | (252.150.000) | (17,77) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.418.860.000 | 1.166.710.000 | (252.150.000) | (17,77) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.418.860.000 | 1.166.710.000 | (252.150.000) | (17,77) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.722.128.000 | 1.428.117.000 | (294.011.000) | (17,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.722.128.000 | 1.428.117.000 | (294.011.000) | (17,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.722.128.000 | 1.428.117.000 | (294.011.000) | (17,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 437.500.000 | 487.200.000 | 49.700.000 | 11.36 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 437.500.000 | 487.200.000 | 49.700.000 | 11.36 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 437.500.000 | 487.200.000 | 49.700.000 | 11.36 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 292.500.000 | 293.886.000 | 1.386.000 | 0.47 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 292.500.000 | 293.886.000 | 1.386.000 | 0.47 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 292.500.000 | 293.886.000 | 1.386.000 | 0.47 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 126.500.000 | 95.100.000 | (31.400.000) | (24,82) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 126.500.000 | 95.100.000 | (31.400.000) | (24,82) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 126.500.000 | 95.100.000 | (31.400.000) | (24,82) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 129.500.000 | 109.980.000 | (19.520.000) | (15,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 129.500.000 | 109.980.000 | (19.520.000) | (15,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 129.500.000 | 109.980.000 | (19.520.000) | (15,07) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.095.000.000 | 736.950.000 | (358.050.000) | (32,70) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 433.000.000 | 411.650.000 | (21.350.000) | (4,93) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 433.000.000 | 411.650.000 | (21.350.000) | (4,93) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 662.000.000 | 325.300.000 | (336.700.000) | (50,86) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 362.000.000 | 325.300.000 | (36.700.000) | (10,14) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 300.000.000 | 0 | (300.000.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 77.000.000 | 75.200.000 | (1.800.000) | (2,34) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 63.000.000 | 61.200.000 | (1.800.000) | (2,86) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 63.000.000 | 61.200.000 | (1.800.000) | (2,86) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 59.025.000 | 45.864.000 | (13.161.000) | (22,30) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 59.025.000 | 45.864.000 | (13.161.000) | (22,30) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 59.025.000 | 45.864.000 | (13.161.000) | (22,30) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.500.000 | 25.957.000 | (9.543.000) | (26,88) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1 | Belanja Operasi | 35.500.000 | 25.957.000 | (9.543.000) | (26,88) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.500.000 | 25.957.000 | (9.543.000) | (26,88) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 318.900.000 | 271.050.000 | (47.850.000) | (15) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 318.900.000 | 271.050.000 | (47.850.000) | (15) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 318.900.000 | 271.050.000 | (47.850.000) | (15) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.220.000.000 | 1.153.886.000 | (66.114.000) | (5,42) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.220.000.000 | 1.153.886.000 | (66.114.000) | (5,42) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.220.000.000 | 1.153.886.000 | (66.114.000) | (5,42) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 17.500.000 | 12.750.000 | (4.750.000) | (27,14) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 17.500.000 | 12.750.000 | (4.750.000) | (27,14) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000 | 12.750.000 | (4.750.000) | (27,14) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 283.920.000 | 276.718.000 | (7.202.000) | (2,54) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 283.920.000 | 276.718.000 | (7.202.000) | (2,54) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 283.920.000 | 276.718.000 | (7.202.000) | (2,54) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 152.000.000 | 104.740.000 | (47.260.000) | (31,09) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 152.000.000 | 104.740.000 | (47.260.000) | (31,09) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 152.000.000 | 104.740.000 | (47.260.000) | (31,09) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 35.000.000 | 34.720.000 | (280.000) | (0,80) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2 | Belanja Modal | 35.000.000 | 34.720.000 | (280.000) | (0,80) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 35.000.000 | 34.720.000 | (280.000) | (0,80) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 944.350.000 | 920.969.000 | (23.381.000) | (2,48) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 594.350.000 | 585.969.000 | (8.381.000) | (1,41) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 594.350.000 | 585.969.000 | (8.381.000) | (1,41) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2 | Belanja Modal | 350.000.000 | 335.000.000 | (15.000.000) | (4,29) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 350.000.000 | 335.000.000 | (15.000.000) | (4,29) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 524.680.000 | 437.444.000 | (87.236.000) | (16,63) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 524.680.000 | 437.444.000 | (87.236.000) | (16,63) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 524.680.000 | 437.444.000 | (87.236.000) | (16,63) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 271.890.000 | 224.795.000 | (47.095.000) | (17,32) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 271.890.000 | 224.795.000 | (47.095.000) | (17,32) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 271.890.000 | 224.795.000 | (47.095.000) | (17,32) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 3.500.000 | 0 | (3.500.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1 | Belanja Operasi | 3.500.000 | 0 | (3.500.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000 | 0 | (3.500.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 634.900.000 | 490.700.000 | (144.200.000) | (22,71) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 634.900.000 | 490.700.000 | (144.200.000) | (22,71) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 634.900.000 | 490.700.000 | (144.200.000) | (22,71) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 48.250.000 | 41.000.000 | (7.250.000) | (15,03) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 48.250.000 | 41.000.000 | (7.250.000) | (15,03) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 48.250.000 | 41.000.000 | (7.250.000) | (15,03) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 2.403.800.000 | 1.966.623.000 | (437.177.000) | (18,19) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 296.000.000 | 220.000.000 | (76.000.000) | (25,68) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 296.000.000 | 220.000.000 | (76.000.000) | (25,68) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 2.107.800.000 | 1.746.623.000 | (361.177.000) | (17,14) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.107.800.000 | 1.746.623.000 | (361.177.000) | (17,14) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **75.000.000** | **25.000.000** | **(50.000.000)** | **(66,67)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 0 | (50.000.000) | (100) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **128.000.000** | **128.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04** | **Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)** | **128.000.000** | **128.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | 128.000.000 | 128.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 128.000.000 | 128.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 128.000.000 | 128.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **1.981.955.000** | **1.332.655.000** | **(649.300.000)** | **(32,76)** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas** | **1.981.955.000** | **1.332.655.000** | **(649.300.000)** | **(32,76)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 1.278.955.000 | 745.250.000 | (533.705.000) | (41,73) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.278.955.000 | 745.250.000 | (533.705.000) | (41,73) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.278.955.000 | 745.250.000 | (533.705.000) | (41,73) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | 703.000.000 | 587.405.000 | (115.595.000) | (16,44) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 703.000.000 | 587.405.000 | (115.595.000) | (16,44) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 703.000.000 | 587.405.000 | (115.595.000) | (16,44) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **19.001.177.000** | **17.793.775.000** | **(1.207.402.000)** | **(6,35)** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02** | **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** | **18.738.460.000** | **17.623.596.000** | **(1.114.864.000)** | **(5,95)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 18.738.460.000 | 17.623.596.000 | (1.114.864.000) | (5,95) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 18.738.460.000 | 17.623.596.000 | (1.114.864.000) | (5,95) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.738.460.000 | 17.623.596.000 | (1.114.864.000) | (5,95) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03** | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya** | **262.717.000** | **170.179.000** | **(92.538.000)** | **(35,22)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | 262.717.000 | 170.179.000 | (92.538.000) | (35,22) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 262.717.000 | 170.179.000 | (92.538.000) | (35,22) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 262.717.000 | 170.179.000 | (92.538.000) | (35,22) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **3.405.755.000** | **1.907.584.000** | **(1.498.171.000)** | **(43,99)** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01** | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota** | **3.405.755.000** | **1.907.584.000** | **(1.498.171.000)** | **(43,99)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | 220.300.000 | 0 | (220.300.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 220.300.000 | 0 | (220.300.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 220.300.000 | 0 | (220.300.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | 91.305.000 | 91.305.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 91.305.000 | 91.305.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 91.305.000 | 91.305.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | 393.150.000 | 171.400.000 | (221.750.000) | (56,40) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 393.150.000 | 171.400.000 | (221.750.000) | (56,40) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 393.150.000 | 171.400.000 | (221.750.000) | (56,40) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 2.701.000.000 | 1.644.879.000 | (1.056.121.000) | (39,10) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 2.701.000.000 | 1.644.879.000 | (1.056.121.000) | (39,10) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.701.000.000 | 1.644.879.000 | (1.056.121.000) | (39,10) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **10.374.710.000** | **3.829.772.000** | **(6.544.938.000)** | **(63,09)** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01** | **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | **387.260.000** | **197.945.000** | **(189.315.000)** | **(48,89)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 387.260.000 | 197.945.000 | (189.315.000) | (48,89) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 387.260.000 | 197.945.000 | (189.315.000) | (48,89) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 237.260.000 | 47.945.000 | (189.315.000) | (79,79) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02** | **Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | **9.376.450.000** | **3.299.147.000** | **(6.077.303.000)** | **(64,81)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 | Verifikasi Mutu Produk | 150.000.000 | 144.000.000 | (6.000.000) | (4) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 144.000.000 | (6.000.000) | (4) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 144.000.000 | (6.000.000) | (4) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 | Pengembangan Layanan Pengujian | 4.500.000.000 | 204.613.000 | (4.295.387.000) | (95,45) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.099.556.000 | 204.613.000 | (3.894.943.000) | (95,01) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.099.556.000 | 204.613.000 | (3.894.943.000) | (95,01) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2 | Belanja Modal | 400.444.000 | 0 | (400.444.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 400.444.000 | 0 | (400.444.000) | (100) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 | Pengembangan Layanansertifikasi | 4.426.450.000 | 2.719.141.000 | (1.707.309.000) | (38,57) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 4.426.450.000 | 2.719.141.000 | (1.707.309.000) | (38,57) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.426.450.000 | 2.719.141.000 | (1.707.309.000) | (38,57) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | 300.000.000 | 231.393.000 | (68.607.000) | (22,87) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 231.393.000 | (68.607.000) | (22,87) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 231.393.000 | (68.607.000) | (22,87) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03** | **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | **611.000.000** | **332.680.000** | **(278.320.000)** | **(45,55)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | 611.000.000 | 332.680.000 | (278.320.000) | (45,55) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 611.000.000 | 332.680.000 | (278.320.000) | (45,55) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 611.000.000 | 332.680.000 | (278.320.000) | (45,55) | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **1.116.613.000** | **93.455.000** | **(1.023.158.000)** | **(91,63)** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01** | **Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri** | **1.116.613.000** | **93.455.000** | **(1.023.158.000)** | **(91,63)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi | 1.116.613.000 | 93.455.000 | (1.023.158.000) | (91,63) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.116.613.000 | 93.455.000 | (1.023.158.000) | (91,63) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.116.613.000 | 93.455.000 | (1.023.158.000) | (91,63) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **22.189.649.000** | **60.468.635.000** | **38.278.986.000** | **172.51** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi** | **22.189.649.000** | **60.468.635.000** | **38.278.986.000** | **172.51** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri | 3.485.993.000 | 2.040.845.000 | (1.445.148.000) | (41,46) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 3.485.993.000 | 2.040.845.000 | (1.445.148.000) | (41,46) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.765.993.000 | 1.320.845.000 | (1.445.148.000) | (52,25) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | 11.654.042.000 | 5.647.380.000 | (6.006.662.000) | (51,54) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 11.654.042.000 | 5.647.380.000 | (6.006.662.000) | (51,54) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.654.042.000 | 5.647.380.000 | (6.006.662.000) | (51,54) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 2.975.647.000 | 1.103.704.000 | (1.871.943.000) | (62,91) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.975.647.000 | 1.103.704.000 | (1.871.943.000) | (62,91) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.975.647.000 | 1.103.704.000 | (1.871.943.000) | (62,91) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.073.967.000 | 51.676.706.000 | 47.602.739.000 | 1168.46 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 4.073.967.000 | 51.676.706.000 | 47.602.739.000 | 1168.46 | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.073.967.000 | 51.676.706.000 | 47.602.739.000 | 1168.46 | - |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **2.782.438.000** | **1.227.686.000** | **(1.554.752.000)** | **(55,88)** | **-** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01** | **Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)** | **2.782.438.000** | **1.227.686.000** | **(1.554.752.000)** | **(55,88)** | **-** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 2.381.860.000 | 1.067.388.000 | (1.314.472.000) | (55,19) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 2.381.860.000 | 1.067.388.000 | (1.314.472.000) | (55,19) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.381.860.000 | 1.067.388.000 | (1.314.472.000) | (55,19) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi | 400.578.000 | 160.298.000 | (240.280.000) | (59,98) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 400.578.000 | 160.298.000 | (240.280.000) | (59,98) | - |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.578.000 | 160.298.000 | (240.280.000) | (59,98) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **116.958.423.000** | **129.894.173.000** | **12.935.750.000** | **11.06** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(113.008.423.000)** | **(125.944.173.000)** | **12.935.750.000** | **11.45** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **812.600.000** | **812.600.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 812.600.000 | 812.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 812.600.000 | 812.600.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **612.589.996.000** | **644.790.076.000** | **32.200.080.000** | **5.26** | **-** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **142.765.575.000** | **116.344.793.000** | **(26.420.782.000)** | **(18,51)** | **-** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **255.000.000** | **132.000.000** | **(123.000.000)** | **(48,24)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 155.000.000 | 102.000.000 | (53.000.000) | (34,19) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 155.000.000 | 102.000.000 | (53.000.000) | (34,19) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 155.000.000 | 102.000.000 | (53.000.000) | (34,19) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 100.000.000 | 30.000.000 | (70.000.000) | (70) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 30.000.000 | (70.000.000) | (70) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 30.000.000 | (70.000.000) | (70) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **99.027.004.000** | **80.258.160.000** | **(18.768.844.000)** | **(18,95)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 99.027.004.000 | 80.258.160.000 | (18.768.844.000) | (18,95) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 99.027.004.000 | 80.258.160.000 | (18.768.844.000) | (18,95) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 99.027.004.000 | 80.258.160.000 | (18.768.844.000) | (18,95) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **42.949.085.000** | **35.681.185.000** | **(7.267.900.000)** | **(16,92)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 334.000.000 | 165.973.000 | (168.027.000) | (50,31) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 334.000.000 | 165.973.000 | (168.027.000) | (50,31) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 334.000.000 | 165.973.000 | (168.027.000) | (50,31) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.500.000.000 | 5.315.451.000 | (4.184.549.000) | (44,05) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 9.500.000.000 | 5.315.451.000 | (4.184.549.000) | (44,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000.000 | 5.315.451.000 | (4.184.549.000) | (44,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.330.000.000 | 10.138.307.000 | (1.191.693.000) | (10,52) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 11.330.000.000 | 10.138.307.000 | (1.191.693.000) | (10,52) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.330.000.000 | 10.138.307.000 | (1.191.693.000) | (10,52) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 338.000.000 | 179.967.000 | (158.033.000) | (46,76) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 338.000.000 | 179.967.000 | (158.033.000) | (46,76) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 338.000.000 | 179.967.000 | (158.033.000) | (46,76) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 300.000.000 | 260.000.000 | (40.000.000) | (13,33) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 260.000.000 | (40.000.000) | (13,33) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 260.000.000 | (40.000.000) | (13,33) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.197.500.000 | 970.475.000 | (227.025.000) | (18,96) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.197.500.000 | 970.475.000 | (227.025.000) | (18,96) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.197.500.000 | 970.475.000 | (227.025.000) | (18,96) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 4.500.000.000 | 4.204.500.000 | (295.500.000) | (6,57) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 4.500.000.000 | 4.204.500.000 | (295.500.000) | (6,57) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000.000 | 4.204.500.000 | (295.500.000) | (6,57) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 27.000.000 | 19.900.000 | (7.100.000) | (26,30) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 27.000.000 | 19.900.000 | (7.100.000) | (26,30) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 27.000.000 | 19.900.000 | (7.100.000) | (26,30) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 421.171.000 | 236.452.000 | (184.719.000) | (43,86) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 421.171.000 | 236.452.000 | (184.719.000) | (43,86) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 421.171.000 | 236.452.000 | (184.719.000) | (43,86) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 171.000.000 | 84.400.000 | (86.600.000) | (50,64) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 171.000.000 | 84.400.000 | (86.600.000) | (50,64) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 171.000.000 | 84.400.000 | (86.600.000) | (50,64) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 455.000.000 | 341.333.000 | (113.667.000) | (24,98) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 455.000.000 | 341.333.000 | (113.667.000) | (24,98) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 455.000.000 | 341.333.000 | (113.667.000) | (24,98) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140.000.000 | 95.750.000 | (44.250.000) | (31,61) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 140.000.000 | 95.750.000 | (44.250.000) | (31,61) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000 | 95.750.000 | (44.250.000) | (31,61) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 116.000.000 | 186.000.000 | 70.000.000 | 60.34 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 116.000.000 | 186.000.000 | 70.000.000 | 60.34 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 116.000.000 | 186.000.000 | 70.000.000 | 60.34 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 42.000.000 | 10.500.000 | (31.500.000) | (75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 42.000.000 | 10.500.000 | (31.500.000) | (75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.000.000 | 10.500.000 | (31.500.000) | (75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.657.360.000 | 2.438.447.000 | (218.913.000) | (8,24) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 2.657.360.000 | 2.438.447.000 | (218.913.000) | (8,24) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.657.360.000 | 2.438.447.000 | (218.913.000) | (8,24) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 3.879.870.000 | 1.978.508.000 | (1.901.362.000) | (49,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 3.879.870.000 | 1.978.508.000 | (1.901.362.000) | (49,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.879.870.000 | 1.978.508.000 | (1.901.362.000) | (49,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 218.000.000 | 479.917.000 | 261.917.000 | 120.15 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 | Belanja Modal | 218.000.000 | 479.917.000 | 261.917.000 | 120.15 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 218.000.000 | 479.917.000 | 261.917.000 | 120.15 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.545.680.000 | 2.914.241.000 | 1.368.561.000 | 88.54 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 1.545.680.000 | 2.914.241.000 | 1.368.561.000 | 88.54 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.349.080.000 | 2.282.905.000 | 933.825.000 | 69.22 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 193.350.000 | 193.350.000 | 100.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 196.600.000 | 437.986.000 | 241.386.000 | 122.78 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 400.000.000 | 614.345.000 | 214.345.000 | 53.59 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 400.000.000 | 614.345.000 | 214.345.000 | 53.59 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 400.000.000 | 614.345.000 | 214.345.000 | 53.59 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 677.000.000 | 691.646.000 | 14.646.000 | 2.16 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1 | Belanja Operasi | 677.000.000 | 691.646.000 | 14.646.000 | 2.16 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 677.000.000 | 691.646.000 | 14.646.000 | 2.16 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 127.000.000 | 31.750.000 | (95.250.000) | (75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 127.000.000 | 31.750.000 | (95.250.000) | (75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.000.000 | 31.750.000 | (95.250.000) | (75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.376.504.000 | 2.432.478.000 | 55.974.000 | 2.36 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 2.376.504.000 | 2.432.478.000 | 55.974.000 | 2.36 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.376.504.000 | 2.432.478.000 | 55.974.000 | 2.36 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 216.000.000 | 0 | (216.000.000) | (100) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 | Belanja Operasi | 216.000.000 | 0 | (216.000.000) | (100) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 216.000.000 | 0 | (216.000.000) | (100) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 952.000.000 | 778.230.000 | (173.770.000) | (18,25) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 952.000.000 | 778.230.000 | (173.770.000) | (18,25) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 952.000.000 | 778.230.000 | (173.770.000) | (18,25) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 200.000.000 | 191.425.000 | (8.575.000) | (4,29) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 191.425.000 | (8.575.000) | (4,29) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 191.425.000 | (8.575.000) | (4,29) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 641.000.000 | 680.000.000 | 39.000.000 | 6.08 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 641.000.000 | 680.000.000 | 39.000.000 | 6.08 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 641.000.000 | 680.000.000 | 39.000.000 | 6.08 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 37.000.000 | 91.190.000 | 54.190.000 | 146.46 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 37.000.000 | 91.190.000 | 54.190.000 | 146.46 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.000.000 | 91.190.000 | 54.190.000 | 146.46 | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **534.486.000** | **273.448.000** | **(261.038.000)** | **(48,84)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 168.872.000 | 73.421.000 | (95.451.000) | (56,52) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 168.872.000 | 73.421.000 | (95.451.000) | (56,52) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 168.872.000 | 73.421.000 | (95.451.000) | (56,52) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 275.614.000 | 110.027.000 | (165.587.000) | (60,08) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 | Belanja Operasi | 275.614.000 | 110.027.000 | (165.587.000) | (60,08) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 275.614.000 | 110.027.000 | (165.587.000) | (60,08) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **400.431.988.000** | **393.023.509.000** | **(7.408.479.000)** | **(1,85)** | **-** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah** | **5.697.888.000** | **3.169.672.000** | **(2.528.216.000)** | **(44,37)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah | 763.000.000 | 553.229.000 | (209.771.000) | (27,49) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 763.000.000 | 553.229.000 | (209.771.000) | (27,49) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 763.000.000 | 553.229.000 | (209.771.000) | (27,49) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 386.888.000 | 265.043.000 | (121.845.000) | (31,49) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 386.888.000 | 265.043.000 | (121.845.000) | (31,49) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 386.888.000 | 265.043.000 | (121.845.000) | (31,49) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 1.419.000.000 | 652.556.000 | (766.444.000) | (54,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.419.000.000 | 652.556.000 | (766.444.000) | (54,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.419.000.000 | 652.556.000 | (766.444.000) | (54,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 330.000.000 | 217.710.000 | (112.290.000) | (34,03) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 330.000.000 | 217.710.000 | (112.290.000) | (34,03) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 330.000.000 | 217.710.000 | (112.290.000) | (34,03) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 518.000.000 | 319.090.000 | (198.910.000) | (38,40) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 518.000.000 | 319.090.000 | (198.910.000) | (38,40) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 518.000.000 | 319.090.000 | (198.910.000) | (38,40) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06 | Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | 2.111.000.000 | 1.112.496.000 | (998.504.000) | (47,30) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 2.111.000.000 | 1.112.496.000 | (998.504.000) | (47,30) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.111.000.000 | 1.112.496.000 | (998.504.000) | (47,30) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | 170.000.000 | 49.548.000 | (120.452.000) | (70,85) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 170.000.000 | 49.548.000 | (120.452.000) | (70,85) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000 | 49.548.000 | (120.452.000) | (70,85) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat** | **390.739.100.000** | **387.450.252.000** | **(3.288.848.000)** | **(0,84)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 19.733.000.000 | 19.610.136.000 | (122.864.000) | (0,62) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 19.733.000.000 | 19.610.136.000 | (122.864.000) | (0,62) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 240.000.000 | 117.136.000 | (122.864.000) | (51,19) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 19.493.000.000 | 19.493.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 367.981.100.000 | 366.359.332.000 | (1.621.768.000) | (0,44) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 367.981.100.000 | 366.359.332.000 | (1.621.768.000) | (0,44) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.819.990.000 | 1.198.222.000 | (1.621.768.000) | (57,51) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.5 | Belanja Hibah | 365.161.110.000 | 365.161.110.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 1.400.000.000 | 685.340.000 | (714.660.000) | (51,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.400.000.000 | 685.340.000 | (714.660.000) | (51,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000.000 | 685.340.000 | (714.660.000) | (51,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 1.215.000.000 | 597.367.000 | (617.633.000) | (50,83) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.215.000.000 | 597.367.000 | (617.633.000) | (50,83) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.215.000.000 | 597.367.000 | (617.633.000) | (50,83) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan | 135.000.000 | 66.150.000 | (68.850.000) | (51) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 135.000.000 | 66.150.000 | (68.850.000) | (51) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 135.000.000 | 66.150.000 | (68.850.000) | (51) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial | 100.000.000 | 48.920.000 | (51.080.000) | (51,08) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 48.920.000 | (51.080.000) | (51,08) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 48.920.000 | (51.080.000) | (51,08) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan | 175.000.000 | 83.007.000 | (91.993.000) | (52,57) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 175.000.000 | 83.007.000 | (91.993.000) | (52,57) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000 | 83.007.000 | (91.993.000) | (52,57) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah** | **3.995.000.000** | **2.403.585.000** | **(1.591.415.000)** | **(39,84)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 1.505.000.000 | 800.049.000 | (704.951.000) | (46,84) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.505.000.000 | 800.049.000 | (704.951.000) | (46,84) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.505.000.000 | 800.049.000 | (704.951.000) | (46,84) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 500.000.000 | 280.477.000 | (219.523.000) | (43,90) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 484.000.000 | 264.477.000 | (219.523.000) | (45,36) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 484.000.000 | 264.477.000 | (219.523.000) | (45,36) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 | Belanja Modal | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 | Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | 650.000.000 | 371.322.000 | (278.678.000) | (42,87) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 650.000.000 | 371.322.000 | (278.678.000) | (42,87) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000 | 371.322.000 | (278.678.000) | (42,87) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 982.500.000 | 699.329.000 | (283.171.000) | (28,82) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 982.500.000 | 699.329.000 | (283.171.000) | (28,82) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 982.500.000 | 699.329.000 | (283.171.000) | (28,82) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 357.500.000 | 252.408.000 | (105.092.000) | (29,40) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 357.500.000 | 252.408.000 | (105.092.000) | (29,40) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 357.500.000 | 252.408.000 | (105.092.000) | (29,40) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN** | **15.555.000.000** | **87.619.131.000** | **72.064.131.000** | **463.29** | **-** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Pengelolaan Kebijakan Perekonomian** | **6.610.000.000** | **83.225.031.000** | **76.615.031.000** | **1159.08** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 400.000.000 | 156.795.000 | (243.205.000) | (60,80) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 156.795.000 | (243.205.000) | (60,80) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 156.795.000 | (243.205.000) | (60,80) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 2.900.000.000 | 1.780.142.000 | (1.119.858.000) | (38,62) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.900.000.000 | 1.780.142.000 | (1.119.858.000) | (38,62) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.900.000.000 | 1.780.142.000 | (1.119.858.000) | (38,62) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 1.520.000.000 | 80.532.044.000 | 79.012.044.000 | 5198.16 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.520.000.000 | 80.532.044.000 | 79.012.044.000 | 5198.16 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.520.000.000 | 80.532.044.000 | 79.012.044.000 | 5198.16 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 | Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 220.000.000 | 83.060.000 | (136.940.000) | (62,25) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 220.000.000 | 83.060.000 | (136.940.000) | (62,25) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 220.000.000 | 83.060.000 | (136.940.000) | (62,25) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 230.000.000 | 128.655.000 | (101.345.000) | (44,06) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 230.000.000 | 128.655.000 | (101.345.000) | (44,06) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 230.000.000 | 128.655.000 | (101.345.000) | (44,06) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 780.000.000 | 321.992.000 | (458.008.000) | (58,72) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 780.000.000 | 321.992.000 | (458.008.000) | (58,72) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 780.000.000 | 321.992.000 | (458.008.000) | (58,72) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 560.000.000 | 222.343.000 | (337.657.000) | (60,30) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 560.000.000 | 222.343.000 | (337.657.000) | (60,30) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 560.000.000 | 222.343.000 | (337.657.000) | (60,30) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02** | **Pengadaan Barang dan Jasa** | **3.850.000.000** | **2.171.092.000** | **(1.678.908.000)** | **(43,61)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 450.000.000 | 260.235.000 | (189.765.000) | (42,17) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 260.235.000 | (189.765.000) | (42,17) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 260.235.000 | (189.765.000) | (42,17) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 552.050.000 | (547.950.000) | (49,81) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.100.000.000 | 552.050.000 | (547.950.000) | (49,81) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 552.050.000 | (547.950.000) | (49,81) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 450.000.000 | 262.114.000 | (187.886.000) | (41,75) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 262.114.000 | (187.886.000) | (41,75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 262.114.000 | (187.886.000) | (41,75) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 400.000.000 | 225.520.000 | (174.480.000) | (43,62) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 225.520.000 | (174.480.000) | (43,62) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 225.520.000 | (174.480.000) | (43,62) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05 | Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa | 500.000.000 | 327.740.000 | (172.260.000) | (34,45) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 327.740.000 | (172.260.000) | (34,45) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 327.740.000 | (172.260.000) | (34,45) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 250.000.000 | 159.034.000 | (90.966.000) | (36,39) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 159.034.000 | (90.966.000) | (36,39) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 159.034.000 | (90.966.000) | (36,39) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 300.000.000 | 159.099.000 | (140.901.000) | (46,97) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 159.099.000 | (140.901.000) | (46,97) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 159.099.000 | (140.901.000) | (46,97) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 400.000.000 | 225.300.000 | (174.700.000) | (43,68) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 225.300.000 | (174.700.000) | (43,68) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 225.300.000 | (174.700.000) | (43,68) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03** | **Evaluasi Administrasi Pembangunan** | **5.095.000.000** | **2.223.008.000** | **(2.871.992.000)** | **(56,37)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD | 900.000.000 | 350.000.000 | (550.000.000) | (61,11) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 350.000.000 | (550.000.000) | (61,11) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 350.000.000 | (550.000.000) | (61,11) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN | 500.000.000 | 155.000.000 | (345.000.000) | (69) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 155.000.000 | (345.000.000) | (69) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 155.000.000 | (345.000.000) | (69) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 | Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah | 650.000.000 | 300.000.000 | (350.000.000) | (53,85) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 650.000.000 | 300.000.000 | (350.000.000) | (53,85) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000 | 300.000.000 | (350.000.000) | (53,85) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 725.000.000 | 350.000.000 | (375.000.000) | (51,72) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 725.000.000 | 350.000.000 | (375.000.000) | (51,72) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 725.000.000 | 350.000.000 | (375.000.000) | (51,72) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 650.000.000 | 428.000.000 | (222.000.000) | (34,15) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 650.000.000 | 428.000.000 | (222.000.000) | (34,15) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000 | 428.000.000 | (222.000.000) | (34,15) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1.670.000.000 | 640.008.000 | (1.029.992.000) | (61,68) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 1.670.000.000 | 640.008.000 | (1.029.992.000) | (61,68) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.670.000.000 | 640.008.000 | (1.029.992.000) | (61,68) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM** | **53.837.433.000** | **47.802.643.000** | **(6.034.790.000)** | **(11,21)** | **-** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Penataan Organisasi** | **4.101.040.000** | **2.068.150.000** | **(2.032.890.000)** | **(49,57)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 481.500.000 | 580.751.000 | 99.251.000 | 20.61 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 481.500.000 | 580.751.000 | 99.251.000 | 20.61 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 481.500.000 | 580.751.000 | 99.251.000 | 20.61 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 327.165.000 | 163.555.000 | (163.610.000) | (50,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 327.165.000 | 163.555.000 | (163.610.000) | (50,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 327.165.000 | 163.555.000 | (163.610.000) | (50,01) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Penataan Analisis Jabatan | 390.295.000 | 152.039.000 | (238.256.000) | (61,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 390.295.000 | 152.039.000 | (238.256.000) | (61,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 390.295.000 | 152.039.000 | (238.256.000) | (61,05) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 650.000.000 | 256.667.000 | (393.333.000) | (60,51) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 650.000.000 | 256.667.000 | (393.333.000) | (60,51) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 650.000.000 | 256.667.000 | (393.333.000) | (60,51) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 677.300.000 | 210.882.000 | (466.418.000) | (68,86) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 677.300.000 | 210.882.000 | (466.418.000) | (68,86) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 677.300.000 | 210.882.000 | (466.418.000) | (68,86) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 803.400.000 | 344.700.000 | (458.700.000) | (57,09) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 803.400.000 | 344.700.000 | (458.700.000) | (57,09) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 803.400.000 | 344.700.000 | (458.700.000) | (57,09) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 771.380.000 | 359.556.000 | (411.824.000) | (53,39) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 771.380.000 | 359.556.000 | (411.824.000) | (53,39) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 771.380.000 | 359.556.000 | (411.824.000) | (53,39) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02** | **Pelaksanaan Administrasi Umum** | **27.843.897.000** | **26.717.751.000** | **(1.126.146.000)** | **(4,04)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 | Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur | 25.466.077.000 | 25.060.879.000 | (405.198.000) | (1,59) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 25.466.077.000 | 25.060.879.000 | (405.198.000) | (1,59) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 23.372.571.000 | 23.372.571.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.093.506.000 | 1.688.308.000 | (405.198.000) | (19,35) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 | Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur | 1.350.000.000 | 1.209.553.000 | (140.447.000) | (10,40) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.350.000.000 | 1.209.553.000 | (140.447.000) | (10,40) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.1 | Belanja Pegawai | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | (100) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.345.000.000 | 1.209.553.000 | (135.447.000) | (10,07) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 | Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah | 1.027.820.000 | 447.319.000 | (580.501.000) | (56,48) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.027.820.000 | 447.319.000 | (580.501.000) | (56,48) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.027.820.000 | 447.319.000 | (580.501.000) | (56,48) | - |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03** | **Pelaksanaan Administrasi Pimpinan** | **21.892.496.000** | **19.016.742.000** | **(2.875.754.000)** | **(13,14)** | **-** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03 | Penyiapan Materi Pimpinan | 377.000.000 | 161.832.000 | (215.168.000) | (57,07) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 377.000.000 | 161.832.000 | (215.168.000) | (57,07) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 377.000.000 | 161.832.000 | (215.168.000) | (57,07) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 18.113.496.000 | 15.199.188.000 | (2.914.308.000) | (16,09) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 18.113.496.000 | 15.199.188.000 | (2.914.308.000) | (16,09) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.113.496.000 | 15.199.188.000 | (2.914.308.000) | (16,09) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05 | Dokumentasi Pimpinan | 1.800.000.000 | 2.189.000.000 | 389.000.000 | 21.61 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 1.800.000.000 | 2.189.000.000 | 389.000.000 | 21.61 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000.000 | 2.189.000.000 | 389.000.000 | 21.61 | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.400.000.000 | 1.360.722.000 | (39.278.000) | (2,81) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 1.400.000.000 | 1.360.722.000 | (39.278.000) | (2,81) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000.000 | 1.360.722.000 | (39.278.000) | (2,81) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07 | Fasilitasi Tamu | 150.000.000 | 96.000.000 | (54.000.000) | (36) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 96.000.000 | (54.000.000) | (36) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 96.000.000 | (54.000.000) | (36) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 52.000.000 | 10.000.000 | (42.000.000) | (80,77) | - |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 52.000.000 | 10.000.000 | (42.000.000) | (80,77) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000 | 10.000.000 | (42.000.000) | (80,77) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **612.589.996.000** | **644.790.076.000** | **32.200.080.000** | **5.26** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(611.777.396.000)** | **(643.977.476.000)** | **32.200.080.000** | **5.26** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **1.550.000.000** | **702.000.000** | **(848.000.000)** | **(54,71)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 1.550.000.000 | 702.000.000 | (848.000.000) | (54,71) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 1.550.000.000 | 702.000.000 | (848.000.000) | (54,71) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **360.032.366.000** | **260.775.013.000** | **(99.257.353.000)** | **(27,57)** | **-** |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **56.348.926.000** | **46.937.314.000** | **(9.411.612.000)** | **(16,70)** | **-** |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.000.000.000** | **588.081.000** | **(411.919.000)** | **(41,19)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 500.000.000 | 313.072.000 | (186.928.000) | (37,39) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 313.072.000 | (186.928.000) | (37,39) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 313.072.000 | (186.928.000) | (37,39) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 300.000.000 | 227.459.000 | (72.541.000) | (24,18) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 300.000.000 | 227.459.000 | (72.541.000) | (24,18) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 227.459.000 | (72.541.000) | (24,18) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 200.000.000 | 47.550.000 | (152.450.000) | (76,23) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 47.550.000 | (152.450.000) | (76,23) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 47.550.000 | (152.450.000) | (76,23) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **23.335.502.000** | **17.452.645.000** | **(5.882.857.000)** | **(25,21)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.485.502.000 | 16.609.945.000 | (5.875.557.000) | (26,13) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 22.485.502.000 | 16.609.945.000 | (5.875.557.000) | (26,13) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 22.485.502.000 | 16.609.945.000 | (5.875.557.000) | (26,13) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 850.000.000 | 842.700.000 | (7.300.000) | (0,86) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 850.000.000 | 842.700.000 | (7.300.000) | (0,86) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 850.000.000 | 842.700.000 | (7.300.000) | (0,86) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **28.963.424.000** | **25.979.053.000** | **(2.984.371.000)** | **(10,30)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 165.923.000 | 183.231.000 | 17.308.000 | 10.43 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 165.923.000 | 183.231.000 | 17.308.000 | 10.43 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 165.923.000 | 183.231.000 | 17.308.000 | 10.43 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.000.000.000 | 1.627.116.000 | (372.884.000) | (18,64) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.000.000.000 | 1.627.116.000 | (372.884.000) | (18,64) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000.000 | 1.627.116.000 | (372.884.000) | (18,64) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.768.260.000 | 2.768.260.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.768.260.000 | 2.768.260.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.768.260.000 | 2.768.260.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 853.674.000 | 853.674.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 853.674.000 | 853.674.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 853.674.000 | 853.674.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.253.936.000 | 2.253.936.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 2.253.936.000 | 2.253.936.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.253.936.000 | 2.253.936.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 241.393.000 | 191.393.000 | (50.000.000) | (20,71) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 241.393.000 | 191.393.000 | (50.000.000) | (20,71) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 241.393.000 | 191.393.000 | (50.000.000) | (20,71) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 104.200.000 | 94.440.000 | (9.760.000) | (9,37) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 104.200.000 | 94.440.000 | (9.760.000) | (9,37) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 104.200.000 | 94.440.000 | (9.760.000) | (9,37) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.199.175.000 | 4.324.765.000 | 1.125.590.000 | 35.18 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 199.125.000 | 149.250.000 | (49.875.000) | (25,05) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 199.125.000 | 149.250.000 | (49.875.000) | (25,05) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 3.000.050.000 | 4.175.515.000 | 1.175.465.000 | 39.18 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.000.050.000 | 4.175.515.000 | 1.175.465.000 | 39.18 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 438.450.000 | 438.450.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 438.450.000 | 438.450.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 438.450.000 | 438.450.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.339.704.000 | 1.233.164.000 | (1.106.540.000) | (47,29) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 2.339.704.000 | 1.233.164.000 | (1.106.540.000) | (47,29) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.339.704.000 | 1.233.164.000 | (1.106.540.000) | (47,29) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 5.933.620.000 | 2.953.213.000 | (2.980.407.000) | (50,23) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 5.933.620.000 | 2.953.213.000 | (2.980.407.000) | (50,23) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.933.620.000 | 2.953.213.000 | (2.980.407.000) | (50,23) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1.552.787.000 | 1.168.146.000 | (384.641.000) | (24,77) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 1.552.787.000 | 1.168.146.000 | (384.641.000) | (24,77) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.552.787.000 | 1.168.146.000 | (384.641.000) | (24,77) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 500.000.000 | 566.828.000 | 66.828.000 | 13.37 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 566.828.000 | 66.828.000 | 13.37 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 566.828.000 | 66.828.000 | 13.37 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 3.466.676.000 | 3.366.716.000 | (99.960.000) | (2,88) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 3.466.676.000 | 3.366.716.000 | (99.960.000) | (2,88) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.466.676.000 | 3.366.716.000 | (99.960.000) | (2,88) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 1.363.235.000 | 1.791.484.000 | 428.249.000 | 31.41 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 1.363.235.000 | 1.791.484.000 | 428.249.000 | 31.41 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.363.235.000 | 1.791.484.000 | 428.249.000 | 31.41 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 40.000.000 | 47.846.000 | 7.846.000 | 19.62 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 47.846.000 | 7.846.000 | 19.62 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 47.846.000 | 7.846.000 | 19.62 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 757.391.000 | 1.131.391.000 | 374.000.000 | 49.38 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 757.391.000 | 1.131.391.000 | 374.000.000 | 49.38 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 757.391.000 | 1.131.391.000 | 374.000.000 | 49.38 | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **3.050.000.000** | **2.917.535.000** | **(132.465.000)** | **(4,34)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | 1.640.617.000 | 1.472.560.000 | (168.057.000) | (10,24) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.640.617.000 | 1.472.560.000 | (168.057.000) | (10,24) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.640.617.000 | 1.472.560.000 | (168.057.000) | (10,24) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 1.250.000.000 | 1.380.000.000 | 130.000.000 | 10.40 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.250.000.000 | 1.380.000.000 | 130.000.000 | 10.40 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000.000 | 1.380.000.000 | 130.000.000 | 10.40 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 159.383.000 | 64.975.000 | (94.408.000) | (59,23) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 159.383.000 | 64.975.000 | (94.408.000) | (59,23) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 159.383.000 | 64.975.000 | (94.408.000) | (59,23) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | **129.793.233.000** | **113.562.993.000** | **(16.230.240.000)** | **(12,50)** | **-** |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **129.793.233.000** | **113.562.993.000** | **(16.230.240.000)** | **(12,50)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 129.793.233.000 | 113.562.993.000 | (16.230.240.000) | (12,50) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 129.793.233.000 | 113.562.993.000 | (16.230.240.000) | (12,50) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 129.793.233.000 | 113.562.993.000 | (16.230.240.000) | (12,50) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **173.890.207.000** | **100.274.706.000** | **(73.615.501.000)** | **(42,33)** | **-** |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | **31.208.450.000** | **20.182.275.000** | **(11.026.175.000)** | **(35,33)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 31.208.450.000 | 20.182.275.000 | (11.026.175.000) | (35,33) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 31.208.450.000 | 20.182.275.000 | (11.026.175.000) | (35,33) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.208.450.000 | 20.182.275.000 | (11.026.175.000) | (35,33) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **1.233.600.000** | **468.908.000** | **(764.692.000)** | **(61,99)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03 | Pembahasan APBD | 1.233.600.000 | 468.908.000 | (764.692.000) | (61,99) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.233.600.000 | 468.908.000 | (764.692.000) | (61,99) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.233.600.000 | 468.908.000 | (764.692.000) | (61,99) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **26.472.430.000** | **8.907.148.000** | **(17.565.282.000)** | **(66,35)** | **-** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 5.036.056.000 | 1.597.906.000 | (3.438.150.000) | (68,27) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 5.036.056.000 | 1.597.906.000 | (3.438.150.000) | (68,27) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.036.056.000 | 1.597.906.000 | (3.438.150.000) | (68,27) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 5.036.056.000 | 1.569.972.000 | (3.466.084.000) | (68,83) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 5.036.056.000 | 1.569.972.000 | (3.466.084.000) | (68,83) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.036.056.000 | 1.569.972.000 | (3.466.084.000) | (68,83) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 5.036.056.000 | 1.551.877.000 | (3.484.179.000) | (69,18) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 5.036.056.000 | 1.551.877.000 | (3.484.179.000) | (69,18) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.036.056.000 | 1.551.877.000 | (3.484.179.000) | (69,18) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 5.036.056.000 | 1.419.985.000 | (3.616.071.000) | (71,80) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 5.036.056.000 | 1.419.985.000 | (3.616.071.000) | (71,80) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.036.056.000 | 1.419.985.000 | (3.616.071.000) | (71,80) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 5.036.056.000 | 1.598.418.000 | (3.437.638.000) | (68,26) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 5.036.056.000 | 1.598.418.000 | (3.437.638.000) | (68,26) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.036.056.000 | 1.598.418.000 | (3.437.638.000) | (68,26) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 792.150.000 | 792.150.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 792.150.000 | 792.150.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 792.150.000 | 792.150.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 500.000.000 | 376.840.000 | (123.160.000) | (24,63) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 376.840.000 | (123.160.000) | (24,63) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 376.840.000 | (123.160.000) | (24,63) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **21.256.250.000** | **17.917.790.000** | **(3.338.460.000)** | **(15,71)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD | 9.605.050.000 | 8.100.908.000 | (1.504.142.000) | (15,66) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 | Belanja Operasi | 9.605.050.000 | 8.100.908.000 | (1.504.142.000) | (15,66) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.605.050.000 | 8.100.908.000 | (1.504.142.000) | (15,66) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 2.793.000.000 | 2.085.000.000 | (708.000.000) | (25,35) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.793.000.000 | 2.085.000.000 | (708.000.000) | (25,35) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.793.000.000 | 2.085.000.000 | (708.000.000) | (25,35) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 480.000.000 | 360.000.000 | (120.000.000) | (25) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1 | Belanja Operasi | 480.000.000 | 360.000.000 | (120.000.000) | (25) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 480.000.000 | 360.000.000 | (120.000.000) | (25) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 6.068.800.000 | 5.358.616.000 | (710.184.000) | (11,70) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1 | Belanja Operasi | 6.068.800.000 | 5.358.616.000 | (710.184.000) | (11,70) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.068.800.000 | 5.358.616.000 | (710.184.000) | (11,70) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 2.309.400.000 | 2.013.266.000 | (296.134.000) | (12,82) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1 | Belanja Operasi | 2.309.400.000 | 2.013.266.000 | (296.134.000) | (12,82) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.309.400.000 | 2.013.266.000 | (296.134.000) | (12,82) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **48.073.110.000** | **33.385.732.000** | **(14.687.378.000)** | **(30,55)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 13.149.840.000 | 14.192.315.000 | 1.042.475.000 | 7.93 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 | Belanja Operasi | 13.149.840.000 | 14.192.315.000 | 1.042.475.000 | 7.93 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.149.840.000 | 14.192.315.000 | 1.042.475.000 | 7.93 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03 | Pelaksanaan Reses | 34.773.270.000 | 19.043.417.000 | (15.729.853.000) | (45,24) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1 | Belanja Operasi | 34.773.270.000 | 19.043.417.000 | (15.729.853.000) | (45,24) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.773.270.000 | 19.043.417.000 | (15.729.853.000) | (45,24) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06** | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **1.000.000.000** | **744.293.000** | **(255.707.000)** | **(25,57)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | 1.000.000.000 | 744.293.000 | (255.707.000) | (25,57) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000.000 | 744.293.000 | (255.707.000) | (25,57) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000.000 | 744.293.000 | (255.707.000) | (25,57) | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07** | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | **7.000.000.000** | **7.643.994.000** | **643.994.000** | **9.20** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 7.000.000.000 | 7.643.994.000 | 643.994.000 | 9.20 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 | Belanja Operasi | 7.000.000.000 | 7.643.994.000 | 643.994.000 | 9.20 | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000.000 | 7.643.994.000 | 643.994.000 | 9.20 | - |
| **4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08** | **Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD** | **37.646.367.000** | **11.024.566.000** | **(26.621.801.000)** | **(70,72)** | **-** |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 37.646.367.000 | 11.024.566.000 | (26.621.801.000) | (70,72) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1 | Belanja Operasi | 37.646.367.000 | 11.024.566.000 | (26.621.801.000) | (70,72) | - |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.646.367.000 | 11.024.566.000 | (26.621.801.000) | (70,72) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **360.032.366.000** | **260.775.013.000** | **(99.257.353.000)** | **(27,57)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(358.482.366.000)** | **(260.073.013.000)** | **(98.409.353.000)** | **(27,45)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN

ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **26.460.000** | **26.460.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 26.460.000 | 26.460.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 26.460.000 | 26.460.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **54.700.967.000** | **39.177.194.000** | **(15.523.773.000)** | **(28,38)** | **-** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **34.725.542.000** | **27.981.161.000** | **(6.744.381.000)** | **(19,42)** | **-** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **630.000.000** | **261.104.000** | **(368.896.000)** | **(58,55)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 400.000.000 | 120.831.000 | (279.169.000) | (69,79) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 120.831.000 | (279.169.000) | (69,79) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 120.831.000 | (279.169.000) | (69,79) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 230.000.000 | 140.273.000 | (89.727.000) | (39,01) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 230.000.000 | 140.273.000 | (89.727.000) | (39,01) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 230.000.000 | 140.273.000 | (89.727.000) | (39,01) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **26.066.955.000** | **21.795.629.000** | **(4.271.326.000)** | **(16,39)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 25.519.955.000 | 21.433.629.000 | (4.086.326.000) | (16,01) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 25.519.955.000 | 21.433.629.000 | (4.086.326.000) | (16,01) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 25.519.955.000 | 21.433.629.000 | (4.086.326.000) | (16,01) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 547.000.000 | 362.000.000 | (185.000.000) | (33,82) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 547.000.000 | 362.000.000 | (185.000.000) | (33,82) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 547.000.000 | 362.000.000 | (185.000.000) | (33,82) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **7.258.561.000** | **5.364.725.000** | **(1.893.836.000)** | **(26,09)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 86.770.000 | 75.645.000 | (11.125.000) | (12,82) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 86.770.000 | 75.645.000 | (11.125.000) | (12,82) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.770.000 | 75.645.000 | (11.125.000) | (12,82) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.400.000.000 | 917.883.000 | (482.117.000) | (34,44) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.400.000.000 | 917.883.000 | (482.117.000) | (34,44) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000.000 | 917.883.000 | (482.117.000) | (34,44) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 204.000.000 | 37.345.000 | (166.655.000) | (81,69) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 204.000.000 | 37.345.000 | (166.655.000) | (81,69) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 204.000.000 | 37.345.000 | (166.655.000) | (81,69) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 401.300.000 | 371.300.000 | (30.000.000) | (7,48) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 401.300.000 | 371.300.000 | (30.000.000) | (7,48) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 401.300.000 | 371.300.000 | (30.000.000) | (7,48) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.533.621.000 | 1.403.220.000 | (130.401.000) | (8,50) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.533.621.000 | 1.403.220.000 | (130.401.000) | (8,50) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.533.621.000 | 1.403.220.000 | (130.401.000) | (8,50) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 149.234.000 | 91.349.000 | (57.885.000) | (38,79) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 149.234.000 | 91.349.000 | (57.885.000) | (38,79) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 149.234.000 | 91.349.000 | (57.885.000) | (38,79) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 118.181.000 | 40.052.000 | (78.129.000) | (66,11) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 118.181.000 | 40.052.000 | (78.129.000) | (66,11) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 118.181.000 | 40.052.000 | (78.129.000) | (66,11) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | 16.250.000 | (8.750.000) | (35) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 16.250.000 | (8.750.000) | (35) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 16.250.000 | (8.750.000) | (35) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 324.260.000 | 499.142.000 | 174.882.000 | 53.93 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 324.260.000 | 499.142.000 | 174.882.000 | 53.93 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 324.260.000 | 499.142.000 | 174.882.000 | 53.93 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 40.000.000 | 22.155.000 | (17.845.000) | (44,61) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 40.000.000 | 22.155.000 | (17.845.000) | (44,61) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 22.155.000 | (17.845.000) | (44,61) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 250.000.000 | 166.025.000 | (83.975.000) | (33,59) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 166.025.000 | (83.975.000) | (33,59) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 166.025.000 | (83.975.000) | (33,59) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 753.230.000 | 474.054.000 | (279.176.000) | (37,06) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 753.230.000 | 474.054.000 | (279.176.000) | (37,06) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 753.230.000 | 474.054.000 | (279.176.000) | (37,06) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 17.200.000 | 0 | (17.200.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 17.200.000 | 0 | (17.200.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.200.000 | 0 | (17.200.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 361.040.000 | 246.320.000 | (114.720.000) | (31,77) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 361.040.000 | 246.320.000 | (114.720.000) | (31,77) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 361.040.000 | 246.320.000 | (114.720.000) | (31,77) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 526.305.000 | 342.880.000 | (183.425.000) | (34,85) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 526.305.000 | 342.880.000 | (183.425.000) | (34,85) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 526.305.000 | 342.880.000 | (183.425.000) | (34,85) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 502.000.000 | 389.185.000 | (112.815.000) | (22,47) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 502.000.000 | 389.185.000 | (112.815.000) | (22,47) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 502.000.000 | 389.185.000 | (112.815.000) | (22,47) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.2 | Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 345.420.000 | 76.920.000 | (268.500.000) | (77,73) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 290.420.000 | 76.920.000 | (213.500.000) | (73,51) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 290.420.000 | 76.920.000 | (213.500.000) | (73,51) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2 | Belanja Modal | 55.000.000 | 0 | (55.000.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.000.000 | 0 | (55.000.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 31.000.000 | 5.000.000 | (26.000.000) | (83,87) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 31.000.000 | 5.000.000 | (26.000.000) | (83,87) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.000.000 | 5.000.000 | (26.000.000) | (83,87) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **770.026.000** | **559.703.000** | **(210.323.000)** | **(27,31)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 | Pemindahan Tugas PNS | 413.484.000 | 377.759.000 | (35.725.000) | (8,64) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1 | Belanja Operasi | 413.484.000 | 377.759.000 | (35.725.000) | (8,64) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 413.484.000 | 377.759.000 | (35.725.000) | (8,64) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 47.902.000 | 0 | (47.902.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 47.902.000 | 0 | (47.902.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.902.000 | 0 | (47.902.000) | (100) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 308.640.000 | 181.944.000 | (126.696.000) | (41,05) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1 | Belanja Operasi | 308.640.000 | 181.944.000 | (126.696.000) | (41,05) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 308.640.000 | 181.944.000 | (126.696.000) | (41,05) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **5.210.000.000** | **3.604.687.000** | **(1.605.313.000)** | **(30,81)** | **-** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01** | **Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **3.560.000.000** | **2.747.187.000** | **(812.813.000)** | **(22,83)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi | 3.000.000.000 | 2.469.705.000 | (530.295.000) | (17,68) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.000.000.000 | 2.469.705.000 | (530.295.000) | (17,68) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000.000 | 2.469.705.000 | (530.295.000) | (17,68) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | 560.000.000 | 277.482.000 | (282.518.000) | (50,45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 560.000.000 | 277.482.000 | (282.518.000) | (50,45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 560.000.000 | 277.482.000 | (282.518.000) | (50,45) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah** | **1.650.000.000** | **857.500.000** | **(792.500.000)** | **(48,03)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | 1.650.000.000 | 857.500.000 | (792.500.000) | (48,03) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.650.000.000 | 857.500.000 | (792.500.000) | (48,03) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000.000 | 857.500.000 | (792.500.000) | (48,03) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.03** | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | **2.536.500.000** | **1.356.185.000** | **(1.180.315.000)** | **(46,53)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan** | **870.000.000** | **464.978.000** | **(405.022.000)** | **(46,55)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | 870.000.000 | 464.978.000 | (405.022.000) | (46,55) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 870.000.000 | 464.978.000 | (405.022.000) | (46,55) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 870.000.000 | 464.978.000 | (405.022.000) | (46,55) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia** | **770.000.000** | **408.696.000** | **(361.304.000)** | **(46,92)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | 770.000.000 | 408.696.000 | (361.304.000) | (46,92) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 770.000.000 | 408.696.000 | (361.304.000) | (46,92) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 770.000.000 | 408.696.000 | (361.304.000) | (46,92) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat** | **896.500.000** | **482.511.000** | **(413.989.000)** | **(46,18)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 896.500.000 | 482.511.000 | (413.989.000) | (46,18) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 896.500.000 | 482.511.000 | (413.989.000) | (46,18) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 896.500.000 | 482.511.000 | (413.989.000) | (46,18) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.04** | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | **3.322.000.000** | **1.468.272.000** | **(1.853.728.000)** | **(55,80)** | **-** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian** | **1.675.000.000** | **649.900.000** | **(1.025.100.000)** | **(61,20)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | 1.675.000.000 | 649.900.000 | (1.025.100.000) | (61,20) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.675.000.000 | 649.900.000 | (1.025.100.000) | (61,20) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.675.000.000 | 649.900.000 | (1.025.100.000) | (61,20) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif** | **1.047.000.000** | **488.500.000** | **(558.500.000)** | **(53,34)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | 1.047.000.000 | 488.500.000 | (558.500.000) | (53,34) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.047.000.000 | 488.500.000 | (558.500.000) | (53,34) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.047.000.000 | 488.500.000 | (558.500.000) | (53,34) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam** | **600.000.000** | **329.872.000** | **(270.128.000)** | **(45,02)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | 600.000.000 | 329.872.000 | (270.128.000) | (45,02) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 329.872.000 | (270.128.000) | (45,02) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 329.872.000 | (270.128.000) | (45,02) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.05** | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | **2.215.000.000** | **1.066.750.000** | **(1.148.250.000)** | **(51,84)** | **-** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup** | **675.000.000** | **314.750.000** | **(360.250.000)** | **(53,37)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 675.000.000 | 314.750.000 | (360.250.000) | (53,37) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 675.000.000 | 314.750.000 | (360.250.000) | (53,37) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 675.000.000 | 314.750.000 | (360.250.000) | (53,37) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan** | **825.000.000** | **498.000.000** | **(327.000.000)** | **(39,64)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 825.000.000 | 498.000.000 | (327.000.000) | (39,64) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 825.000.000 | 498.000.000 | (327.000.000) | (39,64) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 825.000.000 | 498.000.000 | (327.000.000) | (39,64) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03** | **Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan** | **715.000.000** | **254.000.000** | **(461.000.000)** | **(64,48)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | 715.000.000 | 254.000.000 | (461.000.000) | (64,48) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 715.000.000 | 254.000.000 | (461.000.000) | (64,48) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 715.000.000 | 254.000.000 | (461.000.000) | (64,48) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **6.691.925.000** | **3.700.139.000** | **(2.991.786.000)** | **(44,71)** | **-** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **1.130.050.000** | **621.528.000** | **(508.522.000)** | **(45)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 1.130.050.000 | 621.528.000 | (508.522.000) | (45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.130.050.000 | 621.528.000 | (508.522.000) | (45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.130.050.000 | 621.528.000 | (508.522.000) | (45) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **1.135.000.000** | **624.250.000** | **(510.750.000)** | **(45)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 | Penelitian dan Aspek Sosial | 1.135.000.000 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.135.000.000 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.135.000.000 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan** | **1.135.000.000** | **624.250.000** | **(510.750.000)** | **(45)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.135.000.000 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.135.000.000 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.135.000.000 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45) | - |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **3.291.875.000** | **1.830.111.000** | **(1.461.764.000)** | **(44,41)** | **-** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 1.042.750.000 | 613.507.000 | (429.243.000) | (41,16) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.042.750.000 | 613.507.000 | (429.243.000) | (41,16) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.042.750.000 | 613.507.000 | (429.243.000) | (41,16) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 | Sosialisasi Kelitbangan | 1.100.000.000 | 595.000.000 | (505.000.000) | (45,91) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.100.000.000 | 595.000.000 | (505.000.000) | (45,91) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 595.000.000 | (505.000.000) | (45,91) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1.149.125.000 | 621.604.000 | (527.521.000) | (45,91) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 | Belanja Operasi | 1.149.125.000 | 621.604.000 | (527.521.000) | (45,91) | - |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.149.125.000 | 621.604.000 | (527.521.000) | (45,91) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **54.700.967.000** | **39.177.194.000** | **(15.523.773.000)** | **(28,38)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(54.674.507.000)** | **(39.150.734.000)** | **(15.523.773.000)** | **(28,39)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN

ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **12.767.083.848.000** | **12.767.407.673.000** | **323.825.000** | **0.00** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 12.767.083.848.000 | 12.767.407.673.000 | 323.825.000 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 | Pajak Daerah | 12.656.260.599.000 | 12.656.260.599.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 4.037.249.000 | 4.361.074.000 | 323.825.000 | 8.02 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 106.786.000.000 | 106.786.000.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **331.331.228.000** | **243.452.000.000** | **(87.879.228.000)** | **(26,52)** | **-** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **286.420.757.000** | **217.281.236.000** | **(69.139.521.000)** | **(24,14)** | **-** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.184.867.000** | **686.059.000** | **(498.808.000)** | **(42,10)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 219.750.000 | 156.017.000 | (63.733.000) | (29) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 219.750.000 | 156.017.000 | (63.733.000) | (29) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 219.750.000 | 156.017.000 | (63.733.000) | (29) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 426.675.000 | 140.773.000 | (285.902.000) | (67,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 426.675.000 | 140.773.000 | (285.902.000) | (67,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 426.675.000 | 140.773.000 | (285.902.000) | (67,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 214.000.000 | 231.835.000 | 17.835.000 | 8.33 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 214.000.000 | 231.835.000 | 17.835.000 | 8.33 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 214.000.000 | 231.835.000 | 17.835.000 | 8.33 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 324.442.000 | 157.434.000 | (167.008.000) | (51,48) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 324.442.000 | 157.434.000 | (167.008.000) | (51,48) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 324.442.000 | 157.434.000 | (167.008.000) | (51,48) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **174.677.621.000** | **136.436.910.000** | **(38.240.711.000)** | **(21,89)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 173.745.186.000 | 135.583.873.000 | (38.161.313.000) | (21,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 173.745.186.000 | 135.583.873.000 | (38.161.313.000) | (21,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 141.709.706.000 | 108.755.013.000 | (32.954.693.000) | (23,26) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.035.480.000 | 26.828.860.000 | (5.206.620.000) | (16,25) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 732.970.000 | 740.987.000 | 8.017.000 | 1.09 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 732.970.000 | 740.987.000 | 8.017.000 | 1.09 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 732.970.000 | 740.987.000 | 8.017.000 | 1.09 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 199.465.000 | 112.050.000 | (87.415.000) | (43,82) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 199.465.000 | 112.050.000 | (87.415.000) | (43,82) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 199.465.000 | 112.050.000 | (87.415.000) | (43,82) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **110.458.269.000** | **80.148.267.000** | **(30.310.002.000)** | **(27,44)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 374.436.000 | 154.043.000 | (220.393.000) | (58,86) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 374.436.000 | 154.043.000 | (220.393.000) | (58,86) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 374.436.000 | 154.043.000 | (220.393.000) | (58,86) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11.945.120.000 | 8.580.035.000 | (3.365.085.000) | (28,17) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 11.945.120.000 | 8.580.035.000 | (3.365.085.000) | (28,17) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.945.120.000 | 8.580.035.000 | (3.365.085.000) | (28,17) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.918.073.000 | 23.974.902.000 | (1.943.171.000) | (7,50) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 25.918.073.000 | 23.974.902.000 | (1.943.171.000) | (7,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.918.073.000 | 23.974.902.000 | (1.943.171.000) | (7,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 1.139.455.000 | 1.035.026.000 | (104.429.000) | (9,16) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 1.139.455.000 | 1.035.026.000 | (104.429.000) | (9,16) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.139.455.000 | 1.035.026.000 | (104.429.000) | (9,16) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 155.000.000 | 75.000.000 | (80.000.000) | (51,61) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 155.000.000 | 75.000.000 | (80.000.000) | (51,61) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 155.000.000 | 75.000.000 | (80.000.000) | (51,61) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 2.661.105.000 | 1.682.333.000 | (978.772.000) | (36,78) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 2.661.105.000 | 1.682.333.000 | (978.772.000) | (36,78) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.661.105.000 | 1.682.333.000 | (978.772.000) | (36,78) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 12.271.176.000 | 11.168.276.000 | (1.102.900.000) | (8,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 12.271.176.000 | 11.168.276.000 | (1.102.900.000) | (8,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.271.176.000 | 11.168.276.000 | (1.102.900.000) | (8,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 5.515.117.000 | 3.410.849.000 | (2.104.268.000) | (38,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 5.515.117.000 | 3.410.849.000 | (2.104.268.000) | (38,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.515.117.000 | 3.410.849.000 | (2.104.268.000) | (38,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.615.881.000 | 8.631.613.000 | (4.984.268.000) | (36,61) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 13.615.881.000 | 8.631.613.000 | (4.984.268.000) | (36,61) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.615.881.000 | 8.631.613.000 | (4.984.268.000) | (36,61) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 405.438.000 | 288.774.000 | (116.664.000) | (28,77) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 405.438.000 | 288.774.000 | (116.664.000) | (28,77) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 405.438.000 | 288.774.000 | (116.664.000) | (28,77) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 771.350.000 | 429.600.000 | (341.750.000) | (44,31) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 763.850.000 | 429.600.000 | (334.250.000) | (43,76) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 763.850.000 | 429.600.000 | (334.250.000) | (43,76) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2 | Belanja Modal | 7.500.000 | 0 | (7.500.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.500.000 | 0 | (7.500.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 146.243.000 | 121.595.000 | (24.648.000) | (16,85) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 142.243.000 | 121.195.000 | (21.048.000) | (14,80) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 142.243.000 | 121.195.000 | (21.048.000) | (14,80) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2 | Belanja Modal | 4.000.000 | 400.000 | (3.600.000) | (90) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.000.000 | 400.000 | (3.600.000) | (90) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 486.405.000 | 270.869.000 | (215.536.000) | (44,31) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 486.405.000 | 270.869.000 | (215.536.000) | (44,31) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 486.405.000 | 270.869.000 | (215.536.000) | (44,31) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.932.092.000 | 1.417.160.000 | (1.514.932.000) | (51,67) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 2.932.092.000 | 1.417.160.000 | (1.514.932.000) | (51,67) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.932.092.000 | 1.417.160.000 | (1.514.932.000) | (51,67) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 9.309.280.000 | 5.363.640.000 | (3.945.640.000) | (42,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 9.309.280.000 | 5.363.640.000 | (3.945.640.000) | (42,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.309.280.000 | 5.363.640.000 | (3.945.640.000) | (42,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.835.000.000 | 366.100.000 | (1.468.900.000) | (80,05) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1 | Belanja Operasi | 805.000.000 | 343.600.000 | (461.400.000) | (57,32) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 805.000.000 | 343.600.000 | (461.400.000) | (57,32) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 1.030.000.000 | 22.500.000 | (1.007.500.000) | (97,82) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.030.000.000 | 22.500.000 | (1.007.500.000) | (97,82) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 592.500.000 | 383.442.000 | (209.058.000) | (35,28) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 592.500.000 | 383.442.000 | (209.058.000) | (35,28) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 592.500.000 | 383.442.000 | (209.058.000) | (35,28) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 4.904.695.000 | 2.921.666.000 | (1.983.029.000) | (40,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 4.904.695.000 | 2.921.666.000 | (1.983.029.000) | (40,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.904.695.000 | 2.921.666.000 | (1.983.029.000) | (40,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 7.854.602.000 | 5.079.274.000 | (2.775.328.000) | (35,33) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 7.854.602.000 | 5.079.274.000 | (2.775.328.000) | (35,33) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.854.602.000 | 5.079.274.000 | (2.775.328.000) | (35,33) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 368.600.000 | 277.750.000 | (90.850.000) | (24,65) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 368.600.000 | 277.750.000 | (90.850.000) | (24,65) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 368.600.000 | 277.750.000 | (90.850.000) | (24,65) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 6.817.101.000 | 4.325.512.000 | (2.491.589.000) | (36,55) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 6.817.101.000 | 4.325.512.000 | (2.491.589.000) | (36,55) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.817.101.000 | 4.325.512.000 | (2.491.589.000) | (36,55) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 439.600.000 | 190.808.000 | (248.792.000) | (56,60) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 439.600.000 | 190.808.000 | (248.792.000) | (56,60) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 439.600.000 | 190.808.000 | (248.792.000) | (56,60) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100.000.000** | **10.000.000** | **(90.000.000)** | **(90)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 10.000.000 | (90.000.000) | (90) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 10.000.000 | (90.000.000) | (90) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 10.000.000 | (90.000.000) | (90) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **44.910.471.000** | **26.170.764.000** | **(18.739.707.000)** | **(41,73)** | **-** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01** | **Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah** | **44.910.471.000** | **26.170.764.000** | **(18.739.707.000)** | **(41,73)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | 643.560.000 | 437.020.000 | (206.540.000) | (32,09) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 643.560.000 | 437.020.000 | (206.540.000) | (32,09) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 643.560.000 | 437.020.000 | (206.540.000) | (32,09) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2.225.911.000 | 1.200.176.000 | (1.025.735.000) | (46,08) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.225.911.000 | 1.200.176.000 | (1.025.735.000) | (46,08) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.1 | Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.225.911.000 | 1.200.176.000 | (1.025.735.000) | (46,08) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 | Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 332.250.000 | 246.635.000 | (85.615.000) | (25,77) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 332.250.000 | 246.635.000 | (85.615.000) | (25,77) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 332.250.000 | 246.635.000 | (85.615.000) | (25,77) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2.150.065.000 | 1.128.002.000 | (1.022.063.000) | (47,54) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.150.065.000 | 1.128.002.000 | (1.022.063.000) | (47,54) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.150.065.000 | 1.128.002.000 | (1.022.063.000) | (47,54) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | 3.686.000.000 | 1.273.696.000 | (2.412.304.000) | (65,45) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 3.686.000.000 | 1.273.696.000 | (2.412.304.000) | (65,45) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.686.000.000 | 1.273.696.000 | (2.412.304.000) | (65,45) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07 | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | 1.253.689.000 | 562.239.000 | (691.450.000) | (55,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.253.689.000 | 562.239.000 | (691.450.000) | (55,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.253.689.000 | 562.239.000 | (691.450.000) | (55,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 11.944.226.000 | 8.645.059.000 | (3.299.167.000) | (27,62) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 8.100.226.000 | 7.245.059.000 | (855.167.000) | (10,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.100.226.000 | 7.245.059.000 | (855.167.000) | (10,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2 | Belanja Modal | 3.844.000.000 | 1.400.000.000 | (2.444.000.000) | (63,58) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.844.000.000 | 1.400.000.000 | (2.444.000.000) | (63,58) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 366.920.000 | 216.610.000 | (150.310.000) | (40,97) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 366.920.000 | 216.610.000 | (150.310.000) | (40,97) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 366.920.000 | 216.610.000 | (150.310.000) | (40,97) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah | 8.678.910.000 | 3.792.025.000 | (4.886.885.000) | (56,31) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 | Belanja Operasi | 8.678.910.000 | 3.792.025.000 | (4.886.885.000) | (56,31) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.678.910.000 | 3.792.025.000 | (4.886.885.000) | (56,31) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 13.628.940.000 | 8.669.302.000 | (4.959.638.000) | (36,39) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 13.628.940.000 | 8.669.302.000 | (4.959.638.000) | (36,39) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.628.940.000 | 8.669.302.000 | (4.959.638.000) | (36,39) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **331.331.228.000** | **243.452.000.000** | **(87.879.228.000)** | **(26,52)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **12.435.752.620.000** | **12.523.955.673.000** | **(88.203.053.000)** | **0.71** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN

ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **172.078.520.000** | **172.112.520.000** | **34.000.000** | **0.02** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 172.078.520.000 | 172.112.520.000 | 34.000.000 | 0.02 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 6.547.020.000 | 6.547.020.000 | 0 | 0.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 165.531.500.000 | 165.565.500.000 | 34.000.000 | 0.02 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **62.863.066.000** | **43.341.801.000** | **(19.521.265.000)** | **(31,05)** | **-** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **41.538.104.000** | **29.339.334.000** | **(12.198.770.000)** | **(29,37)** | **-** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **437.284.000** | **91.325.000** | **(345.959.000)** | **(79,12)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 32.400.000 | 16.800.000 | (15.600.000) | (48,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 32.400.000 | 16.800.000 | (15.600.000) | (48,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.400.000 | 16.800.000 | (15.600.000) | (48,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 47.660.000 | 28.331.000 | (19.329.000) | (40,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 47.660.000 | 28.331.000 | (19.329.000) | (40,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.660.000 | 28.331.000 | (19.329.000) | (40,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 32.814.000 | 15.214.000 | (17.600.000) | (53,64) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 32.814.000 | 15.214.000 | (17.600.000) | (53,64) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 32.814.000 | 15.214.000 | (17.600.000) | (53,64) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 158.510.000 | 10.840.000 | (147.670.000) | (93,16) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 158.510.000 | 10.840.000 | (147.670.000) | (93,16) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 158.510.000 | 10.840.000 | (147.670.000) | (93,16) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 165.900.000 | 20.140.000 | (145.760.000) | (87,86) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 165.900.000 | 20.140.000 | (145.760.000) | (87,86) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 165.900.000 | 20.140.000 | (145.760.000) | (87,86) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **28.836.863.000** | **23.094.506.000** | **(5.742.357.000)** | **(19,91)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 24.552.783.000 | 19.133.606.000 | (5.419.177.000) | (22,07) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 24.552.783.000 | 19.133.606.000 | (5.419.177.000) | (22,07) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 24.552.783.000 | 19.133.606.000 | (5.419.177.000) | (22,07) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.214.080.000 | 3.870.900.000 | (343.180.000) | (8,14) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.214.080.000 | 3.870.900.000 | (343.180.000) | (8,14) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.214.080.000 | 3.870.900.000 | (343.180.000) | (8,14) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 15.000.000 | 35.000.000 | 20.000.000 | 133.33 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 35.000.000 | 20.000.000 | 133.33 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 35.000.000 | 20.000.000 | 133.33 | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **12.243.957.000** | **6.133.503.000** | **(6.110.454.000)** | **(49,91)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22.060.000 | 19.900.000 | (2.160.000) | (9,79) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 22.060.000 | 19.900.000 | (2.160.000) | (9,79) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.060.000 | 19.900.000 | (2.160.000) | (9,79) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.316.929.000 | 1.202.560.000 | (114.369.000) | (8,68) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.316.929.000 | 1.202.560.000 | (114.369.000) | (8,68) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.316.929.000 | 1.202.560.000 | (114.369.000) | (8,68) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 137.800.000 | 100.000.000 | (37.800.000) | (27,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 137.800.000 | 100.000.000 | (37.800.000) | (27,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 137.800.000 | 100.000.000 | (37.800.000) | (27,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.596.496.000 | 1.327.997.000 | (268.499.000) | (16,82) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.596.496.000 | 1.327.997.000 | (268.499.000) | (16,82) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.596.496.000 | 1.327.997.000 | (268.499.000) | (16,82) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 816.701.000 | 616.701.000 | (200.000.000) | (24,49) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 816.701.000 | 616.701.000 | (200.000.000) | (24,49) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 816.701.000 | 616.701.000 | (200.000.000) | (24,49) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 160.000.000 | 61.600.000 | (98.400.000) | (61,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 160.000.000 | 61.600.000 | (98.400.000) | (61,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 160.000.000 | 61.600.000 | (98.400.000) | (61,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000.000 | 84.997.000 | (15.003.000) | (15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 100.000.000 | 84.997.000 | (15.003.000) | (15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 84.997.000 | (15.003.000) | (15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 57.200.000 | 5.500.000 | (51.700.000) | (90,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 57.200.000 | 5.500.000 | (51.700.000) | (90,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 57.200.000 | 5.500.000 | (51.700.000) | (90,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 338.820.000 | 346.570.000 | 7.750.000 | 2.29 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 338.820.000 | 346.570.000 | 7.750.000 | 2.29 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 338.820.000 | 346.570.000 | 7.750.000 | 2.29 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 686.555.000 | 676.894.000 | (9.661.000) | (1,41) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 686.555.000 | 676.894.000 | (9.661.000) | (1,41) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 686.555.000 | 676.894.000 | (9.661.000) | (1,41) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 435.000.000 | 240.000.000 | (195.000.000) | (44,83) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 435.000.000 | 240.000.000 | (195.000.000) | (44,83) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 435.000.000 | 240.000.000 | (195.000.000) | (44,83) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 2.168.730.000 | 390.800.000 | (1.777.930.000) | (81,98) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 2.168.730.000 | 390.800.000 | (1.777.930.000) | (81,98) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.168.730.000 | 390.800.000 | (1.777.930.000) | (81,98) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 539.060.000 | 0 | (539.060.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 539.060.000 | 0 | (539.060.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 539.060.000 | 0 | (539.060.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 190.000.000 | 0 | (190.000.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1 | Belanja Operasi | 190.000.000 | 0 | (190.000.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 190.000.000 | 0 | (190.000.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.943.083.000 | 175.000.000 | (1.768.083.000) | (90,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2 | Belanja Modal | 1.943.083.000 | 175.000.000 | (1.768.083.000) | (90,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.943.083.000 | 175.000.000 | (1.768.083.000) | (90,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 418.400.000 | 420.711.000 | 2.311.000 | 0.55 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 418.400.000 | 420.711.000 | 2.311.000 | 0.55 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 418.400.000 | 420.711.000 | 2.311.000 | 0.55 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 302.500.000 | 102.500.000 | (200.000.000) | (66,12) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 302.500.000 | 102.500.000 | (200.000.000) | (66,12) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 302.500.000 | 102.500.000 | (200.000.000) | (66,12) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 959.073.000 | 361.223.000 | (597.850.000) | (62,34) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 959.073.000 | 361.223.000 | (597.850.000) | (62,34) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 959.073.000 | 361.223.000 | (597.850.000) | (62,34) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 55.550.000 | 550.000 | (55.000.000) | (99,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 55.550.000 | 550.000 | (55.000.000) | (99,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 55.550.000 | 550.000 | (55.000.000) | (99,01) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **0.00** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **16.029.536.000** | **10.455.330.000** | **(5.574.206.000)** | **(34,77)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **7.982.160.000** | **5.711.188.000** | **(2.270.972.000)** | **(28,45)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 | Penyusunan KUA dan PPAS | 202.000.000 | 100.000.000 | (102.000.000) | (50,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 202.000.000 | 100.000.000 | (102.000.000) | (50,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 202.000.000 | 100.000.000 | (102.000.000) | (50,50) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 121.000.000 | 70.000.000 | (51.000.000) | (42,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 121.000.000 | 70.000.000 | (51.000.000) | (42,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 121.000.000 | 70.000.000 | (51.000.000) | (42,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 | Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD | 154.500.000 | 0 | (154.500.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 154.500.000 | 0 | (154.500.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 154.500.000 | 0 | (154.500.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 | Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD | 147.000.000 | 71.400.000 | (75.600.000) | (51,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 147.000.000 | 71.400.000 | (75.600.000) | (51,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 147.000.000 | 71.400.000 | (75.600.000) | (51,43) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 2.718.700.000 | 2.181.058.000 | (537.642.000) | (19,78) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 2.718.700.000 | 2.181.058.000 | (537.642.000) | (19,78) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.718.700.000 | 2.181.058.000 | (537.642.000) | (19,78) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 2.705.570.000 | 2.272.960.000 | (432.610.000) | (15,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 2.705.570.000 | 2.272.960.000 | (432.610.000) | (15,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.705.570.000 | 2.272.960.000 | (432.610.000) | (15,99) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | 437.080.000 | 279.912.000 | (157.168.000) | (35,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 437.080.000 | 279.912.000 | (157.168.000) | (35,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 437.080.000 | 279.912.000 | (157.168.000) | (35,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | 642.155.000 | 250.400.000 | (391.755.000) | (61,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 | Belanja Operasi | 642.155.000 | 250.400.000 | (391.755.000) | (61,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 642.155.000 | 250.400.000 | (391.755.000) | (61,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 127.795.000 | 0 | (127.795.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 127.795.000 | 0 | (127.795.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.795.000 | 0 | (127.795.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 570.900.000 | 479.054.000 | (91.846.000) | (16,09) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1 | Belanja Operasi | 570.900.000 | 479.054.000 | (91.846.000) | (16,09) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 570.900.000 | 479.054.000 | (91.846.000) | (16,09) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 155.460.000 | 6.404.000 | (149.056.000) | (95,88) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 155.460.000 | 6.404.000 | (149.056.000) | (95,88) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 155.460.000 | 6.404.000 | (149.056.000) | (95,88) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02** | **Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota** | **607.498.000** | **450.626.000** | **(156.872.000)** | **(25,82)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 | Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | 127.646.000 | 122.059.000 | (5.587.000) | (4,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 127.646.000 | 122.059.000 | (5.587.000) | (4,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.646.000 | 122.059.000 | (5.587.000) | (4,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 | Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 127.646.000 | 110.431.000 | (17.215.000) | (13,49) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 127.646.000 | 110.431.000 | (17.215.000) | (13,49) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.646.000 | 110.431.000 | (17.215.000) | (13,49) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 | Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 127.646.000 | 99.181.000 | (28.465.000) | (22,30) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 127.646.000 | 99.181.000 | (28.465.000) | (22,30) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.646.000 | 99.181.000 | (28.465.000) | (22,30) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 | Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota | 224.560.000 | 118.955.000 | (105.605.000) | (47,03) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 224.560.000 | 118.955.000 | (105.605.000) | (47,03) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 224.560.000 | 118.955.000 | (105.605.000) | (47,03) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **2.384.986.000** | **1.172.873.000** | **(1.212.113.000)** | **(50,82)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 798.795.000 | 543.521.000 | (255.274.000) | (31,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 798.795.000 | 543.521.000 | (255.274.000) | (31,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 798.795.000 | 543.521.000 | (255.274.000) | (31,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 312.830.000 | 267.830.000 | (45.000.000) | (14,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 312.830.000 | 267.830.000 | (45.000.000) | (14,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 312.830.000 | 267.830.000 | (45.000.000) | (14,38) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 | Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | 340.180.000 | 0 | (340.180.000) | (100) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 340.180.000 | 0 | (340.180.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 340.180.000 | 0 | (340.180.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | 527.806.000 | 253.276.000 | (274.530.000) | (52,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 527.806.000 | 253.276.000 | (274.530.000) | (52,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 527.806.000 | 253.276.000 | (274.530.000) | (52,01) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 205.150.000 | 16.246.000 | (188.904.000) | (92,08) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 205.150.000 | 16.246.000 | (188.904.000) | (92,08) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 205.150.000 | 16.246.000 | (188.904.000) | (92,08) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | 123.225.000 | 0 | (123.225.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 123.225.000 | 0 | (123.225.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 123.225.000 | 0 | (123.225.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | 77.000.000 | 92.000.000 | 15.000.000 | 19.48 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 77.000.000 | 92.000.000 | 15.000.000 | 19.48 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 77.000.000 | 92.000.000 | 15.000.000 | 19.48 | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **5.054.892.000** | **3.120.643.000** | **(1.934.249.000)** | **(38,26)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi | 348.834.000 | 319.544.000 | (29.290.000) | (8,40) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 | Belanja Operasi | 348.834.000 | 319.544.000 | (29.290.000) | (8,40) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 348.834.000 | 319.544.000 | (29.290.000) | (8,40) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1.220.474.000 | 894.400.000 | (326.074.000) | (26,72) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.220.474.000 | 894.400.000 | (326.074.000) | (26,72) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.220.474.000 | 894.400.000 | (326.074.000) | (26,72) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | 125.854.000 | 76.241.000 | (49.613.000) | (39,42) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 | Belanja Operasi | 125.854.000 | 76.241.000 | (49.613.000) | (39,42) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 125.854.000 | 76.241.000 | (49.613.000) | (39,42) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 56.374.000 | 45.060.000 | (11.314.000) | (20,07) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1 | Belanja Operasi | 56.374.000 | 45.060.000 | (11.314.000) | (20,07) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 56.374.000 | 45.060.000 | (11.314.000) | (20,07) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | 204.454.000 | 251.486.000 | 47.032.000 | 23.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 | Belanja Operasi | 204.454.000 | 251.486.000 | 47.032.000 | 23.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 204.454.000 | 251.486.000 | 47.032.000 | 23.00 | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 323.930.000 | 171.954.000 | (151.976.000) | (46,92) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 | Belanja Operasi | 323.930.000 | 171.954.000 | (151.976.000) | (46,92) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 323.930.000 | 171.954.000 | (151.976.000) | (46,92) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 919.859.000 | 348.562.000 | (571.297.000) | (62,11) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 919.859.000 | 348.562.000 | (571.297.000) | (62,11) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 919.859.000 | 348.562.000 | (571.297.000) | (62,11) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1.076.054.000 | 698.184.000 | (377.870.000) | (35,12) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1 | Belanja Operasi | 1.076.054.000 | 698.184.000 | (377.870.000) | (35,12) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.076.054.000 | 698.184.000 | (377.870.000) | (35,12) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | 779.059.000 | 315.212.000 | (463.847.000) | (59,54) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 | Belanja Operasi | 779.059.000 | 315.212.000 | (463.847.000) | (59,54) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 779.059.000 | 315.212.000 | (463.847.000) | (59,54) | - |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **5.295.426.000** | **3.547.137.000** | **(1.748.289.000)** | **(33,02)** | **-** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **5.295.426.000** | **3.547.137.000** | **(1.748.289.000)** | **(33,02)** | **-** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 700.000.000 | 419.695.000 | (280.305.000) | (40,04) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 700.000.000 | 419.695.000 | (280.305.000) | (40,04) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 700.000.000 | 419.695.000 | (280.305.000) | (40,04) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | 339.448.000 | 149.753.000 | (189.695.000) | (55,88) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 339.448.000 | 149.753.000 | (189.695.000) | (55,88) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 339.448.000 | 149.753.000 | (189.695.000) | (55,88) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 450.000.000 | 348.491.000 | (101.509.000) | (22,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 450.000.000 | 348.491.000 | (101.509.000) | (22,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 450.000.000 | 348.491.000 | (101.509.000) | (22,56) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 235.000.000 | 156.175.000 | (78.825.000) | (33,54) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 | Belanja Operasi | 235.000.000 | 156.175.000 | (78.825.000) | (33,54) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 235.000.000 | 156.175.000 | (78.825.000) | (33,54) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 1.942.739.000 | 1.590.084.000 | (352.655.000) | (18,15) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.657.739.000 | 1.314.578.000 | (343.161.000) | (20,70) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.657.739.000 | 1.314.578.000 | (343.161.000) | (20,70) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 | Belanja Modal | 285.000.000 | 275.506.000 | (9.494.000) | (3,33) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 285.000.000 | 275.506.000 | (9.494.000) | (3,33) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 266.469.000 | 181.589.000 | (84.880.000) | (31,85) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 | Belanja Operasi | 266.469.000 | 181.589.000 | (84.880.000) | (31,85) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 266.469.000 | 181.589.000 | (84.880.000) | (31,85) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 646.770.000 | 399.365.000 | (247.405.000) | (38,25) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 | Belanja Operasi | 646.770.000 | 399.365.000 | (247.405.000) | (38,25) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 646.770.000 | 399.365.000 | (247.405.000) | (38,25) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 259.000.000 | 137.130.000 | (121.870.000) | (47,05) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 | Belanja Operasi | 259.000.000 | 137.130.000 | (121.870.000) | (47,05) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 259.000.000 | 137.130.000 | (121.870.000) | (47,05) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | 323.000.000 | 164.855.000 | (158.145.000) | (48,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 | Belanja Operasi | 323.000.000 | 164.855.000 | (158.145.000) | (48,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 323.000.000 | 164.855.000 | (158.145.000) | (48,96) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 133.000.000 | 0 | (133.000.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1 | Belanja Operasi | 133.000.000 | 0 | (133.000.000) | (100) | - |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 133.000.000 | 0 | (133.000.000) | (100) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **62.863.066.000** | **43.341.801.000** | **(19.521.265.000)** | **(31,05)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **109.215.454.000** | **128.770.719.000** | **(19.555.265.000)** | **17.91** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **770.000.000** | **692.000.000** | **(78.000.000)** | **(10,13)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 770.000.000 | 692.000.000 | (78.000.000) | (10,13) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100.00 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 770.000.000 | 682.000.000 | (88.000.000) | (11,43) | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **106.331.416.000** | **86.341.207.000** | **(19.990.209.000)** | **(18,80)** | **-** |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **89.401.696.000** | **77.463.971.000** | **(11.937.725.000)** | **(13,35)** | **-** |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **350.000.000** | **197.839.000** | **(152.161.000)** | **(43,47)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 170.000.000 | 91.672.000 | (78.328.000) | (46,08) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 170.000.000 | 91.672.000 | (78.328.000) | (46,08) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000 | 91.672.000 | (78.328.000) | (46,08) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 180.000.000 | 106.167.000 | (73.833.000) | (41,02) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 180.000.000 | 106.167.000 | (73.833.000) | (41,02) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 180.000.000 | 106.167.000 | (73.833.000) | (41,02) | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **80.310.000.000** | **69.975.916.000** | **(10.334.084.000)** | **(12,87)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 80.200.000.000 | 69.925.469.000 | (10.274.531.000) | (12,81) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 80.200.000.000 | 69.925.469.000 | (10.274.531.000) | (12,81) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 80.200.000.000 | 69.925.469.000 | (10.274.531.000) | (12,81) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 60.000.000 | 43.475.000 | (16.525.000) | (27,54) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 60.000.000 | 43.475.000 | (16.525.000) | (27,54) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | 43.475.000 | (16.525.000) | (27,54) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 50.000.000 | 6.972.000 | (43.028.000) | (86,06) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 6.972.000 | (43.028.000) | (86,06) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 6.972.000 | (43.028.000) | (86,06) | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **8.196.896.000** | **7.104.730.000** | **(1.092.166.000)** | **(13,32)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60.000.000 | 30.000.000 | (30.000.000) | (50) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 60.000.000 | 30.000.000 | (30.000.000) | (50) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | 30.000.000 | (30.000.000) | (50) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 840.000.000 | 663.600.000 | (176.400.000) | (21) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 840.000.000 | 663.600.000 | (176.400.000) | (21) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 840.000.000 | 663.600.000 | (176.400.000) | (21) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.421.560.000 | 1.421.560.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 1.421.560.000 | 1.421.560.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.421.560.000 | 1.421.560.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 406.000.000 | 406.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 406.000.000 | 406.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 406.000.000 | 406.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 800.000.000 | 470.000.000 | (330.000.000) | (41,25) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 800.000.000 | 470.000.000 | (330.000.000) | (41,25) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000.000 | 470.000.000 | (330.000.000) | (41,25) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 400.000.000 | 170.872.000 | (229.128.000) | (57,28) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 170.872.000 | (229.128.000) | (57,28) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 170.872.000 | (229.128.000) | (57,28) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.000.000 | 19.269.000 | (10.731.000) | (35,77) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 19.269.000 | (10.731.000) | (35,77) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 19.269.000 | (10.731.000) | (35,77) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 50.000.000 | 40.000.000 | (10.000.000) | (20) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 40.000.000 | (10.000.000) | (20) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 40.000.000 | (10.000.000) | (20) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 320.000.000 | 10.000.000 | (310.000.000) | (96,88) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 320.000.000 | 10.000.000 | (310.000.000) | (96,88) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 320.000.000 | 10.000.000 | (310.000.000) | (96,88) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 311.000.000 | 220.250.000 | (90.750.000) | (29,18) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 311.000.000 | 220.250.000 | (90.750.000) | (29,18) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 311.000.000 | 220.250.000 | (90.750.000) | (29,18) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 760.540.000 | 748.995.000 | (11.545.000) | (1,52) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 760.540.000 | 748.995.000 | (11.545.000) | (1,52) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 760.540.000 | 748.995.000 | (11.545.000) | (1,52) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 | Belanja Modal | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 350.000.000 | 699.000.000 | 349.000.000 | 99.71 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 | Belanja Operasi | 14.000.000 | 35.000.000 | 21.000.000 | 150.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000 | 35.000.000 | 21.000.000 | 150.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 336.000.000 | 664.000.000 | 328.000.000 | 97.62 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 336.000.000 | 664.000.000 | 328.000.000 | 97.62 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 399.130.000 | 344.391.000 | (54.739.000) | (13,71) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 399.130.000 | 344.391.000 | (54.739.000) | (13,71) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 399.130.000 | 344.391.000 | (54.739.000) | (13,71) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 455.381.000 | 455.381.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 455.381.000 | 455.381.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 455.381.000 | 455.381.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 349.285.000 | 246.412.000 | (102.873.000) | (29,45) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 349.285.000 | 246.412.000 | (102.873.000) | (29,45) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 349.285.000 | 246.412.000 | (102.873.000) | (29,45) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 20.000.000 | 5.000.000 | (15.000.000) | (75) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 20.000.000 | 5.000.000 | (15.000.000) | (75) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 5.000.000 | (15.000.000) | (75) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1 | Belanja Operasi | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 470.000.000 | 400.000.000 | (70.000.000) | (14,89) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 | Belanja Operasi | 470.000.000 | 400.000.000 | (70.000.000) | (14,89) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 470.000.000 | 400.000.000 | (70.000.000) | (14,89) | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **544.800.000** | **185.486.000** | **(359.314.000)** | **(65,95)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 544.800.000 | 185.486.000 | (359.314.000) | (65,95) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 544.800.000 | 185.486.000 | (359.314.000) | (65,95) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 544.800.000 | 185.486.000 | (359.314.000) | (65,95) | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **16.929.720.000** | **8.877.236.000** | **(8.052.484.000)** | **(47,56)** | **-** |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Pengelolaan Data dan Informasi ASN** | **838.280.000** | **719.392.000** | **(118.888.000)** | **(14,18)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 588.280.000 | 526.787.000 | (61.493.000) | (10,45) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 588.280.000 | 526.787.000 | (61.493.000) | (10,45) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 588.280.000 | 526.787.000 | (61.493.000) | (10,45) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 250.000.000 | 192.605.000 | (57.395.000) | (22,96) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 250.000.000 | 192.605.000 | (57.395.000) | (22,96) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000 | 192.605.000 | (57.395.000) | (22,96) | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Administrasi Kepegawaian** | **8.373.000.000** | **3.432.098.000** | **(4.940.902.000)** | **(59,01)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | 7.334.000.000 | 2.298.026.000 | (5.035.974.000) | (68,67) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.334.000.000 | 2.298.026.000 | (5.035.974.000) | (68,67) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.334.000.000 | 2.298.026.000 | (5.035.974.000) | (68,67) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | 365.000.000 | 408.290.000 | 43.290.000 | 11.86 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 365.000.000 | 408.290.000 | 43.290.000 | 11.86 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 365.000.000 | 408.290.000 | 43.290.000 | 11.86 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06 | Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07 | Pengelolaan Mutasi ASN | 105.000.000 | 150.782.000 | 45.782.000 | 43.60 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 105.000.000 | 150.782.000 | 45.782.000 | 43.60 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000 | 150.782.000 | 45.782.000 | 43.60 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 494.000.000 | 500.000.000 | 6.000.000 | 1.21 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 | Belanja Operasi | 494.000.000 | 500.000.000 | 6.000.000 | 1.21 | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 494.000.000 | 500.000.000 | 6.000.000 | 1.21 | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03** | **Peningkatan Kapastitas ASN** | **5.552.750.000** | **3.368.478.000** | **(2.184.272.000)** | **(39,34)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas ASN | 211.000.000 | 49.849.000 | (161.151.000) | (76,37) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 211.000.000 | 49.849.000 | (161.151.000) | (76,37) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 211.000.000 | 49.849.000 | (161.151.000) | (76,37) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | 383.750.000 | 280.835.000 | (102.915.000) | (26,82) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 383.750.000 | 280.835.000 | (102.915.000) | (26,82) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 383.750.000 | 280.835.000 | (102.915.000) | (26,82) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 | Pengembangan Assessment Center | 900.000.000 | 353.073.000 | (546.927.000) | (60,77) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 900.000.000 | 353.073.000 | (546.927.000) | (60,77) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.000.000 | 353.073.000 | (546.927.000) | (60,77) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 | Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) | 258.000.000 | 96.000.000 | (162.000.000) | (62,79) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 | Belanja Operasi | 258.000.000 | 96.000.000 | (162.000.000) | (62,79) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 258.000.000 | 96.000.000 | (162.000.000) | (62,79) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 3.300.000.000 | 2.228.895.000 | (1.071.105.000) | (32,46) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 3.300.000.000 | 2.228.895.000 | (1.071.105.000) | (32,46) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000.000 | 2.228.895.000 | (1.071.105.000) | (32,46) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | 500.000.000 | 359.826.000 | (140.174.000) | (28,03) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1 | Belanja Operasi | 500.000.000 | 359.826.000 | (140.174.000) | (28,03) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000 | 359.826.000 | (140.174.000) | (28,03) | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04** | **Pengembangan Karir ASN** | **1.083.690.000** | **706.327.000** | **(377.363.000)** | **(34,82)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | 1.083.690.000 | 706.327.000 | (377.363.000) | (34,82) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.083.690.000 | 706.327.000 | (377.363.000) | (34,82) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.083.690.000 | 706.327.000 | (377.363.000) | (34,82) | - |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05** | **Pembinaan ASN** | **1.082.000.000** | **650.941.000** | **(431.059.000)** | **(39,84)** | **-** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 | Pembinaan Disiplin ASN | 600.000.000 | 425.478.000 | (174.522.000) | (29,09) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 | Belanja Operasi | 600.000.000 | 425.478.000 | (174.522.000) | (29,09) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000 | 425.478.000 | (174.522.000) | (29,09) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | 482.000.000 | 225.463.000 | (256.537.000) | (53,22) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 | Belanja Operasi | 482.000.000 | 225.463.000 | (256.537.000) | (53,22) | - |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 482.000.000 | 225.463.000 | (256.537.000) | (53,22) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **106.331.416.000** | **86.341.207.000** | **(19.990.209.000)** | **(18,80)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(105.561.416.000)** | **(85.649.207.000)** | **(19.912.209.000)** | **(18,86)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **18.342.755.000** | **21.313.261.000** | **2.970.506.000** | **16.19** | **-** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 18.342.755.000 | 21.313.261.000 | 2.970.506.000 | 16.19 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 1.941.100.000 | 1.256.115.000 | (684.985.000) | (35,29) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 16.401.655.000 | 20.057.146.000 | 3.655.491.000 | 22.29 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **75.549.923.000** | **59.488.773.000** | **(16.061.150.000)** | **(21,26)** | **-** |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **51.135.021.000** | **45.840.162.000** | **(5.294.859.000)** | **(10,35)** | **-** |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **517.819.000** | **335.761.000** | **(182.058.000)** | **(35,16)** | **-** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 206.169.000 | 146.545.000 | (59.624.000) | (28,92) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 206.169.000 | 146.545.000 | (59.624.000) | (28,92) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 206.169.000 | 146.545.000 | (59.624.000) | (28,92) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 311.650.000 | 189.216.000 | (122.434.000) | (39,29) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 311.650.000 | 189.216.000 | (122.434.000) | (39,29) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 311.650.000 | 189.216.000 | (122.434.000) | (39,29) | - |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **30.444.140.000** | **26.506.000.000** | **(3.938.140.000)** | **(12,94)** | **-** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30.374.140.000 | 26.400.000.000 | (3.974.140.000) | (13,08) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 30.374.140.000 | 26.400.000.000 | (3.974.140.000) | (13,08) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 30.374.140.000 | 26.400.000.000 | (3.974.140.000) | (13,08) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 10.000.000 | 21.000.000 | 11.000.000 | 110.00 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 21.000.000 | 11.000.000 | 110.00 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 21.000.000 | 11.000.000 | 110.00 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 60.000.000 | 85.000.000 | 25.000.000 | 41.67 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 60.000.000 | 85.000.000 | 25.000.000 | 41.67 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | 85.000.000 | 25.000.000 | 41.67 | - |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **20.023.062.000** | **18.919.991.000** | **(1.103.071.000)** | **(5,51)** | **-** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.750.000 | 18.515.000 | 765.000 | 4.31 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 17.750.000 | 18.515.000 | 765.000 | 4.31 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.750.000 | 18.515.000 | 765.000 | 4.31 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.241.781.000 | 1.923.395.000 | (318.386.000) | (14,20) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 2.241.781.000 | 1.923.395.000 | (318.386.000) | (14,20) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.241.781.000 | 1.923.395.000 | (318.386.000) | (14,20) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.029.616.000 | 606.635.000 | (422.981.000) | (41,08) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.029.616.000 | 606.635.000 | (422.981.000) | (41,08) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.029.616.000 | 606.635.000 | (422.981.000) | (41,08) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 9.051.909.000 | 9.328.069.000 | 276.160.000 | 3.05 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 9.051.909.000 | 9.328.069.000 | 276.160.000 | 3.05 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.051.909.000 | 9.328.069.000 | 276.160.000 | 3.05 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.261.280.000 | 2.109.401.000 | (151.879.000) | (6,72) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 2.261.280.000 | 2.109.401.000 | (151.879.000) | (6,72) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.261.280.000 | 2.109.401.000 | (151.879.000) | (6,72) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 150.000.000 | 117.120.000 | (32.880.000) | (21,92) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 117.120.000 | (32.880.000) | (21,92) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 117.120.000 | (32.880.000) | (21,92) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 130.971.000 | 76.451.000 | (54.520.000) | (41,63) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 130.971.000 | 76.451.000 | (54.520.000) | (41,63) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 130.971.000 | 76.451.000 | (54.520.000) | (41,63) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 145.095.000 | 99.541.000 | (45.554.000) | (31,40) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 145.095.000 | 99.541.000 | (45.554.000) | (31,40) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 145.095.000 | 99.541.000 | (45.554.000) | (31,40) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 366.930.000 | 184.907.000 | (182.023.000) | (49,61) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 366.930.000 | 184.907.000 | (182.023.000) | (49,61) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 366.930.000 | 184.907.000 | (182.023.000) | (49,61) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 70.500.000 | 38.650.000 | (31.850.000) | (45,18) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 70.500.000 | 38.650.000 | (31.850.000) | (45,18) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 70.500.000 | 38.650.000 | (31.850.000) | (45,18) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 400.000.000 | 276.898.000 | (123.102.000) | (30,78) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 276.898.000 | (123.102.000) | (30,78) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 276.898.000 | (123.102.000) | (30,78) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.174.956.000 | 1.538.512.000 | 363.556.000 | 30.94 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 1.174.956.000 | 1.538.512.000 | 363.556.000 | 30.94 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.174.956.000 | 1.538.512.000 | 363.556.000 | 30.94 | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.522.358.000 | 1.422.346.000 | (100.012.000) | (6,57) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 1.522.358.000 | 1.422.346.000 | (100.012.000) | (6,57) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.522.358.000 | 1.422.346.000 | (100.012.000) | (6,57) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 319.640.000 | 216.210.000 | (103.430.000) | (32,36) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 319.640.000 | 216.210.000 | (103.430.000) | (32,36) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 319.640.000 | 216.210.000 | (103.430.000) | (32,36) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 945.276.000 | 768.341.000 | (176.935.000) | (18,72) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 945.276.000 | 768.341.000 | (176.935.000) | (18,72) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 945.276.000 | 768.341.000 | (176.935.000) | (18,72) | - |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **150.000.000** | **78.410.000** | **(71.590.000)** | **(47,73)** | **-** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 150.000.000 | 78.410.000 | (71.590.000) | (47,73) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 78.410.000 | (71.590.000) | (47,73) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 78.410.000 | (71.590.000) | (47,73) | - |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **24.414.902.000** | **13.648.611.000** | **(10.766.291.000)** | **(44,10)** | **-** |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **3.264.402.000** | **2.305.637.000** | **(958.765.000)** | **(29,37)** | **-** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 3.264.402.000 | 2.305.637.000 | (958.765.000) | (29,37) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 3.264.402.000 | 2.305.637.000 | (958.765.000) | (29,37) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.264.402.000 | 2.305.637.000 | (958.765.000) | (29,37) | - |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **21.150.500.000** | **11.342.974.000** | **(9.807.526.000)** | **(46,37)** | **-** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional | 11.693.000 | 8.068.000 | (3.625.000) | (31) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 11.693.000 | 8.068.000 | (3.625.000) | (31) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.693.000 | 8.068.000 | (3.625.000) | (31) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | 74.980.000 | 47.840.000 | (27.140.000) | (36,20) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 74.980.000 | 47.840.000 | (27.140.000) | (36,20) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 74.980.000 | 47.840.000 | (27.140.000) | (36,20) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 409.026.000 | 266.233.000 | (142.793.000) | (34,91) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 409.026.000 | 266.233.000 | (142.793.000) | (34,91) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 409.026.000 | 266.233.000 | (142.793.000) | (34,91) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 503.597.000 | 374.136.000 | (129.461.000) | (25,71) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 503.597.000 | 374.136.000 | (129.461.000) | (25,71) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 503.597.000 | 374.136.000 | (129.461.000) | (25,71) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | 237.264.000 | 210.868.000 | (26.396.000) | (11,13) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 237.264.000 | 210.868.000 | (26.396.000) | (11,13) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 237.264.000 | 210.868.000 | (26.396.000) | (11,13) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 19.811.187.000 | 10.335.252.000 | (9.475.935.000) | (47,83) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 19.811.187.000 | 10.335.252.000 | (9.475.935.000) | (47,83) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.811.187.000 | 10.335.252.000 | (9.475.935.000) | (47,83) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 | 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 | 102.753.000 | 100.577.000 | (2.176.000) | (2,12) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 102.753.000 | 100.577.000 | (2.176.000) | (2,12) | - |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 102.753.000 | 100.577.000 | (2.176.000) | (2,12) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **75.549.923.000** | **59.488.773.000** | **(16.061.150.000)** | **(21,26)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(57.207.168.000)** | **(38.175.512.000)** | **(19.031.656.000)** | **(33,27)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.06 - PENGHUBUNG

ORGANISASI : 5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4** | **PENDAPATAN** | **1.010.000.000** | **500.000.000** | **(510.000.000)** | **(50,50)** | **-** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 | Pendapatan Asli Daerah (pad) | 1.010.000.000 | 500.000.000 | (510.000.000) | (50,50) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 | Retribusi Daerah | 1.010.000.000 | 500.000.000 | (510.000.000) | (50,50) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **25.343.873.000** | **19.109.643.000** | **(6.234.230.000)** | **(24,60)** | **-** |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **21.761.873.000** | **18.100.752.000** | **(3.661.121.000)** | **(16,82)** | **-** |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **66.000.000** | **33.880.000** | **(32.120.000)** | **(48,67)** | **-** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 30.000.000 | 17.880.000 | (12.120.000) | (40,40) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 30.000.000 | 17.880.000 | (12.120.000) | (40,40) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000 | 17.880.000 | (12.120.000) | (40,40) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 36.000.000 | 16.000.000 | (20.000.000) | (55,56) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 36.000.000 | 16.000.000 | (20.000.000) | (55,56) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000 | 16.000.000 | (20.000.000) | (55,56) | - |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **10.032.873.000** | **8.605.155.000** | **(1.427.718.000)** | **(14,23)** | **-** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.907.045.000 | 8.507.626.000 | (1.399.419.000) | (14,13) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 9.907.045.000 | 8.507.626.000 | (1.399.419.000) | (14,13) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 9.907.045.000 | 8.507.626.000 | (1.399.419.000) | (14,13) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 86.300.000 | 64.637.000 | (21.663.000) | (25,10) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 86.300.000 | 64.637.000 | (21.663.000) | (25,10) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.300.000 | 64.637.000 | (21.663.000) | (25,10) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 4.000.000 | 1.975.000 | (2.025.000) | (50,63) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 4.000.000 | 1.975.000 | (2.025.000) | (50,63) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000 | 1.975.000 | (2.025.000) | (50,63) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 6.500.000 | 5.167.000 | (1.333.000) | (20,51) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 6.500.000 | 5.167.000 | (1.333.000) | (20,51) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000 | 5.167.000 | (1.333.000) | (20,51) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.500.000 | 1.630.000 | (870.000) | (34,80) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 | Belanja Operasi | 2.500.000 | 1.630.000 | (870.000) | (34,80) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000 | 1.630.000 | (870.000) | (34,80) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 | Belanja Operasi | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 | Belanja Operasi | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 4.000.000 | 1.592.000 | (2.408.000) | (60,20) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 | Belanja Operasi | 4.000.000 | 1.592.000 | (2.408.000) | (60,20) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000 | 1.592.000 | (2.408.000) | (60,20) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 8.528.000 | 8.528.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 | Belanja Operasi | 8.528.000 | 8.528.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.528.000 | 8.528.000 | 0 | 0.00 | - |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **11.519.000.000** | **9.438.881.000** | **(2.080.119.000)** | **(18,06)** | **-** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22.000.000 | 20.040.000 | (1.960.000) | (8,91) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 22.000.000 | 20.040.000 | (1.960.000) | (8,91) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.000.000 | 20.040.000 | (1.960.000) | (8,91) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 690.000.000 | 698.000.000 | 8.000.000 | 1.16 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 690.000.000 | 698.000.000 | 8.000.000 | 1.16 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 690.000.000 | 698.000.000 | 8.000.000 | 1.16 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.729.400.000 | 2.692.200.000 | (37.200.000) | (1,36) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 | Belanja Operasi | 2.729.400.000 | 2.692.200.000 | (37.200.000) | (1,36) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.729.400.000 | 2.692.200.000 | (37.200.000) | (1,36) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 220.000.000 | 191.580.000 | (28.420.000) | (12,92) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 220.000.000 | 191.580.000 | (28.420.000) | (12,92) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 220.000.000 | 191.580.000 | (28.420.000) | (12,92) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 578.600.000 | 567.000.000 | (11.600.000) | (2) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 578.600.000 | 567.000.000 | (11.600.000) | (2) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 578.600.000 | 567.000.000 | (11.600.000) | (2) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 75.000.000 | 65.200.000 | (9.800.000) | (13,07) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 75.000.000 | 65.200.000 | (9.800.000) | (13,07) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 75.000.000 | 65.200.000 | (9.800.000) | (13,07) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000 | 13.200.000 | (1.800.000) | (12) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 13.200.000 | (1.800.000) | (12) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 13.200.000 | (1.800.000) | (12) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 65.000.000 | 53.082.000 | (11.918.000) | (18,34) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 65.000.000 | 53.082.000 | (11.918.000) | (18,34) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000 | 53.082.000 | (11.918.000) | (18,34) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 315.000.000 | 298.800.000 | (16.200.000) | (5,14) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 315.000.000 | 298.800.000 | (16.200.000) | (5,14) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 315.000.000 | 298.800.000 | (16.200.000) | (5,14) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 25.000.000 | 17.690.000 | (7.310.000) | (29,24) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 17.690.000 | (7.310.000) | (29,24) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 17.690.000 | (7.310.000) | (29,24) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 884.400.000 | 281.000.000 | (603.400.000) | (68,23) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 884.400.000 | 281.000.000 | (603.400.000) | (68,23) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 884.400.000 | 281.000.000 | (603.400.000) | (68,23) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.497.600.000 | 996.410.000 | (501.190.000) | (33,47) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 1.497.600.000 | 996.410.000 | (501.190.000) | (33,47) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.497.600.000 | 996.410.000 | (501.190.000) | (33,47) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 477.000.000 | 350.000.000 | (127.000.000) | (26,62) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 477.000.000 | 350.000.000 | (127.000.000) | (26,62) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 477.000.000 | 350.000.000 | (127.000.000) | (26,62) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 959.000.000 | 859.000.000 | (100.000.000) | (10,43) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 959.000.000 | 859.000.000 | (100.000.000) | (10,43) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 959.000.000 | 859.000.000 | (100.000.000) | (10,43) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.082.000.000 | 458.064.000 | (623.936.000) | (57,67) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 1.082.000.000 | 458.064.000 | (623.936.000) | (57,67) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.082.000.000 | 458.064.000 | (623.936.000) | (57,67) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 150.000.000 | 143.615.000 | (6.385.000) | (4,26) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 150.000.000 | 143.615.000 | (6.385.000) | (4,26) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 143.615.000 | (6.385.000) | (4,26) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 422.000.000 | 422.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 422.000.000 | 422.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 422.000.000 | 422.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 | Belanja Modal | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **144.000.000** | **22.836.000** | **(121.164.000)** | **(84,14)** | **-** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 31.000.000 | 21.000.000 | (10.000.000) | (32,26) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 31.000.000 | 21.000.000 | (10.000.000) | (32,26) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.000.000 | 21.000.000 | (10.000.000) | (32,26) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 113.000.000 | 1.836.000 | (111.164.000) | (98,38) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 | Belanja Operasi | 113.000.000 | 1.836.000 | (111.164.000) | (98,38) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 113.000.000 | 1.836.000 | (111.164.000) | (98,38) | - |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | **3.582.000.000** | **1.008.891.000** | **(2.573.109.000)** | **(71,83)** | **-** |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** | **3.582.000.000** | **1.008.891.000** | **(2.573.109.000)** | **(71,83)** | **-** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat | 1.638.000.000 | 47.000.000 | (1.591.000.000) | (97,13) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.638.000.000 | 47.000.000 | (1.591.000.000) | (97,13) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.638.000.000 | 47.000.000 | (1.591.000.000) | (97,13) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 1.944.000.000 | 961.891.000 | (982.109.000) | (50,52) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.944.000.000 | 961.891.000 | (982.109.000) | (50,52) | - |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.944.000.000 | 961.891.000 | (982.109.000) | (50,52) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **25.343.873.000** | **19.109.643.000** | **(6.234.230.000)** | **(24,60)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(24.333.873.000)** | **(18.609.643.000)** | **(5.724.230.000)** | **(23,52)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - Inspektorat

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **48.692.907.000** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)** | **-** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **30.533.733.000** | **22.842.068.000** | **(7.691.665.000)** | **(25,19)** | **-** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **229.350.000** | **53.815.000** | **(175.535.000)** | **(76,54)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 127.530.000 | 46.395.000 | (81.135.000) | (63,62) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 127.530.000 | 46.395.000 | (81.135.000) | (63,62) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 127.530.000 | 46.395.000 | (81.135.000) | (63,62) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 101.820.000 | 7.420.000 | (94.400.000) | (92,71) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 101.820.000 | 7.420.000 | (94.400.000) | (92,71) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 101.820.000 | 7.420.000 | (94.400.000) | (92,71) | - |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **22.692.907.000** | **17.596.000.000** | **(5.096.907.000)** | **(22,46)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.692.907.000 | 17.596.000.000 | (5.096.907.000) | (22,46) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 22.692.907.000 | 17.596.000.000 | (5.096.907.000) | (22,46) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 22.692.907.000 | 17.596.000.000 | (5.096.907.000) | (22,46) | - |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **7.057.426.000** | **5.006.727.000** | **(2.050.699.000)** | **(29,06)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 691.414.000 | 381.465.000 | (309.949.000) | (44,83) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 691.414.000 | 381.465.000 | (309.949.000) | (44,83) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 691.414.000 | 381.465.000 | (309.949.000) | (44,83) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 900.400.000 | 784.900.000 | (115.500.000) | (12,83) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 900.400.000 | 784.900.000 | (115.500.000) | (12,83) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 900.400.000 | 784.900.000 | (115.500.000) | (12,83) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 194.100.000 | 194.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 194.100.000 | 194.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 194.100.000 | 194.100.000 | 0 | 0.00 | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.448.292.000 | 1.335.728.000 | (112.564.000) | (7,77) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 1.448.292.000 | 1.335.728.000 | (112.564.000) | (7,77) | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.448.292.000 | 1.335.728.000 | (112.564.000) | (7,77) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 60.000.000 | 6.090.000 | (53.910.000) | (89,85) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 15.000.000 | 3.750.000 | (11.250.000) | (75) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 3.750.000 | (11.250.000) | (75) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 | Belanja Modal | 45.000.000 | 2.340.000 | (42.660.000) | (94,80) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 45.000.000 | 2.340.000 | (42.660.000) | (94,80) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 296.500.000 | 254.010.000 | (42.490.000) | (14,33) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 296.500.000 | 254.010.000 | (42.490.000) | (14,33) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 296.500.000 | 254.010.000 | (42.490.000) | (14,33) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 581.600.000 | 386.936.000 | (194.664.000) | (33,47) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 581.600.000 | 386.936.000 | (194.664.000) | (33,47) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 581.600.000 | 386.936.000 | (194.664.000) | (33,47) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 300.000.000 | 99.763.000 | (200.237.000) | (66,75) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 59.993.000 | (140.007.000) | (70) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 59.993.000 | (140.007.000) | (70) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 | Belanja Modal | 100.000.000 | 39.770.000 | (60.230.000) | (60,23) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000 | 39.770.000 | (60.230.000) | (60,23) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 358.000.000 | 170.938.000 | (187.062.000) | (52,25) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 358.000.000 | 170.938.000 | (187.062.000) | (52,25) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 358.000.000 | 170.938.000 | (187.062.000) | (52,25) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 120.000.000 | 40.000.000 | (80.000.000) | (66,67) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 | Belanja Modal | 120.000.000 | 40.000.000 | (80.000.000) | (66,67) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 120.000.000 | 40.000.000 | (80.000.000) | (66,67) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.128.641.000 | 664.785.000 | (463.856.000) | (41,10) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 1.128.641.000 | 664.785.000 | (463.856.000) | (41,10) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.128.641.000 | 664.785.000 | (463.856.000) | (41,10) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 391.953.000 | 249.600.000 | (142.353.000) | (36,32) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 391.953.000 | 249.600.000 | (142.353.000) | (36,32) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 391.953.000 | 249.600.000 | (142.353.000) | (36,32) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 98.382.000 | 61.149.000 | (37.233.000) | (37,85) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 | Belanja Operasi | 98.382.000 | 61.149.000 | (37.233.000) | (37,85) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 98.382.000 | 61.149.000 | (37.233.000) | (37,85) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 224.552.000 | 134.821.000 | (89.731.000) | (39,96) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 224.552.000 | 134.821.000 | (89.731.000) | (39,96) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 224.552.000 | 134.821.000 | (89.731.000) | (39,96) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 25.992.000 | 4.842.000 | (21.150.000) | (81,37) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 25.992.000 | 4.842.000 | (21.150.000) | (81,37) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.992.000 | 4.842.000 | (21.150.000) | (81,37) | - |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **554.050.000** | **185.526.000** | **(368.524.000)** | **(66,51)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 465.235.000 | 185.526.000 | (279.709.000) | (60,12) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 465.235.000 | 185.526.000 | (279.709.000) | (60,12) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 465.235.000 | 185.526.000 | (279.709.000) | (60,12) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 88.815.000 | 0 | (88.815.000) | (100) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 | Belanja Operasi | 88.815.000 | 0 | (88.815.000) | (100) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88.815.000 | 0 | (88.815.000) | (100) | - |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **12.304.605.000** | **4.714.126.000** | **(7.590.479.000)** | **(61,69)** | **-** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **7.408.345.000** | **2.701.647.000** | **(4.706.698.000)** | **(63,53)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 3.418.020.000 | 1.274.955.000 | (2.143.065.000) | (62,70) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 3.418.020.000 | 1.274.955.000 | (2.143.065.000) | (62,70) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.418.020.000 | 1.274.955.000 | (2.143.065.000) | (62,70) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Review Kinerja dan Keuangan | 893.220.000 | 388.352.000 | (504.868.000) | (56,52) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 893.220.000 | 388.352.000 | (504.868.000) | (56,52) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 893.220.000 | 388.352.000 | (504.868.000) | (56,52) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | 1.261.345.000 | 440.040.000 | (821.305.000) | (65,11) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.261.345.000 | 440.040.000 | (821.305.000) | (65,11) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.261.345.000 | 440.040.000 | (821.305.000) | (65,11) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | 1.835.760.000 | 598.300.000 | (1.237.460.000) | (67,41) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.835.760.000 | 598.300.000 | (1.237.460.000) | (67,41) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.835.760.000 | 598.300.000 | (1.237.460.000) | (67,41) | - |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **4.896.260.000** | **2.012.479.000** | **(2.883.781.000)** | **(58,90)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 4.319.480.000 | 1.995.184.000 | (2.324.296.000) | (53,81) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 4.319.480.000 | 1.995.184.000 | (2.324.296.000) | (53,81) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.319.480.000 | 1.995.184.000 | (2.324.296.000) | (53,81) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | 576.780.000 | 17.295.000 | (559.485.000) | (97) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 576.780.000 | 17.295.000 | (559.485.000) | (97) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 576.780.000 | 17.295.000 | (559.485.000) | (97) | - |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **5.854.569.000** | **3.070.852.000** | **(2.783.717.000)** | **(47,55)** | **-** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **1.351.544.000** | **589.821.000** | **(761.723.000)** | **(56,36)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 1.351.544.000 | 589.821.000 | (761.723.000) | (56,36) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 1.351.544.000 | 589.821.000 | (761.723.000) | (56,36) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.351.544.000 | 589.821.000 | (761.723.000) | (56,36) | - |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02** | **Asistensi dan Pendampingan** | **4.503.025.000** | **2.481.031.000** | **(2.021.994.000)** | **(44,90)** | **-** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 | Asistensi dan Pendampingan | 4.503.025.000 | 2.481.031.000 | (2.021.994.000) | (44,90) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 | Belanja Operasi | 4.503.025.000 | 2.481.031.000 | (2.021.994.000) | (44,90) | - |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.503.025.000 | 2.481.031.000 | (2.021.994.000) | (44,90) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **48.692.907.000** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(48.692.907.000)** | **(30.627.046.000)** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)** | |

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5** | **BELANJA** | **101.960.053.000** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)** | **-** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **19.633.257.000** | **14.736.041.000** | **(4.897.216.000)** | **(24,94)** | **-** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **3.881.985.000** | **2.045.465.000** | **(1.836.520.000)** | **(47,31)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 319.825.000 | 84.750.000 | (235.075.000) | (73,50) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 319.825.000 | 84.750.000 | (235.075.000) | (73,50) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 319.825.000 | 84.750.000 | (235.075.000) | (73,50) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 615.000.000 | 563.101.000 | (51.899.000) | (8,44) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 615.000.000 | 563.101.000 | (51.899.000) | (8,44) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 615.000.000 | 563.101.000 | (51.899.000) | (8,44) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 2.619.040.000 | 1.251.614.000 | (1.367.426.000) | (52,21) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.619.040.000 | 1.251.614.000 | (1.367.426.000) | (52,21) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.619.040.000 | 1.251.614.000 | (1.367.426.000) | (52,21) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 328.120.000 | 146.000.000 | (182.120.000) | (55,50) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 328.120.000 | 146.000.000 | (182.120.000) | (55,50) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 328.120.000 | 146.000.000 | (182.120.000) | (55,50) | - |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **10.702.500.000** | **8.280.854.000** | **(2.421.646.000)** | **(22,63)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.700.000.000 | 8.278.354.000 | (2.421.646.000) | (22,63) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 | Belanja Operasi | 10.700.000.000 | 8.278.354.000 | (2.421.646.000) | (22,63) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 | Belanja Pegawai | 10.700.000.000 | 8.278.354.000 | (2.421.646.000) | (22,63) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 | Belanja Operasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 | Belanja Operasi | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0.00 | - |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **4.918.772.000** | **4.344.682.000** | **(574.090.000)** | **(11,67)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 | Belanja Operasi | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0.00 | - |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 350.000.000 | 337.000.000 | (13.000.000) | (3,71) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 | Belanja Operasi | 350.000.000 | 337.000.000 | (13.000.000) | (3,71) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000 | 337.000.000 | (13.000.000) | (3,71) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 80.000.000 | 76.005.000 | (3.995.000) | (4,99) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 | Belanja Operasi | 80.000.000 | 76.005.000 | (3.995.000) | (4,99) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000 | 76.005.000 | (3.995.000) | (4,99) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 285.000.000 | 202.625.000 | (82.375.000) | (28,90) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 | Belanja Operasi | 285.000.000 | 202.625.000 | (82.375.000) | (28,90) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 285.000.000 | 202.625.000 | (82.375.000) | (28,90) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.000.000.000 | 1.908.500.000 | (91.500.000) | (4,58) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 | Belanja Operasi | 2.000.000.000 | 1.908.500.000 | (91.500.000) | (4,58) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000.000 | 1.908.500.000 | (91.500.000) | (4,58) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 200.000.000 | 160.000.000 | (40.000.000) | (20) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 | Belanja Operasi | 200.000.000 | 160.000.000 | (40.000.000) | (20) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000 | 160.000.000 | (40.000.000) | (20) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 85.000.000 | 65.000.000 | (20.000.000) | (23,53) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 | Belanja Operasi | 85.000.000 | 65.000.000 | (20.000.000) | (23,53) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 85.000.000 | 65.000.000 | (20.000.000) | (23,53) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 | Belanja Operasi | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 | Belanja Operasi | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 69.966.000 | 66.500.000 | (3.466.000) | (4,95) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 | Belanja Operasi | 69.966.000 | 66.500.000 | (3.466.000) | (4,95) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.966.000 | 66.500.000 | (3.466.000) | (4,95) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 94.300.000 | 70.000.000 | (24.300.000) | (25,77) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 | Belanja Operasi | 94.300.000 | 70.000.000 | (24.300.000) | (25,77) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 94.300.000 | 70.000.000 | (24.300.000) | (25,77) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 80.000.000 | 87.000.000 | 7.000.000 | 8.75 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 | Belanja Operasi | 80.000.000 | 87.000.000 | 7.000.000 | 8.75 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000 | 87.000.000 | 7.000.000 | 8.75 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 | Belanja Operasi | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 540.000.000 | 532.890.000 | (7.110.000) | (1,32) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 | Belanja Modal | 540.000.000 | 532.890.000 | (7.110.000) | (1,32) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 540.000.000 | 532.890.000 | (7.110.000) | (1,32) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 358.256.000 | 163.256.000 | (195.000.000) | (54,43) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 | Belanja Operasi | 358.256.000 | 163.256.000 | (195.000.000) | (54,43) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 358.256.000 | 163.256.000 | (195.000.000) | (54,43) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 400.000.000 | 301.156.000 | (98.844.000) | (24,71) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 | Belanja Operasi | 400.000.000 | 301.156.000 | (98.844.000) | (24,71) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000 | 301.156.000 | (98.844.000) | (24,71) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 | Belanja Operasi | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 3.000.000 | 1.500.000 | (1.500.000) | (50) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 | Belanja Operasi | 3.000.000 | 1.500.000 | (1.500.000) | (50) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | 1.500.000 | (1.500.000) | (50) | - |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **130.000.000** | **65.040.000** | **(64.960.000)** | **(49,97)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 130.000.000 | 65.040.000 | (64.960.000) | (49,97) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 | Belanja Operasi | 130.000.000 | 65.040.000 | (64.960.000) | (49,97) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 130.000.000 | 65.040.000 | (64.960.000) | (49,97) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **6.018.001.000** | **3.637.455.000** | **(2.380.546.000)** | **(39,56)** | **-** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **6.018.001.000** | **3.637.455.000** | **(2.380.546.000)** | **(39,56)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 6.018.001.000 | 3.637.455.000 | (2.380.546.000) | (39,56) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 6.018.001.000 | 3.637.455.000 | (2.380.546.000) | (39,56) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.018.001.000 | 3.637.455.000 | (2.380.546.000) | (39,56) | - |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **30.112.190.000** | **26.744.004.000** | **(3.368.186.000)** | **(11,19)** | **-** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01** | **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** | **30.112.190.000** | **26.744.004.000** | **(3.368.186.000)** | **(11,19)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 446.610.000 | 315.649.000 | (130.961.000) | (29,32) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 446.610.000 | 315.649.000 | (130.961.000) | (29,32) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 446.610.000 | 315.649.000 | (130.961.000) | (29,32) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 6.694.010.000 | 4.394.755.000 | (2.299.255.000) | (34,35) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 6.694.010.000 | 4.394.755.000 | (2.299.255.000) | (34,35) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.350.410.000 | 4.051.155.000 | (2.299.255.000) | (36,21) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 343.600.000 | 343.600.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 2.371.810.000 | 1.522.190.000 | (849.620.000) | (35,82) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 2.371.810.000 | 1.522.190.000 | (849.620.000) | (35,82) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.371.810.000 | 1.522.190.000 | (849.620.000) | (35,82) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 20.599.760.000 | 20.511.410.000 | (88.350.000) | (0,43) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 20.599.760.000 | 20.511.410.000 | (88.350.000) | (0,43) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 229.870.000 | 141.520.000 | (88.350.000) | (38,43) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 | Belanja Hibah | 20.369.890.000 | 20.369.890.000 | 0 | 0.00 | - |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **23.304.195.000** | **20.559.735.000** | **(2.744.460.000)** | **(11,78)** | **-** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **23.304.195.000** | **20.559.735.000** | **(2.744.460.000)** | **(11,78)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 23.244.195.000 | 20.559.735.000 | (2.684.460.000) | (11,55) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 23.244.195.000 | 20.559.735.000 | (2.684.460.000) | (11,55) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.574.195.000 | 3.889.735.000 | (2.684.460.000) | (40,83) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.5 | Belanja Hibah | 16.670.000.000 | 16.670.000.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah | 60.000.000 | 0 | (60.000.000) | (100) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 60.000.000 | 0 | (60.000.000) | (100) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | 0 | (60.000.000) | (100) | - |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **5.630.375.000** | **3.816.296.000** | **(1.814.079.000)** | **(32,22)** | **-** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **5.630.375.000** | **3.816.296.000** | **(1.814.079.000)** | **(32,22)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 370.000.000 | 209.770.000 | (160.230.000) | (43,31) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 370.000.000 | 209.770.000 | (160.230.000) | (43,31) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 370.000.000 | 209.770.000 | (160.230.000) | (43,31) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 5.155.000.000 | 3.501.151.000 | (1.653.849.000) | (32,08) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 5.155.000.000 | 3.501.151.000 | (1.653.849.000) | (32,08) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.155.000.000 | 3.501.151.000 | (1.653.849.000) | (32,08) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 105.375.000 | 105.375.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 105.375.000 | 105.375.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.375.000 | 105.375.000 | 0 | 0.00 | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **17.262.035.000** | **14.445.833.000** | **(2.816.202.000)** | **(16,31)** | **-** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **17.262.035.000** | **14.445.833.000** | **(2.816.202.000)** | **(16,31)** | **-** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Penyusunan Program Kerja 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 | 9.296.920.000 | 9.239.991.000 | (56.929.000) | (0,61) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 | Belanja Operasi | 9.296.920.000 | 9.239.991.000 | (56.929.000) | (0,61) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 200.520.000 | 143.591.000 | (56.929.000) | (28,39) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.5 | Belanja Hibah | 9.096.400.000 | 9.096.400.000 | 0 | 0.00 | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 | 1.389.000.000 | 929.445.000 | (459.555.000) | (33,09) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 | Belanja Operasi | 1.389.000.000 | 929.445.000 | (459.555.000) | (33,09) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.389.000.000 | 929.445.000 | (459.555.000) | (33,09) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 5.170.685.000 | 3.642.175.000 | (1.528.510.000) | (29,56) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 | Belanja Operasi | 5.170.685.000 | 3.642.175.000 | (1.528.510.000) | (29,56) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.170.685.000 | 3.642.175.000 | (1.528.510.000) | (29,56) | - |

| Kode Rekening | Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah (Rp) | | Bertambah / Berkurang | | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=5/3 | 7 |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 | 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 | 76.790.000 | 19.030.000 | (57.760.000) | (75,22) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 | Belanja Operasi | 76.790.000 | 19.030.000 | (57.760.000) | (75,22) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 76.790.000 | 19.030.000 | (57.760.000) | (75,22) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1.328.640.000 | 615.192.000 | (713.448.000) | (53,70) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 | Belanja Operasi | 1.328.640.000 | 615.192.000 | (713.448.000) | (53,70) | - |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.328.640.000 | 615.192.000 | (713.448.000) | (53,70) | - |
| | **Jumlah Belanja** | **101.960.053.000** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)** | |
| | **Surplus / (Defisit)** | **(101.960.053.000)** | **(83.939.364.000)** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)** | |

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**GANJAR PRANOWO**

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**PROVINSI JAWA TENGAH**
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN**
**BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **14.220.029.210.000** | **1.369.277.172.000** | **0** | **0** | **15.589.306.382.000** | **14.763.550.907.000** | **1.350.064.642.000** | **0** | **0** | **16.113.615.549.000** | **524.309.167.000** | **3,36%** |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **11.075.111.752.000** | **400.825.837.000** | **0** | **0** | **11.475.937.589.000** | **11.121.518.273.000** | **428.851.208.000** | **0** | **0** | **11.550.369.481.000** | **74.431.892.000** | **0,65%** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | **11.075.111.752.000** | **400.825.837.000** | **0** | **0** | **11.475.937.589.000** | **11.121.518.273.000** | **428.851.208.000** | **0** | **0** | **11.550.369.481.000** | **74.431.892.000** | **0,65%** |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **8.661.977.780.000** | **3.096.433.000** | **0** | **0** | **8.665.074.213.000** | **8.726.619.063.000** | **8.773.487.000** | **0** | **0** | **8.735.392.550.000** | **70.318.337.000** | **0,81%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.975.170.707.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 4.975.770.707.000 | 4.933.907.660.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 4.934.007.660.000 | (41.763.047.000) | (0,84)% |
| | *Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 99.901.000 | 0 | 0 | 0 | 99.901.000 | (99.000) | (0,10)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 4.973.898.783.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 4.974.498.783.000 | 4.930.857.109.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 4.930.957.109.000 | (43.541.674.000) | (0,88)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi pembangunan pendidikan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 288.744.000 | 0 | 0 | 0 | 288.744.000 | 189.770.000 | 0 | 0 | 0 | 189.770.000 | (98.974.000) | (34,28)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 883.180.000 | 0 | 0 | 0 | 883.180.000 | 2.760.880.000 | 0 | 0 | 0 | 2.760.880.000 | 1.877.700.000 | 212,61% |
| | *Cakupan prestasi sains, seni, dan olahraga jenjang pauddandikdas (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Insan Pendidikan Berpestrasi (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 3.643.079.752.000 | 0 | 0 | 0 | 3.643.079.752.000 | 3.756.141.410.000 | 0 | 0 | 0 | 3.756.141.410.000 | 113.061.658.000 | 3,10% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.638.279.752.000 | 0 | 0 | 0 | 3.638.279.752.000 | 3.752.606.514.000 | 0 | 0 | 0 | 3.752.606.514.000 | 114.326.762.000 | 3,14% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000.000 | 3.534.896.000 | 0 | 0 | 0 | 3.534.896.000 | (1.265.104.000) | (26,36)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 42.819.634.000 | 2.496.433.000 | 0 | 0 | 45.316.067.000 | 36.391.907.000 | 8.673.487.000 | 0 | 0 | 45.065.394.000 | (250.673.000) | (0,55)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 64.866.000 | 0 | 0 | 0 | 64.866.000 | (55.134.000) | (45,95)% |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.957.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.957.000.000 | 4.764.230.000 | 0 | 0 | 0 | 4.764.230.000 | (2.192.770.000) | (31,52)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa/Komponen Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.576.400.000 | 0 | 0 | 0 | 17.576.400.000 | 16.965.450.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 17.965.450.000 | 389.050.000 | 2,21% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 49.000.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000.000 | (36.000.000) | (42,35)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 1.632.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.632.300.000 | 1.362.584.000 | 0 | 0 | 0 | 1.362.584.000 | (269.716.000) | (16,52)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.886.560.000 | 0 | 0 | 0 | 3.886.560.000 | 3.731.762.000 | 0 | 0 | 0 | 3.731.762.000 | (154.798.000) | (3,98)% |
| | *jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 733.000.000 | 0 | 0 | 0 | 733.000.000 | 678.398.000 | 0 | 0 | 0 | 678.398.000 | (54.602.000) | (7,45)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 278.718.000 | 0 | 0 | 0 | 278.718.000 | 154.226.000 | 0 | 0 | 0 | 154.226.000 | (124.492.000) | (44,67)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 219.176.000 | 0 | 0 | 0 | 219.176.000 | 177.176.000 | 0 | 0 | 0 | 177.176.000 | (42.000.000) | (19,16)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 423.650.000 | 570.600.000 | 0 | 0 | 994.250.000 | 236.124.000 | 6.105.384.000 | 0 | 0 | 6.341.508.000 | 5.347.258.000 | 537,82% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 184.567.000 | 225.933.000 | 0 | 0 | 410.500.000 | 109.551.000 | 204.569.000 | 0 | 0 | 314.120.000 | (96.380.000) | (23,48)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 569.800.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 572.200.000 | 184.242.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 186.642.000 | (385.558.000) | (67,38)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.195.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.195.000.000 | 687.654.000 | 0 | 0 | 0 | 687.654.000 | (507.346.000) | (42,46)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 2.310.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.310.000.000 | 1.479.595.000 | 0 | 0 | 0 | 1.479.595.000 | (830.405.000) | (35,95)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 7.000.000 | 828.000.000 | 0 | 0 | 835.000.000 | 1.500.000 | 830.250.000 | 0 | 0 | 831.750.000 | (3.250.000) | (0,39)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 5.500.000 | 794.500.000 | 0 | 0 | 800.000.000 | 3.000.000 | 505.924.000 | 0 | 0 | 508.924.000 | (291.076.000) | (36,38)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 41.587.000 | 0 | 0 | 0 | 41.587.000 | (118.413.000) | (74,01)% |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 3.034.013.000 | 0 | 0 | 0 | 3.034.013.000 | 3.259.219.000 | 0 | 0 | 0 | 3.259.219.000 | 225.206.000 | 7,42% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 882.000.000 | 0 | 0 | 0 | 882.000.000 | 649.825.000 | 0 | 0 | 0 | 649.825.000 | (232.175.000) | (26,32)% |
| | *Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 1.382.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 1.457.000.000 | 1.154.271.000 | 24.960.000 | 0 | 0 | 1.179.231.000 | (277.769.000) | (19,06)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1.152.950.000 | 0 | 0 | 0 | 1.152.950.000 | 625.897.000 | 0 | 0 | 0 | 625.897.000 | (527.053.000) | (45,71)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 11.750.000 | 0 | 0 | 0 | 11.750.000 | (13.250.000) | (53)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 907.687.000 | 0 | 0 | 0 | 907.687.000 | 178.086.000 | 0 | 0 | 0 | 178.086.000 | (729.601.000) | (80,38)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 907.687.000 | 0 | 0 | 0 | 907.687.000 | 178.086.000 | 0 | 0 | 0 | 178.086.000 | (729.601.000) | (80,38)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (6.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **2.384.152.381.000** | **397.729.404.000** | **0** | **0** | **2.781.881.785.000** | **2.373.155.092.000** | **420.077.721.000** | **0** | **0** | **2.793.232.813.000** | **11.351.028.000** | **0,41%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 1.056.565.085.000 | 161.056.527.000 | 0 | 0 | 1.217.621.612.000 | 1.054.652.274.000 | 164.827.038.000 | 0 | 0 | 1.219.479.312.000 | 1.857.700.000 | 0,15% |
| | *APK SMA (22.89 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (24.30 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (25.61 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *APK SMA (27.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (29.20 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (29.58 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (31.33 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (31.38 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (31.72 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (32.94 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (34.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (34.77 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (46.60 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (60.01 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (0.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (0.91 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (0.95 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (1.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (1.28 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (1.95 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (3.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (4.55 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (5.33 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (5.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMA (9.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.95 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (63.37 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (63.79 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (66.74 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.37 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (71.49 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (72.93 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (73.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (74.03 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (74.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.54 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.90 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.11 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.70 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 0 | 12.119.910.000 | 0 | 0 | 12.119.910.000 | 0 | 6.274.656.000 | 0 | 0 | 6.274.656.000 | (5.845.254.000) | (48,23)% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika | 425.000.000 | 980.000.000 | 0 | 0 | 1.405.000.000 | 425.000.000 | 980.000.000 | 0 | 0 | 1.405.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | 998.000.000 | 495.000.000 | 0 | 0 | 1.493.000.000 | 998.000.000 | 495.000.000 | 0 | 0 | 1.493.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.185.000.000 | 8.280.000.000 | 0 | 0 | 11.465.000.000 | 3.185.000.000 | 8.280.000.000 | 0 | 0 | 11.465.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 15.457.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.457.000.000 | 15.457.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.457.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2.649.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.649.000.000 | 2.649.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.649.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi | 1.882.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.882.000.000 | 1.882.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.882.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | 2.206.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.206.000.000 | 2.206.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.206.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | 2.766.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.766.000.000 | 2.766.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.766.000.000 | 0 | 0% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.340.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.340.000.000 | 5.740.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 | 5.820.000.000 | 480.000.000 | 8,99% |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 4.770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.770.000.000 | 4.770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.770.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 2.570.000.000 | 6.780.000.000 | 0 | 0 | 9.350.000.000 | 2.637.697.000 | 6.780.000.000 | 0 | 0 | 9.417.697.000 | 67.697.000 | 0,72% |
| | *Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |
| | *JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik | 976.091.883.000 | 132.401.617.000 | 0 | 0 | 1.108.493.500.000 | 974.116.453.000 | 141.937.382.000 | 0 | 0 | 1.116.053.835.000 | 7.560.335.000 | 0,68% |
| | *Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 2.860.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.860.000.000 | 3.129.956.000 | 0 | 0 | 0 | 3.129.956.000 | 269.956.000 | 9,44% |
| | *Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |
| | *JUMLAH SISWA SMA MENGIKUTI SELEKSI (45.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah III yang terlayani (24969.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah II yang terlayani (20835.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah IV yang terlayani (18135.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah IX yang terlayani (29364.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (25788.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (26519.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah VII yang terlayani (17891.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah VI yang terlayani (31517.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah V yang terlayani (28465.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah XIII yang terlayani (18946.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah XII yang terlayani (27827.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah XI yang terlayani (19876.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMA Wilayah X yang terlayani (28025.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas<br>*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (35.00 Orang)* | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 47.968.000 | 0 | 0 | 0 | 47.968.000 | (17.032.000) | (26,20)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas<br>*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (35.00 Orang)*<br>*Jumlah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi)* | 455.000.000 | 0 | 0 | 0 | 455.000.000 | 557.776.000 | 0 | 0 | 0 | 557.776.000 | 102.776.000 | 22,59% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 34.845.202.000 | 0 | 0 | 0 | 34.845.202.000 | 34.084.424.000 | 0 | 0 | 0 | 34.084.424.000 | (760.778.000) | (2,18)% |
| | *Jumlah dokumen tata kelola BOS dan BOP SMA (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sekolah (13.00 Wilayah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah III terkelola dengan baik (56.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah II terkelola dengan baik (57.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah I terkelola dengan baik (98.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah IV terkelola dengan baik (59.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah IX terkelola dengan baik (69.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah VIII terkelola dengan baik (89.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah VII terkelola dengan baik (62.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah VI terkelola dengan baik (55.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah V terkelola dengan baik (61.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah XIII terkelola dengan baik (58.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah XII terkelola dengan baik (67.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah XI terkelola dengan baik (42.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMA Wilayah X terkelola dengan baik (78.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.260.915.934.000 | 232.686.715.000 | 0 | 0 | 1.493.602.649.000 | 1.241.739.655.000 | 247.856.582.000 | 0 | 0 | 1.489.596.237.000 | (4.006.412.000) | (0,27)% |
| | *APK SMK (42.87 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (43.92 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (46.59 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (50.02 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (50.66 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (53.96 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (54.94 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (56.04 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (58.85 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (60.01 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (60.41 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (63.25 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (66.28 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMK (66.35 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (0.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (0.62 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (0.65 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (1.12 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (1.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (1.95 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (2.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SMK (3.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (99.92 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (84.60 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.85 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (87.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.55 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.79 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.80 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.84 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.21 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.79 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.05 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.17 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.64 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (92.29 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (97.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (98.03 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (98.21 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (98.47 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (98.94 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (99.05 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (99.42 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (99.47 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (99.64 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 0 | 20.750.000.000 | 0 | 0 | 20.750.000.000 | 0 | 8.260.000.000 | 0 | 0 | 8.260.000.000 | (12.490.000.000) | (60,19)% |
| | *Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 117.284.000 | 980.000.000 | 0 | 0 | 1.097.284.000 | 116.067.000 | 741.000.000 | 0 | 0 | 857.067.000 | (240.217.000) | (21,89)% |
| | *Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 49.067.673.000 | 21.225.600.000 | 0 | 0 | 70.293.273.000 | 49.067.673.000 | 21.225.600.000 | 0 | 0 | 70.293.273.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.298.000 | 394.600.000 | 0 | 0 | 419.898.000 | 419.898.000 | 100% |
| | *Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 | Pengadaan Mebeluer Sekolah | 0 | 2.750.000.000 | 0 | 0 | 2.750.000.000 | 0 | 651.291.000 | 0 | 0 | 651.291.000 | (2.098.709.000) | (76,32)% |
| | *Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 85.981.000 | 0 | 0 | 0 | 85.981.000 | (64.019.000) | (42,68)% |
| | *Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 7.537.950.000 | 0 | 0 | 0 | 7.537.950.000 | 7.537.950.000 | 0 | 0 | 0 | 7.537.950.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 150.000.000 | 50% |
| | *Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 397.000.000 | 0 | 0 | 0 | 397.000.000 | (103.000.000) | (20,60)% |
| | *Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | 24.311.100.000 | 688.900.000 | 0 | 0 | 25.000.000.000 | 10.307.000.000 | 378.000.000 | 0 | 0 | 10.685.000.000 | (14.315.000.000) | (57,26)% |
| | *Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 67.098.120.000 | 23.750.000.000 | 0 | 0 | 90.848.120.000 | 66.575.982.000 | 24.978.307.000 | 0 | 0 | 91.554.289.000 | 706.169.000 | 0,78% |
| | *Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik | 970.625.685.000 | 162.542.215.000 | 0 | 0 | 1.133.167.900.000 | 966.778.786.000 | 191.227.784.000 | 0 | 0 | 1.158.006.570.000 | 24.838.670.000 | 2,19% |
| | *Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 425.000.000 | 0 | 0 | 0 | 425.000.000 | 194.999.000 | 0 | 0 | 0 | 194.999.000 | (230.001.000) | (54,12)% |
| | *Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah III yang terlayani (14469.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah II yang terlayani (14141.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah IV yang terlayani (11000.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah IX yang terlayani (36632.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah I yang terlayani (26911.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah VIII yang terlayani (19674.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah VII yang terlayani (20791.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah VI yang terlayani (69472.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah V yang terlayani (28891.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah XIII yang terlayani (16419.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah XII yang terlayani (88226.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah XI yang terlayani (10442.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Siswa SMK wilayah X yang terlayani (22085.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan | 41.390.000 | 0 | 0 | 0 | 41.390.000 | 39.640.000 | 0 | 0 | 0 | 39.640.000 | (1.750.000) | (4,23)% |
| | *Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan | 578.610.000 | 0 | 0 | 0 | 578.610.000 | 754.034.000 | 0 | 0 | 0 | 754.034.000 | 175.424.000 | 30,32% |
| | *Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 140.163.122.000 | 0 | 0 | 0 | 140.163.122.000 | 139.409.245.000 | 0 | 0 | 0 | 139.409.245.000 | (753.877.000) | (0,54)% |
| | *Jumlah dokumen penguatan kapasitas kelembagaan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen Tata Kelola Manajemen BOS dan BOP SMK Negeri di Jawa Tengah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah III terkelola dengan baik (110.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah II terkelola dengan baik (109.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah I terkelola dengan baik (133.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah IV terkelola dengan baik (105.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah IX terkelola dengan baik (123.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah VIII terkelola dengan baik (151.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah VII terkelola dengan baik (80.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah VI terkelola dengan baik (133.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah V terkelola dengan baik (110.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah XIII terkelola dengan baik (93.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah XII terkelola dengan baik (148.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SMK Wilayah XI terkelola dengan baik (59.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah SMK Wilayah X terkelola dengan baik (112.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 | Pengelolaan Pendidikan Khusus | 66.671.362.000 | 3.986.162.000 | 0 | 0 | 70.657.524.000 | 76.763.163.000 | 7.394.101.000 | 0 | 0 | 84.157.264.000 | 13.499.740.000 | 19,11% |
| | *APK SLB (14.51 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (252.61 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (32.25 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (40.65 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (56.98 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (66.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (66.84 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (84.39 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (91.90 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SLB (97.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *APK SMA (34.77 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (0.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (0.20 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (0.22 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (0.36 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (0.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (0.58 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (0.62 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (1.28 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (1.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Disparitas prestasi SLB (7.61 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (80.81 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (81.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (81.87 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (85.30 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.21 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.85 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (89.80 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (91.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (92.18 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (98.62 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (96.93 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (98.02 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (98.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (98.15 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (98.53 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (98.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (99.11 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (99.12 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (99.52 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 7.975.925.000 | 0 | 0 | 0 | 7.975.925.000 | 7.975.925.000 | 0 | 0 | 0 | 7.975.925.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (7.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 48.033.000 | 0 | 0 | 0 | 48.033.000 | (1.967.000) | (3,93)% |
| | *Jumlah ruang dan alat terapi Pusat Layanan Khusus (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (7.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penguatan Pusat Layanan Khusus (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 2.717.250.000 | 0 | 0 | 0 | 2.717.250.000 | 305.400.000 | 0 | 0 | 0 | 305.400.000 | (2.411.850.000) | (88,76)% |
| | *Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 48.173.838.000 | 3.986.162.000 | 0 | 0 | 52.160.000.000 | 61.438.158.000 | 7.394.101.000 | 0 | 0 | 68.832.259.000 | 16.672.259.000 | 31,96% |
| | *Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 35.284.000 | 0 | 0 | 0 | 35.284.000 | 5.284.000 | 17,61% |
| | *Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 660.000.000 | 0 | 0 | 0 | 660.000.000 | 282.015.000 | 0 | 0 | 0 | 282.015.000 | (377.985.000) | (57,27)% |
| | *Jumlah Sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (781.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah III yang terlayani (1106.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah IV yang terlayani (296.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah IX yang terlayani (1047.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB diwilayah I yang terlayani (757.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah VII yang terlayani (352.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah VI yang terlayani (891.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah V yang terlayani (302.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah XIII yang terlayani (538.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah XII yang terlayani (1562.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah XI yang terlayani (363.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB di Wilayah X yang terlayani (537.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB mengikuti seleksi Lomba /festival ABK tingkat Provinsi (143.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | 139.259.000 | 0 | 0 | 0 | 139.259.000 | 69.208.000 | 0 | 0 | 0 | 69.208.000 | (70.051.000) | (50,30)% |
| | *Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus | 85.305.000 | 0 | 0 | 0 | 85.305.000 | 96.726.000 | 0 | 0 | 0 | 96.726.000 | 11.421.000 | 13,39% |
| | *Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 6.839.785.000 | 0 | 0 | 0 | 6.839.785.000 | 6.512.414.000 | 0 | 0 | 0 | 6.512.414.000 | (327.371.000) | (4,79)% |
| | *Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan SLB di wilayah 3 terkelola dengan baik (9.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan SLB wilyah 6 terkelola dengan baik (28.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah siswa SLB yang terlayani (372.00 Siswa)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SLB di Wilayah 1 terkelola dengan baik (22.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Layanan 3 SLB di Wilayah 2 terkelola dengan baik (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 13 (10.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 4 (7.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 12 SLB di Wilayah 8 (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 14 SLB di Wilayah 9 (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 24 SLB di Wilayah 7 (24.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 32 SLB di Wilayah 5 (30.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 4 SLB di Wilayah 11 (4.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 5 SLB di Wilayah 12 (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlayaninya 8 SLB di Wilayah 10 (8.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000.000** | **202.382.000** | **0** | **0** | **0** | **202.382.000** | **(97.618.000)** | **(32,54)%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 192.388.000 | 0 | 0 | 0 | 192.388.000 | (7.612.000) | (3,81)% |
| | *Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase serapan kurikulum SMK (99.02 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 99.027.000 | 0 | 0 | 0 | 99.027.000 | (973.000) | (0,97)% |
| | *Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 93.361.000 | 0 | 0 | 0 | 93.361.000 | (6.639.000) | (6,64)% |
| | *Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 9.994.000 | 0 | 0 | 0 | 9.994.000 | (90.006.000) | (90,01)% |
| | *Persentase serapan kurikulum SLB (98.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 4.997.000 | 0 | 0 | 0 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01)% |
| | *Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 4.997.000 | 0 | 0 | 0 | 4.997.000 | (45.003.000) | (90,01)% |
| | *Pelatihan Model Evaluasi Pembelajaran (20.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian (20.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **123.396.000** | **0** | **0** | **0** | **123.396.000** | **42.311.000** | **0** | **0** | **0** | **42.311.000** | **(81.085.000)** | **(65,71)%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 123.396.000 | 0 | 0 | 0 | 123.396.000 | 42.311.000 | 0 | 0 | 0 | 42.311.000 | (81.085.000) | (65,71)% |
| | *Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.26 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.07 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.07 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 89.370.000 | 0 | 0 | 0 | 89.370.000 | 29.261.000 | 0 | 0 | 0 | 29.261.000 | (60.109.000) | (67,26)% |
| | *Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (185.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (195.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus<br>*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (185.00 Orang)*<br>*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (195.00 Orang)*<br>*Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (50.00 Orang)* | 34.026.000 | 0 | 0 | 0 | 34.026.000 | 13.050.000 | 0 | 0 | 0 | 13.050.000 | (20.976.000) | (61,65)% |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **125.000.000** | **0** | **0** | **0** | **125.000.000** | **142.223.000** | **0** | **0** | **0** | **142.223.000** | **17.223.000** | **13,78%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000.000 | 104.225.000 | 0 | 0 | 0 | 104.225.000 | 9.225.000 | 9,71% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>*Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 71.334.000 | 0 | 0 | 0 | 71.334.000 | 21.334.000 | 42,67% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>*Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen)* | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 32.891.000 | 0 | 0 | 0 | 32.891.000 | (12.109.000) | (26,91)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 37.998.000 | 0 | 0 | 0 | 37.998.000 | 7.998.000 | 26,66% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>*Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)* | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 8.298.000 | (1.702.000) | (17,02)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.510.000 | 0 | 0 | 0 | 5.510.000 | (4.490.000) | (44,90)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 | Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 24.190.000 | 0 | 0 | 0 | 24.190.000 | 14.190.000 | 141,90% |
| | *Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **2.898.764.000** | **0** | **0** | **0** | **2.898.764.000** | **2.285.920.000** | **0** | **0** | **0** | **2.285.920.000** | **(612.844.000)** | **(21,14)%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 310.000.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000.000 | 10.000.000 | 3,33% |
| | *Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani (30.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 10.000.000 | 6,67% |
| | *Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 2.598.764.000 | 0 | 0 | 0 | 2.598.764.000 | 1.975.920.000 | 0 | 0 | 0 | 1.975.920.000 | (622.844.000) | (23,97)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 2.128.435.000 | 0 | 0 | 0 | 2.128.435.000 | 1.844.021.000 | 0 | 0 | 0 | 1.844.021.000 | (284.414.000) | (13,36)% |
| | *Jumlah seni budaya yang dipentaskan (90.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 470.329.000 | 0 | 0 | 0 | 470.329.000 | 131.899.000 | 0 | 0 | 0 | 131.899.000 | (338.430.000) | (71,96)% |
| | *Jumlah pelaku seni yang terlayani (187.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **19.559.431.000** | **0** | **0** | **0** | **19.559.431.000** | **13.907.878.000** | **0** | **0** | **0** | **13.907.878.000** | **(5.651.553.000)** | **(28,89)%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 19.559.431.000 | 0 | 0 | 0 | 19.559.431.000 | 13.907.878.000 | 0 | 0 | 0 | 13.907.878.000 | (5.651.553.000) | (28,89)% |
| | *Persentase jenis budaya yang terlayani (5.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 17.894.431.000 | 0 | 0 | 0 | 17.894.431.000 | 13.112.878.000 | 0 | 0 | 0 | 13.112.878.000 | (4.781.553.000) | (26,72)% |
| | *Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (20.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 1.665.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.665.000.000 | 795.000.000 | 0 | 0 | 0 | 795.000.000 | (870.000.000) | (52,25)% |
| | *Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (20.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **2.900.000.000** | **0** | **0** | **0** | **2.900.000.000** | **2.633.633.000** | **0** | **0** | **0** | **2.633.633.000** | **(266.367.000)** | **(9,19)%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | 2.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000.000 | 2.633.633.000 | 0 | 0 | 0 | 2.633.633.000 | (266.367.000) | (9,19)% |
| | *Persentase sumber belajar berbasis budaya (0.36 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | 2.750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000.000 | 2.483.633.000 | 0 | 0 | 0 | 2.483.633.000 | (266.367.000) | (9,69)% |
| | *Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (6.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (6.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **250.000.000** | **0** | **0** | **0** | **250.000.000** | **117.138.000** | **0** | **0** | **0** | **117.138.000** | **(132.862.000)** | **(53,14)%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 117.138.000 | 0 | 0 | 0 | 117.138.000 | (132.862.000) | (53,14)% |
| | *Persentase status cagar budaya (19.60 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 | Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya<br>*Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 73.000.000 | 0 | 0 | 0 | 73.000.000 | 23.000.000 | 46% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya<br>*Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 44.138.000 | 0 | 0 | 0 | 44.138.000 | (5.862.000) | (11,72)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 | Pendayagunaan Cagar Budaya<br>*Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan)* | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (75.000.000) | (100)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 | Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (75.000.000) | (100)% |
| **1.01.1.01.2.22.0.00.02.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **2.825.000.000** | **0** | **0** | **0** | **2.825.000.000** | **2.412.633.000** | **0** | **0** | **0** | **2.412.633.000** | **(412.367.000)** | **(14,60)%** |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 | Pengelolaan Museum Provinsi<br>*Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.12 %)* | 2.825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.825.000.000 | 2.412.633.000 | 0 | 0 | 0 | 2.412.633.000 | (412.367.000) | (14,60)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu<br>*Jumlah koleksi museum yang dikonservasi, penelitian 2 koleksi, rotasi koleksi, data base koleksi, visualisasi koleksi, workshop, digitalisasi naskah kuno (6.00 Kegiatan)* | 840.000.000 | 0 | 0 | 0 | 840.000.000 | 767.688.000 | 0 | 0 | 0 | 767.688.000 | (72.312.000) | (8,61)% |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum<br>*Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan)* | 1.450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000.000 | 1.109.945.000 | 0 | 0 | 0 | 1.109.945.000 | (340.055.000) | (23,45)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 385.000.000 | 385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 385.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **2.341.112.321.000** | **273.921.835.000** | **0** | **0** | **2.615.034.156.000** | **2.971.080.242.000** | **379.871.529.000** | **0** | **0** | **3.350.951.771.000** | **735.917.615.000** | **28,14%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01** | **Dinas Kesehatan** | **442.796.469.000** | **17.907.648.000** | **0** | **0** | **460.704.117.000** | **705.745.998.000** | **78.705.971.000** | **0** | **0** | **784.451.969.000** | **323.747.852.000** | **70,27%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **142.588.956.000** | **4.738.215.000** | **0** | **0** | **147.327.171.000** | **202.575.914.000** | **5.105.494.000** | **0** | **0** | **207.681.408.000** | **60.354.237.000** | **40,97%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000.000 | 376.907.000 | 0 | 0 | 0 | 376.907.000 | (1.023.093.000) | (73,08)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 171.061.000 | 0 | 0 | 0 | 171.061.000 | (628.939.000) | (78,62)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 205.846.000 | 0 | 0 | 0 | 205.846.000 | (394.154.000) | (65,69)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 99.830.645.000 | 0 | 0 | 0 | 99.830.645.000 | 86.446.580.000 | 0 | 0 | 0 | 86.446.580.000 | (13.384.065.000) | (13,41)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 99.130.645.000 | 0 | 0 | 0 | 99.130.645.000 | 86.105.666.000 | 0 | 0 | 0 | 86.105.666.000 | (13.024.979.000) | (13,14)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 340.914.000 | 0 | 0 | 0 | 340.914.000 | (359.086.000) | (51,30)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 39.550.236.000 | 4.734.040.000 | 0 | 0 | 44.284.276.000 | 115.409.987.000 | 5.101.319.000 | 0 | 0 | 120.511.306.000 | 76.227.030.000 | 172,13% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BKIM (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 191.736.000 | 0 | 0 | 0 | 191.736.000 | 87.383.000 | 0 | 0 | 0 | 87.383.000 | (104.353.000) | (54,43)% |
| | *1.Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.316.760.000 | 0 | 0 | 0 | 6.316.760.000 | 5.459.600.000 | 0 | 0 | 0 | 5.459.600.000 | (857.160.000) | (13,57)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.161.667.000 | 0 | 0 | 0 | 6.161.667.000 | 88.239.832.000 | 0 | 0 | 0 | 88.239.832.000 | 82.078.165.000 | 1.332,08% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 690.000.000 | 0 | 0 | 0 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 | 0 | 0 | 690.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 111.051.000 | 0 | 0 | 0 | 111.051.000 | 68.500.000 | 0 | 0 | 0 | 68.500.000 | (42.551.000) | (38,32)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 822.360.000 | 0 | 0 | 0 | 822.360.000 | 846.225.000 | 0 | 0 | 0 | 846.225.000 | 23.865.000 | 2,90% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.638.310.000 | 0 | 0 | 0 | 3.638.310.000 | 3.530.849.000 | 0 | 0 | 0 | 3.530.849.000 | (107.461.000) | (2,95)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 92.000.000 | 0 | 0 | 0 | 92.000.000 | (33.000.000) | (26,40)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 2.047.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.047.000.000 | 1.127.957.000 | 0 | 0 | 0 | 1.127.957.000 | (919.043.000) | (44,90)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.820.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.820.200.000 | 873.018.000 | 168.424.000 | 0 | 0 | 1.041.442.000 | (778.758.000) | (42,78)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket)*<br><br>*Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | 329.000.000 | 0 | 0 | 0 | 329.000.000 | 379.000.000 | 0 | 0 | 0 | 379.000.000 | 50.000.000 | 15,20% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | 151.400.000 | 1.272.700.000 | 0 | 0 | 1.424.100.000 | 61.040.000 | 2.116.280.000 | 0 | 0 | 2.177.320.000 | 753.220.000 | 52,89% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)*<br><br>*Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit)* | 252.000.000 | 675.000.000 | 0 | 0 | 927.000.000 | 183.860.000 | 336.815.000 | 0 | 0 | 520.675.000 | (406.325.000) | (43,83)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.074.531.000 | 640.000 | 0 | 0 | 1.075.171.000 | 513.665.000 | 25.640.000 | 0 | 0 | 539.305.000 | (535.866.000) | (49,84)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah terpenuhinya kegiatan penyedian bahan bacaan/ buku perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.247.821.000 | 0 | 0 | 0 | 1.247.821.000 | 1.667.435.000 | 0 | 0 | 0 | 1.667.435.000 | 419.614.000 | 33,63% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.242.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.242.400.000 | 1.210.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.210.100.000 | (32.300.000) | (2,60)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 2.109.300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.109.300.000 | 1.528.348.000 | 0 | 0 | 0 | 1.528.348.000 | (580.952.000) | (27,54)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 30.000.000 | 245.000.000 | 0 | 0 | 275.000.000 | 22.000.000 | 210.060.000 | 0 | 0 | 232.060.000 | (42.940.000) | (15,61)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 265.800.000 | 1.619.700.000 | 0 | 0 | 1.885.500.000 | 115.800.000 | 928.100.000 | 0 | 0 | 1.043.900.000 | (841.600.000) | (44,64)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 571.000.000 | 0 | 0 | 571.000.000 | 0 | 41.000.000 | 0 | 0 | 41.000.000 | (530.000.000) | (92,82)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.220.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 2.270.000.000 | 3.998.125.000 | 1.225.000.000 | 0 | 0 | 5.223.125.000 | 2.953.125.000 | 130,09% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 2.314.900.000 | 0 | 0 | 0 | 2.314.900.000 | 1.561.805.000 | 0 | 0 | 0 | 1.561.805.000 | (753.095.000) | (32,53)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 820.000.000 | 0 | 0 | 0 | 820.000.000 | 690.745.000 | 0 | 0 | 0 | 690.745.000 | (129.255.000) | (15,76)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 129.300.000 | 0 | 0 | 0 | 129.300.000 | (570.700.000) | (81,53)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 2.678.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.678.000.000 | 1.794.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.794.500.000 | (883.500.000) | (32,99)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 371.000.000 | 0 | 0 | 0 | 371.000.000 | 138.900.000 | 0 | 0 | 0 | 138.900.000 | (232.100.000) | (62,56)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.800.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 400.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 450.000.000 | (1.650.000.000) | (78,57)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.808.075.000 | 4.175.000 | 0 | 0 | 1.812.250.000 | 342.440.000 | 4.175.000 | 0 | 0 | 346.615.000 | (1.465.635.000) | (80,87)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal<br>*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Orang)*<br>*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Ambarawa (1.00 Tahun)*<br>*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Klaten (5.00 Bulan)*<br>*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Bapelkes Kelas A (12.00 Orang)* | 1.808.075.000 | 4.175.000 | 0 | 0 | 1.812.250.000 | 342.440.000 | 4.175.000 | 0 | 0 | 346.615.000 | (1.465.635.000) | (80,87)% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **288.862.113.000** | **13.134.833.000** | **0** | **0** | **301.996.946.000** | **476.863.083.000** | **71.423.777.000** | **0** | **0** | **548.286.860.000** | **246.289.914.000** | **81,55%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %)*<br>*Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BalapkesPAK (25.00 %)* | 10.061.369.000 | 12.594.833.000 | 0 | 0 | 22.656.202.000 | 7.034.776.000 | 3.757.147.000 | 0 | 0 | 10.791.923.000 | (11.864.279.000) | (52,37)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000.000 | (79.000.000) | (63,20)% |
| | *Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknis kesehatan (2.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 1.200.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | (700.000.000) | (58,33)% |
| | *1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 105.250.000 | 3.564.750.000 | 0 | 0 | 3.670.000.000 | 46.350.000 | 1.101.650.000 | 0 | 0 | 1.148.000.000 | (2.522.000.000) | (68,72)% |
| | *Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Klaten (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Magelang (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Semarang (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 7.641.119.000 | 4.639.000.000 | 0 | 0 | 12.280.119.000 | 5.617.000.000 | 13.918.000 | 0 | 0 | 5.630.918.000 | (6.649.201.000) | (54,15)% |
| | *1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sarana prasarana yg dipenuhi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 1.325.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 | 1.825.000.000 | 510.000.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000.000 | (1.315.000.000) | (72,05)% |
| | *Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.13 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 265.000.000 | 735.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 254.344.000 | 85.496.000 | 0 | 0 | 339.840.000 | (660.160.000) | (66,02)% |
| | *Prosentase Cakupan pengujian alkes (12.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan<br>*Cakupan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pemantapan mutu eksternal (28.00 %)*<br>*Prosentase sarana dan prasarana Alkes (80.00 %)* | 100.000.000 | 1.956.083.000 | 0 | 0 | 2.056.083.000 | 100.000.000 | 2.056.083.000 | 0 | 0 | 2.156.083.000 | 100.000.000 | 4,86% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan<br>*Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 461.082.000 | 0 | 0 | 0 | 461.082.000 | (38.918.000) | (7,78)% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %)*<br>*Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa (42.85 %)*<br>*Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten (43.00 %)* | 277.700.744.000 | 540.000.000 | 0 | 0 | 278.240.744.000 | 469.364.681.000 | 67.442.630.000 | 0 | 0 | 536.807.311.000 | 258.566.567.000 | 92,93% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang (43.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati (43.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang (46.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (89.65 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Ambarawa (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Klaten (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Magelang (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Semarang (62.86 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik (71.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita (42.85 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati (43.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa (57.15 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang (57.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM (74.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase UCI desa (99.96 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan (29.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %)*<br><br>*Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %)*<br><br>*Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana<br>*Persentase pelayanan kesehatan tahap pra bencana / krisis kesehatan (51.43 %)*<br><br>*Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Klaten (100.00 %)*<br><br>*Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di balkesmas wil semarang (100.00 %)* | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000.000 | 279.350.000 | 0 | 0 | 0 | 279.350.000 | (620.650.000) | (68,96)% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)<br>*Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB (100.00 %)*<br><br>*Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Magelang (100.00 %)*<br><br>*Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Pati (100.00 %)* | 2.194.885.000 | 0 | 0 | 0 | 2.194.885.000 | 96.261.810.000 | 4.388.000.000 | 0 | 0 | 100.649.810.000 | 98.454.925.000 | 4.485,65% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 2.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000.000 | 1.077.282.000 | 900.000.000 | 0 | 0 | 1.977.282.000 | (522.718.000) | (20,91)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Pati (5.00 Wilayah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95 % (97.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95 % (28.57 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% Pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90% (51.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% Pelayanan bayi yang dilayani sesuai standar minimal 90% (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 6.725.250.000 | 489.750.000 | 0 | 0 | 7.215.000.000 | 3.384.060.000 | 489.750.000 | 0 | 0 | 3.873.810.000 | (3.341.190.000) | (46,31)% |
| | *% Pelayanan remaja yang dilayani sesuai standar minimal 60% (88.50 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 309.640.000 | 1.136.910.000 | 0 | 0 | 1.446.550.000 | 996.550.000 | 221,46% |
| | *% Lansia dilayani sesuai standar minimal 60% (37.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 26.999.514.000 | 0 | 0 | 0 | 26.999.514.000 | 25.815.707.000 | 0 | 0 | 0 | 25.815.707.000 | (1.183.807.000) | (4,38)% |
| | *%bayi baru lahir dengan potensi stunting (27.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Pati (5.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk kurang dari 0,05% (51.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 688.890.000 | 0 | 0 | 0 | 688.890.000 | 311.527.000 | 0 | 0 | 0 | 311.527.000 | (377.363.000) | (54,78)% |
| | *Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja (82.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Olahraga (82.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12.176.725.000 | 0 | 0 | 0 | 12.176.725.000 | 14.067.827.000 | 0 | 0 | 0 | 14.067.827.000 | 1.891.102.000 | 15,53% |
| | *Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat (68.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Prosentase Kab/Kota dengan Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Prosentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan STBM (71.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 63.670.000 | 0 | 0 | 0 | 63.670.000 | (136.330.000) | (68,17)% |
| | *Proporsi RS Provinsi Jawa Tengah Yang melaksanakan RS Tanpa Dinding (57.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1.384.949.000 | 0 | 0 | 0 | 1.384.949.000 | 528.697.000 | 0 | 0 | 0 | 528.697.000 | (856.252.000) | (61,83)% |
| | *Persentase Kabupaten /Kota yang melaksanakan kesehatan tradisional minimal 2 Puskesmas (49.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga sebesar minimal 20% (71.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 6.143.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.143.000.000 | 4.428.695.000 | 0 | 0 | 0 | 4.428.695.000 | (1.714.305.000) | (27,91)% |
| | *Angka kesakitan DBD (28.00 per 100.000 penduduk)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka kesakitan DBD di balkesmas Wil Ambarawa (16.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Klaten (18.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Magelang (25.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Pati (20.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka kesakitan DBD di Balkesmas wil semarang (20.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *API (Annual Parasite Incidence) (0.03 per 1.000 penduduk)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Ambarawa (42.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Klaten (56.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Magelang (57.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Pati (88.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas wil Semarang (47.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *CNR (case notification rate) TB (127.00 per 100.000 penduduk)* | | | | | | | | | | | | |
| | *CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Ambarawa (145.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Klaten (109.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Magelang (218.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Pati (140.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| | *CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas wil Semarang (250.00 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *% kab/kota dengan angka penemuan kasus Diare Balita (34.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kab/kota dengan cakupan penemuan kasus pnemonia Balita (26.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kab/kota dengan kasus baru kusta (74.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kab/kota dengan kasus leptospirosis (94.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kab/kota endemis filaria yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kab/kota melaks deteksi dini Hepatitis B (37.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kab/kota mempertahankan bebas rabies (pada manusia) (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan (70.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *% kasus HIV/AIDS yg diobati ARV (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penglihatan dan pendengaran (46.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker cervik dengan metode IVA (74.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Kab/Kota dengan Puskesmasyang melaksanakan layanan Posbindu PTM (91.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa (85.70 per 1.000 penduduk)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Magelang (71.40 per 1.000 penduduk)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja balkesmas Semarang (85.70 per 1.000 penduduk)*<br><br>*Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas wil Ambarawa (100.00 %)*<br><br>*Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas Wil Ambarawa (28.00 %)*<br><br>*Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Klaten (43.00 %)*<br><br>*Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Magelang (43.00 %)*<br><br>*Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Pati (29.00 %)*<br><br>*Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas wil semarang (29.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)<br>*Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan keswa dan atau napza (80.00 %)* | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 266.556.000 | 0 | 0 | 0 | 266.556.000 | (233.444.000) | (46,69)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus<br><br>*Persentase Kab/Kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini indra (71.00 %)* | 420.900.000 | 0 | 0 | 0 | 420.900.000 | 66.000.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000.000 | (354.900.000) | (84,32)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 192.266.881.000 | 0 | 0 | 0 | 192.266.881.000 | 293.956.555.000 | 0 | 0 | 0 | 293.956.555.000 | 101.689.674.000 | 52,89% |
| | *Cakupan maskin non kuota yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 391.660.000 | 0 | 0 | 0 | 391.660.000 | (608.340.000) | (60,83)% |
| | *Persentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bancana/ krisis kesehatan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase respon cepat yankes tahap tanggap darurat bencana/ krisis kesehatan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 17.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 17.100.000.000 | 12.687.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.687.000.000 | (4.413.000.000) | (25,81)% |
| | *Jumlah bulan pemenuhan jasa pelayanan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.20 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 71.680.000 | 0 | 0 | 0 | 71.680.000 | (228.320.000) | (76,11)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas memiliki Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) baik sebesar minimal 20% (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | 850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000.000 | 4.281.990.000 | 35.160.290.000 | 0 | 0 | 39.442.280.000 | 38.592.280.000 | 4.540,27% |
| | *Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap (94.60 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 7.937.310.000 | 25.251.180.000 | 0 | 0 | 33.188.490.000 | 32.688.490.000 | 6.537,70% |
| | *Proporsi Kab/Kota yang memiliki pelayanan gawat darurat pra Rumah Sakit (55.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat krisis kesehatan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 4.399.750.000 | 50.250.000 | 0 | 0 | 4.450.000.000 | 3.177.665.000 | 116.500.000 | 0 | 0 | 3.294.165.000 | (1.155.835.000) | (25,97)% |
| | *Angka Kepuasan pelanggan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (82.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka Kepuasan Pelanggan di Balkesmas Ambarawa (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Klaten (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Magelang (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Pati (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Semarang (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Angka Kepuasan pelanggan di BKIM Kelas A (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten (1.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Magelang (1.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Pati (1.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Semarang (1.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kab/kota dengan 100% puskesmas terakreditasi (99.54 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Kab/Kota yang 100% Labkesda terakreditasi (62.85 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Kab/Kota yang 100% RS terakreditasi (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi Kab/Kota dengan pelayanan kesehatan rujukan di unit-unit kritis sesuai ketentuan (63.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Proporsi Rumah Sakit dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) penunjang sesuai kelas (66.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 453.586.000 | 224.000.000 | 0 | 0 | 677.586.000 | (322.414.000) | (32,24)% |
| | *Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 453.586.000 | 224.000.000 | 0 | 0 | 677.586.000 | (322.414.000) | (32,24)% |
| | *1. Persentase Sistem Informasi Kesehatan kab/kota yang terintegrasi (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 10.040.000 | 0 | 0 | 0 | 10.040.000 | (89.960.000) | (89,96)% |
| | *Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 10.040.000 | 0 | 0 | 0 | 10.040.000 | (89.960.000) | (89,96)% |
| | *Proporsi Rumah Sakit khusus milik pemprov (55.55 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **3.800.000.000** | **0** | **0** | **0** | **3.800.000.000** | **4.725.237.000** | **0** | **0** | **0** | **4.725.237.000** | **925.237.000** | **24,35%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (100.00 %)*<br>*Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar (93.00 %)* | 3.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000.000 | 4.725.237.000 | 0 | 0 | 0 | 4.725.237.000 | 925.237.000 | 24,35% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>*Minimal Complain Rate Penyelenggaraan Pelatihan di Bapelkes Kelas A (7.00 %)*<br>*Persentase SDM Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (60.00 %)* | 3.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000.000 | 4.725.237.000 | 0 | 0 | 0 | 4.725.237.000 | 925.237.000 | 24,35% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **3.550.000.000** | **0** | **0** | **0** | **3.550.000.000** | **14.322.892.000** | **25.000.000** | **0** | **0** | **14.347.892.000** | **10.797.892.000** | **304,17%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)<br>*Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %)* | 3.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000.000 | 14.305.764.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 14.330.764.000 | 11.080.764.000 | 340,95% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak<br>*2. Persentase Sarana Distribusi Farmasi Dan Alkes Yang Melakukan Distribusi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)*<br>*3. Persentase Kab/kota dengan Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)* | 3.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000.000 | 14.295.680.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 14.320.680.000 | 11.120.680.000 | 347,52% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *5. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 | Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 10.084.000 | 0 | 0 | 0 | 10.084.000 | (39.916.000) | (79,83)% |
| | *6. Presentase Dokumen pemenuhan Komitmen perijinan kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.02 | Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 17.128.000 | 0 | 0 | 0 | 17.128.000 | (282.872.000) | (94,29)% |
| | *Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 17.128.000 | 0 | 0 | 0 | 17.128.000 | (282.872.000) | (94,29)% |
| | *1. Persentase Sarana Produksi Farmasi Dan Perbekes Yang Melakukan Produksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *4 .Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Pembinaan Makanan & Minuman (IRTP) Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **3.995.400.000** | **34.600.000** | **0** | **0** | **4.030.000.000** | **7.258.872.000** | **2.151.700.000** | **0** | **0** | **9.410.572.000** | **5.380.572.000** | **133,51%** |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 234.225.000 | 0 | 0 | 0 | 234.225.000 | (65.775.000) | (21,93)% |
| | *Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% (14.28 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 234.225.000 | 0 | 0 | 0 | 234.225.000 | (65.775.000) | (21,93)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | Provinsi<br>*Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyuluhan program kesehatan prioritas di BKIM Kelas A (35.00 Kabupaten/Kota)*<br>*Jumlah kab/ kota yang meningkat capaian indikator P2 PTM di BKIM Kelas A (8.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di BalapkesPAK (68.57 %)*<br>*Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %)*<br>*Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %)*<br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %)*<br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %)*<br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %)*<br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %)* | 2.919.965.000 | 34.600.000 | 0 | 0 | 2.954.565.000 | 5.188.750.000 | 2.151.700.000 | 0 | 0 | 7.340.450.000 | 4.385.885.000 | 148,44% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.05.1.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat<br><br>*Jumlah kab/Kota yang telah mengimplemnetasikan kebijakan PHBS (5.00 Lokasi)*<br><br>*Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Ambarawa (45.00 Kali)*<br><br>*Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Pati (15.00 Kali)*<br><br>*Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat (13.00 Kali)*<br><br>*Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil. Semarang (45.00 Kali)*<br><br>*Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (45.00 Kali)*<br><br>*Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil Magelang (45.00 Kali)*<br><br>*Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (5.00 Jenis)*<br><br>*Persentase kab/kota yang telah mencapai rumah tangga sehat 76,5% (68.57 %)* | 2.919.965.000 | 34.600.000 | 0 | 0 | 2.954.565.000 | 5.188.750.000 | 2.151.700.000 | 0 | 0 | 7.340.450.000 | 4.385.885.000 | 148,44% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.05.1.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi<br><br>*Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %)* | 775.435.000 | 0 | 0 | 0 | 775.435.000 | 1.835.897.000 | 0 | 0 | 0 | 1.835.897.000 | 1.060.462.000 | 136,76% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %)*<br><br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %)*<br><br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %)*<br><br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %)*<br><br>*Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.01<br>.05.1.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM<br><br>*% Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Ambarawa (57.00 %)*<br><br>*% Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Klaten (57.00 %)*<br><br>*% Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Magelang (57.00 %)*<br><br>*% Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Semarang (57.00 %)*<br><br>*Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki posyandu mandiri 27,72 % (65.71 %)*<br><br>*Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Pati (57.00 %)* | 775.435.000 | 0 | 0 | 0 | 775.435.000 | 1.835.897.000 | 0 | 0 | 0 | 1.835.897.000 | 1.060.462.000 | 136,76% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12** | **RSUD Dr. Moewardi** | **845.644.646.000** | **60.759.600.000** | **0** | **0** | **906.404.246.000** | **1.041.030.027.000** | **127.963.870.000** | **0** | **0** | **1.168.993.897.000** | **262.589.651.000** | **28,97%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **160.444.646.000** | **0** | **0** | **0** | **160.444.646.000** | **174.044.844.000** | **0** | **0** | **0** | **174.044.844.000** | **13.600.198.000** | **8,48%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 160.444.646.000 | 0 | 0 | 0 | 160.444.646.000 | 174.044.844.000 | 0 | 0 | 0 | 174.044.844.000 | 13.600.198.000 | 8,48% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 160.444.646.000 | 0 | 0 | 0 | 160.444.646.000 | 174.044.844.000 | 0 | 0 | 0 | 174.044.844.000 | 13.600.198.000 | 8,48% |
| | *Jumlah Perlengkapan Pendukung perkantoran yang terpenuhi (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **685.000.000.000** | **60.759.600.000** | **0** | **0** | **745.759.600.000** | **866.845.183.000** | **127.963.870.000** | **0** | **0** | **994.809.053.000** | **249.049.453.000** | **33,40%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 0 | 39.759.600.000 | 0 | 0 | 39.759.600.000 | 0 | 36.759.600.000 | 0 | 0 | 36.759.600.000 | (3.000.000.000) | (7,55)% |
| | *Persentase kegiatan pemenuhan logistik (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (21.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 0 | 39.759.600.000 | 0 | 0 | 39.759.600.000 | 0 | 36.759.600.000 | 0 | 0 | 36.759.600.000 | (3.000.000.000) | (7,55)% |
| | *Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 685.000.000.000 | 21.000.000.000 | 0 | 0 | 706.000.000.000 | 866.845.183.000 | 91.204.270.000 | 0 | 0 | 958.049.453.000 | 252.049.453.000 | 35,70% |
| | *Cost Recovery Rate (CRR) Total (81.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>*CRR Parsial (97.50 %)* | 685.000.000.000 | 21.000.000.000 | 0 | 0 | 706.000.000.000 | 866.845.183.000 | 91.204.270.000 | 0 | 0 | 958.049.453.000 | 252.049.453.000 | 35,70% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.12.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **200.000.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000.000** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (70.00 %)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi<br>*jumlah peserta promosi dan jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi (2175.00 Orang)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30)% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13** | **RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo** | **422.881.865.000** | **76.561.319.000** | **0** | **0** | **499.443.184.000** | **534.978.284.000** | **79.243.319.000** | **0** | **0** | **614.221.603.000** | **114.778.419.000** | **22,98%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **110.881.865.000** | **0** | **0** | **0** | **110.881.865.000** | **114.176.073.000** | **0** | **0** | **0** | **114.176.073.000** | **3.294.208.000** | **2,97%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | 110.881.865.000 | 0 | 0 | 0 | 110.881.865.000 | 114.176.073.000 | 0 | 0 | 0 | 114.176.073.000 | 3.294.208.000 | 2,97% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah paket pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)* | 110.881.865.000 | 0 | 0 | 0 | 110.881.865.000 | 114.176.073.000 | 0 | 0 | 0 | 114.176.073.000 | 3.294.208.000 | 2,97% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **311.800.000.000** | **76.561.319.000** | **0** | **0** | **388.361.319.000** | **420.662.211.000** | **79.243.319.000** | **0** | **0** | **499.905.530.000** | **111.544.211.000** | **28,72%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %)*<br>*Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (100.00 %)* | 2.000.000.000 | 16.361.319.000 | 0 | 0 | 18.361.319.000 | 750.000.000 | 9.611.319.000 | 0 | 0 | 10.361.319.000 | (8.000.000.000) | (43,57)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan<br>*Jml Paket Alat Kesehatan di RS Provinsi (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket)*<br>*Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)* | 0 | 16.361.319.000 | 0 | 0 | 16.361.319.000 | 0 | 9.611.319.000 | 0 | 0 | 9.611.319.000 | (6.750.000.000) | (41,26)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan<br>*Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (1.00 Paket)*<br>*Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (2.00 Paket)* | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | (1.250.000.000) | (62,50)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Cost Recovery Rate (CRR) Total (75.00 %)* | 309.800.000.000 | 60.200.000.000 | 0 | 0 | 370.000.000.000 | 419.912.211.000 | 69.632.000.000 | 0 | 0 | 489.544.211.000 | 119.544.211.000 | 32,31% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>*Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (86.00 %)* | 309.800.000.000 | 60.200.000.000 | 0 | 0 | 370.000.000.000 | 419.912.211.000 | 69.632.000.000 | 0 | 0 | 489.544.211.000 | 119.544.211.000 | 32,31% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **200.000.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000.000** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30)% |
| | *Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (1200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14** | **RSUD Tugurejo** | **235.777.916.000** | **56.615.300.000** | **0** | **0** | **292.393.216.000** | **284.169.716.000** | **50.136.573.000** | **0** | **0** | **334.306.289.000** | **41.913.073.000** | **14,33%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **78.877.916.000** | **0** | **0** | **0** | **78.877.916.000** | **86.257.266.000** | **0** | **0** | **0** | **86.257.266.000** | **7.379.350.000** | **9,36%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 78.877.916.000 | 0 | 0 | 0 | 78.877.916.000 | 86.257.266.000 | 0 | 0 | 0 | 86.257.266.000 | 7.379.350.000 | 9,36% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 78.877.916.000 | 0 | 0 | 0 | 78.877.916.000 | 86.257.266.000 | 0 | 0 | 0 | 86.257.266.000 | 7.379.350.000 | 9,36% |
| | *Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **156.738.000.000** | **56.615.300.000** | **0** | **0** | **213.353.300.000** | **197.799.050.000** | **50.136.573.000** | **0** | **0** | **247.935.623.000** | **34.582.323.000** | **16,21%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 2.000.000.000 | 50.615.300.000 | 0 | 0 | 52.615.300.000 | 1.700.000.000 | 42.436.573.000 | 0 | 0 | 44.136.573.000 | (8.478.727.000) | (16,11)% |
| | *Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 0 | 24.615.300.000 | 0 | 0 | 24.615.300.000 | 0 | 25.136.573.000 | 0 | 0 | 25.136.573.000 | 521.273.000 | 2,12% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 2.000.000.000 | 26.000.000.000 | 0 | 0 | 28.000.000.000 | 1.700.000.000 | 17.300.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000.000 | (9.000.000.000) | (32,14)% |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 154.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 0 | 160.000.000.000 | 195.361.050.000 | 7.700.000.000 | 0 | 0 | 203.061.050.000 | 43.061.050.000 | 26,91% |
| | *Cost Recovery Rate (CRR) Total (82.73 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 154.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 0 | 160.000.000.000 | 195.361.050.000 | 7.700.000.000 | 0 | 0 | 203.061.050.000 | 43.061.050.000 | 26,91% |
| | *Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 738.000.000 | 0 | 0 | 0 | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 | 0 | 0 | 738.000.000 | 0 | 0% |
| | *Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 738.000.000 | 0 | 0 | 0 | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 | 0 | 0 | 738.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (17.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.14.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **162.000.000** | **0** | **0** | **0** | **162.000.000** | **113.400.000** | **0** | **0** | **0** | **113.400.000** | **(48.600.000)** | **(30)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 162.000.000 | 0 | 0 | 0 | 162.000.000 | 113.400.000 | 0 | 0 | 0 | 113.400.000 | (48.600.000) | (30)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 162.000.000 | 0 | 0 | 0 | 162.000.000 | 113.400.000 | 0 | 0 | 0 | 113.400.000 | (48.600.000) | (30)% |
| | *Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1000.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15** | **RSUD Kelet Donorejo** | **88.642.923.000** | **11.478.046.000** | **0** | **0** | **100.120.969.000** | **84.969.228.000** | **8.373.874.000** | **0** | **0** | **93.343.102.000** | **(6.777.867.000)** | **(6,77)%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **35.754.545.000** | **0** | **0** | **0** | **35.754.545.000** | **32.726.590.000** | **0** | **0** | **0** | **32.726.590.000** | **(3.027.955.000)** | **(8,47)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 35.754.545.000 | 0 | 0 | 0 | 35.754.545.000 | 32.726.590.000 | 0 | 0 | 0 | 32.726.590.000 | (3.027.955.000) | (8,47)% |
| | *Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35.754.545.000 | 0 | 0 | 0 | 35.754.545.000 | 32.726.590.000 | 0 | 0 | 0 | 32.726.590.000 | (3.027.955.000) | (8,47)% |
| | *Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **52.588.378.000** | **11.478.046.000** | **0** | **0** | **64.066.424.000** | **52.032.638.000** | **8.373.874.000** | **0** | **0** | **60.406.512.000** | **(3.659.912.000)** | **(5,71)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 17.522.578.000 | 8.478.046.000 | 0 | 0 | 26.000.624.000 | 13.549.651.000 | 5.373.874.000 | 0 | 0 | 18.923.525.000 | (7.077.099.000) | (27,22)% |
| | *Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 0 | 5.247.000.000 | 0 | 0 | 5.247.000.000 | 0 | 5.247.000.000 | 0 | 0 | 5.247.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 17.122.578.000 | 3.231.046.000 | 0 | 0 | 20.353.624.000 | 13.149.651.000 | 126.874.000 | 0 | 0 | 13.276.525.000 | (7.077.099.000) | (34,77)% |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 33.084.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 36.084.000.000 | 37.793.187.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 40.793.187.000 | 4.709.187.000 | 13,05% |
| | *Cost Recovery Rate (CRR) Total (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 33.084.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 36.084.000.000 | 37.793.187.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 40.793.187.000 | 4.709.187.000 | 13,05% |
| | *Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (87.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 1.981.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.981.800.000 | 689.800.000 | 0 | 0 | 0 | 689.800.000 | (1.292.000.000) | (65,19)% |
| | *Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 1.981.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.981.800.000 | 689.800.000 | 0 | 0 | 0 | 689.800.000 | (1.292.000.000) | (65,19)% |
| | *Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (17.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.15.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000.000** | **210.000.000** | **0** | **0** | **0** | **210.000.000** | **(90.000.000)** | **(30)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000.000 | (90.000.000) | (30)% |
| | *Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta (70.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000.000 | (90.000.000) | (30)% |
| | *Jumlah peserta kegiatan preventif, promotif pendukung HWW (500.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah psien kusta yang mendapatkan pelayanan (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16** | **RSJD Dr. Amino Gondohutomo** | **108.053.208.000** | **16.700.000.000** | **0** | **0** | **124.753.208.000** | **117.289.799.000** | **12.700.000.000** | **0** | **0** | **129.989.799.000** | **5.236.591.000** | **4,20%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **56.203.208.000** | **0** | **0** | **0** | **56.203.208.000** | **53.370.124.000** | **0** | **0** | **0** | **53.370.124.000** | **(2.833.084.000)** | **(5,04)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 56.203.208.000 | 0 | 0 | 0 | 56.203.208.000 | 53.370.124.000 | 0 | 0 | 0 | 53.370.124.000 | (2.833.084.000) | (5,04)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 56.203.208.000 | 0 | 0 | 0 | 56.203.208.000 | 53.370.124.000 | 0 | 0 | 0 | 53.370.124.000 | (2.833.084.000) | (5,04)% |
| | *Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **51.331.100.000** | **16.700.000.000** | **0** | **0** | **68.031.100.000** | **63.556.445.000** | **12.700.000.000** | **0** | **0** | **76.256.445.000** | **8.225.345.000** | **12,09%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.16<br>.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %)*<br>*Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %)* | 1.000.000.000 | 13.700.000.000 | 0 | 0 | 14.700.000.000 | 200.000.000 | 8.500.000.000 | 0 | 0 | 8.700.000.000 | (6.000.000.000) | (40,82)% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.16<br>.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan<br>*Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DAK yang terpenuhi (8.00 Paket)* | 0 | 4.700.000.000 | 0 | 0 | 4.700.000.000 | 0 | 4.700.000.000 | 0 | 0 | 4.700.000.000 | 0 | 0% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.16<br>.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit<br>*Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang terpenuhi (2.00 Paket)* | 1.000.000.000 | 9.000.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 200.000.000 | 3.800.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | (6.000.000.000) | (60)% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.16<br>.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %)* | 50.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 53.000.000.000 | 63.025.345.000 | 4.200.000.000 | 0 | 0 | 67.225.345.000 | 14.225.345.000 | 26,84% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.16<br>.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>*Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (92.00 %)* | 50.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 53.000.000.000 | 63.025.345.000 | 4.200.000.000 | 0 | 0 | 67.225.345.000 | 14.225.345.000 | 26,84% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.16<br>.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %)*<br>*Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %)* | 331.100.000 | 0 | 0 | 0 | 331.100.000 | 331.100.000 | 0 | 0 | 0 | 331.100.000 | 0 | 0% |
| 1.02.1.02.0<br>.00.0.00.16<br>.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit<br>*Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (9.00 Orang)* | 331.100.000 | 0 | 0 | 0 | 331.100.000 | 331.100.000 | 0 | 0 | 0 | 331.100.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.16.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **518.900.000** | **0** | **0** | **0** | **518.900.000** | **363.230.000** | **0** | **0** | **0** | **363.230.000** | **(155.670.000)** | **(30)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 518.900.000 | 0 | 0 | 0 | 518.900.000 | 363.230.000 | 0 | 0 | 0 | 363.230.000 | (155.670.000) | (30)% |
| | *Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 518.900.000 | 0 | 0 | 0 | 518.900.000 | 363.230.000 | 0 | 0 | 0 | 363.230.000 | (155.670.000) | (30)% |
| | *Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17** | **RSJD Surakarta** | **113.473.143.000** | **23.737.000.000** | **0** | **0** | **137.210.143.000** | **118.362.715.000** | **11.245.000.000** | **0** | **0** | **129.607.715.000** | **(7.602.428.000)** | **(5,54)%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **72.935.143.000** | **0** | **0** | **0** | **72.935.143.000** | **61.927.909.000** | **0** | **0** | **0** | **61.927.909.000** | **(11.007.234.000)** | **(15,09)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 72.935.143.000 | 0 | 0 | 0 | 72.935.143.000 | 61.927.909.000 | 0 | 0 | 0 | 61.927.909.000 | (11.007.234.000) | (15,09)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 72.935.143.000 | 0 | 0 | 0 | 72.935.143.000 | 61.927.909.000 | 0 | 0 | 0 | 61.927.909.000 | (11.007.234.000) | (15,09)% |
| | *Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **40.338.000.000** | **23.737.000.000** | **0** | **0** | **64.075.000.000** | **56.294.806.000** | **11.245.000.000** | **0** | **0** | **67.539.806.000** | **3.464.806.000** | **5,41%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 9.513.000.000 | 21.737.000.000 | 0 | 0 | 31.250.000.000 | 7.550.000.000 | 7.200.000.000 | 0 | 0 | 14.750.000.000 | (16.500.000.000) | (52,80)% |
| | *Persentase kegiatan pemenuhan logistik (97.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 150.000.000 | 3.850.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 150.000.000 | 3.850.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | 2.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000.000 | 1.500.000.000 | 200% |
| | *Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (4.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 613.000.000 | 17.887.000.000 | 0 | 0 | 18.500.000.000 | 150.000.000 | 3.350.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000.000 | (15.000.000.000) | (81,08)% |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (4.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 8.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000.000 | (3.000.000.000) | (37,50)% |
| | *Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (4.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 30.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 32.000.000.000 | 47.919.806.000 | 4.045.000.000 | 0 | 0 | 51.964.806.000 | 19.964.806.000 | 62,39% |
| | *Cost Recovery Rate (CRR) Total (32.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 30.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 32.000.000.000 | 47.919.806.000 | 4.045.000.000 | 0 | 0 | 51.964.806.000 | 19.964.806.000 | 62,39% |
| | *Cost Recovery Rate (CRR) Partial (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)* | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000.000 | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000.000 | 0 | 0% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit<br>*Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS (100.00 %)* | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000.000 | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000.000 | 0 | 0% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.17.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **200.000.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000.000** | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** | **140.000.000** | **(60.000.000)** | **(30)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (85.00 %)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi<br>*Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat (32000.00 Orang)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | (60.000.000) | (30)% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18** | **RSJD Dr. RM. Soedjarwadi** | **83.842.151.000** | **10.162.922.000** | **0** | **0** | **94.005.073.000** | **84.534.475.000** | **11.502.922.000** | **0** | **0** | **96.037.397.000** | **2.032.324.000** | **2,16%** |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **46.642.151.000** | **0** | **0** | **0** | **46.642.151.000** | **37.872.001.000** | **0** | **0** | **0** | **37.872.001.000** | **(8.770.150.000)** | **(18,80)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)* | 46.642.151.000 | 0 | 0 | 0 | 46.642.151.000 | 37.872.001.000 | 0 | 0 | 0 | 37.872.001.000 | (8.770.150.000) | (18,80)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)* | 46.642.151.000 | 0 | 0 | 0 | 46.642.151.000 | 37.872.001.000 | 0 | 0 | 0 | 37.872.001.000 | (8.770.150.000) | (18,80)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **36.985.520.000** | **10.162.922.000** | **0** | **0** | **47.148.442.000** | **46.512.338.000** | **11.502.922.000** | **0** | **0** | **58.015.260.000** | **10.866.818.000** | **23,05%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %)*<br>*Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (70.00 %)* | 5.000.000.000 | 5.162.922.000 | 0 | 0 | 10.162.922.000 | 2.000.000.000 | 5.162.922.000 | 0 | 0 | 7.162.922.000 | (3.000.000.000) | (29,52)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan<br>*Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)* | 0 | 5.162.922.000 | 0 | 0 | 5.162.922.000 | 0 | 5.162.922.000 | 0 | 0 | 5.162.922.000 | 0 | 0% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit<br>*Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (2.00 Paket)* | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | (3.000.000.000) | (60)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Cost Recovery Rate (CRR) Total (44.00 %)*<br>*Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)* | 31.500.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 36.500.000.000 | 44.026.818.000 | 6.340.000.000 | 0 | 0 | 50.366.818.000 | 13.866.818.000 | 37,99% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>*Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (99.00 %)* | 31.500.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 36.500.000.000 | 44.026.818.000 | 6.340.000.000 | 0 | 0 | 50.366.818.000 | 13.866.818.000 | 37,99% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)* | 485.520.000 | 0 | 0 | 0 | 485.520.000 | 485.520.000 | 0 | 0 | 0 | 485.520.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit<br>*Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (13.00 Orang)* | 485.520.000 | 0 | 0 | 0 | 485.520.000 | 485.520.000 | 0 | 0 | 0 | 485.520.000 | 0 | 0% |
| **1.02.1.02.0.00.0.00.18.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **214.480.000** | **0** | **0** | **0** | **214.480.000** | **150.136.000** | **0** | **0** | **0** | **150.136.000** | **(64.344.000)** | **(30)%** |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (39.24 %)* | 214.480.000 | 0 | 0 | 0 | 214.480.000 | 150.136.000 | 0 | 0 | 0 | 150.136.000 | (64.344.000) | (30)% |
| 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi<br>*Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (2218.00 Orang)* | 214.480.000 | 0 | 0 | 0 | 214.480.000 | 150.136.000 | 0 | 0 | 0 | 150.136.000 | (64.344.000) | (30)% |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **453.977.811.000** | **692.566.400.000** | **0** | **0** | **1.146.544.211.000** | **386.776.007.000** | **540.324.905.000** | **0** | **0** | **927.100.912.000** | **(219.443.299.000)** | **(19,14)%** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | **283.604.553.000** | **628.797.791.000** | **0** | **0** | **912.402.344.000** | **248.488.024.000** | **486.906.957.000** | **0** | **0** | **735.394.981.000** | **(177.007.363.000)** | **(19,40)%** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **132.266.850.000** | **4.214.292.000** | **0** | **0** | **136.481.142.000** | **96.834.474.000** | **3.356.541.000** | **0** | **0** | **100.191.015.000** | **(36.290.127.000)** | **(26,59)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | 510.000.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000.000 | 483.138.000 | 0 | 0 | 0 | 483.138.000 | (26.862.000) | (5,27)% |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (7.00 Dokumen)* | 240.000.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000.000 | 218.578.000 | 0 | 0 | 0 | 218.578.000 | (21.422.000) | (8,93)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 270.000.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000.000 | 264.560.000 | 0 | 0 | 0 | 264.560.000 | (5.440.000) | (2,01)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (29.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 117.505.564.000 | 0 | 0 | 0 | 117.505.564.000 | 82.340.871.000 | 0 | 0 | 0 | 82.340.871.000 | (35.164.693.000) | (29,93)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 117.305.564.000 | 0 | 0 | 0 | 117.305.564.000 | 82.169.969.000 | 0 | 0 | 0 | 82.169.969.000 | (35.135.595.000) | (29,95)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 170.902.000 | 0 | 0 | 0 | 170.902.000 | (29.098.000) | (14,55)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 | Administrasi Umum | 14.201.286.000 | 4.214.292.000 | 0 | 0 | 18.415.578.000 | 13.967.965.000 | 3.356.541.000 | 0 | 0 | 17.324.506.000 | (1.091.072.000) | (5,92)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 72.417.000 | 0 | 0 | 0 | 72.417.000 | 82.167.000 | 0 | 0 | 0 | 82.167.000 | 9.750.000 | 13,46% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.838.103.000 | 0 | 0 | 0 | 1.838.103.000 | 2.108.653.000 | 0 | 0 | 0 | 2.108.653.000 | 270.550.000 | 14,72% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.198.667.000 | 0 | 0 | 0 | 4.198.667.000 | 4.176.957.000 | 0 | 0 | 0 | 4.176.957.000 | (21.710.000) | (0,52)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 108.849.000 | 0 | 0 | 0 | 108.849.000 | (11.151.000) | (9,29)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.301.890.000 | 0 | 0 | 0 | 1.301.890.000 | 808.090.000 | 0 | 0 | 0 | 808.090.000 | (493.800.000) | (37,93)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.886.357.000 | 0 | 0 | 0 | 1.886.357.000 | 1.881.281.000 | 0 | 0 | 0 | 1.881.281.000 | (5.076.000) | (0,27)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 421.461.000 | 0 | 0 | 0 | 421.461.000 | 344.152.000 | 0 | 0 | 0 | 344.152.000 | (77.309.000) | (18,34)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 338.993.000 | 0 | 0 | 0 | 338.993.000 | 282.020.000 | 0 | 0 | 0 | 282.020.000 | (56.973.000) | (16,81)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 1.401.875.000 | 0 | 0 | 1.401.875.000 | 0 | 474.305.000 | 0 | 0 | 474.305.000 | (927.570.000) | (66,17)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (84.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 300.500.000 | 0 | 0 | 300.500.000 | 0 | 436.210.000 | 0 | 0 | 436.210.000 | 135.710.000 | 45,16% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (84.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 112.327.000 | 0 | 0 | 0 | 112.327.000 | 101.547.000 | 0 | 0 | 0 | 101.547.000 | (10.780.000) | (9,60)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (13.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 371.570.000 | 0 | 0 | 0 | 371.570.000 | 301.135.000 | 0 | 0 | 0 | 301.135.000 | (70.435.000) | (18,96)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 789.111.000 | 0 | 0 | 0 | 789.111.000 | 739.890.000 | 0 | 0 | 0 | 739.890.000 | (49.221.000) | (6,24)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 0 | 1.111.500.000 | 0 | 0 | 1.111.500.000 | 0 | 999.000.000 | 0 | 0 | 999.000.000 | (112.500.000) | (10,12)% |
| | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan (37.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 85.680.000 | 74.320.000 | 0 | 0 | 160.000.000 | 85.680.000 | 73.544.000 | 0 | 0 | 159.224.000 | (776.000) | (0,49)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 300.491.000 | 1.326.097.000 | 0 | 0 | 1.626.588.000 | 300.491.000 | 1.373.482.000 | 0 | 0 | 1.673.973.000 | 47.385.000 | 2,91% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.755.044.000 | 0 | 0 | 0 | 1.755.044.000 | 1.883.922.000 | 0 | 0 | 0 | 1.883.922.000 | 128.878.000 | 7,34% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 609.175.000 | 0 | 0 | 0 | 609.175.000 | 763.131.000 | 0 | 0 | 0 | 763.131.000 | 153.956.000 | 25,27% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 42.500.000 | 0 | 0 | 0 | 42.500.000 | (7.500.000) | (15)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 42.500.000 | 0 | 0 | 0 | 42.500.000 | (7.500.000) | (15)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **4.037.560.000** | **64.362.440.000** | **0** | **0** | **68.400.000.000** | **3.274.001.000** | **47.509.858.000** | **0** | **0** | **50.783.859.000** | **(17.616.141.000)** | **(25,75)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | 4.037.560.000 | 64.362.440.000 | 0 | 0 | 68.400.000.000 | 3.274.001.000 | 47.509.858.000 | 0 | 0 | 50.783.859.000 | (17.616.141.000) | (25,75)% |
| | *Persentase akses air minum perdesaan (79.80 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase akses air minum perkotaan (90.15 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 3.617.560.000 | 0 | 0 | 0 | 3.617.560.000 | 2.968.088.000 | 0 | 0 | 0 | 2.968.088.000 | (649.472.000) | (17,95)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | 0 | 64.362.440.000 | 0 | 0 | 64.362.440.000 | 0 | 47.509.858.000 | 0 | 0 | 47.509.858.000 | (16.852.582.000) | (26,18)% |
| | *Jumlah SPAM Regional (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000.000 | 305.913.000 | 0 | 0 | 0 | 305.913.000 | (114.087.000) | (27,16)% |
| | *Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III (20.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **730.000.000** | **0** | **0** | **0** | **730.000.000** | **711.740.000** | **0** | **0** | **0** | **711.740.000** | **(18.260.000)** | **(2,50)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | 730.000.000 | 0 | 0 | 0 | 730.000.000 | 711.740.000 | 0 | 0 | 0 | 711.740.000 | (18.260.000) | (2,50)% |
| | *Persentase akses sanitasi air limbah domestik (91.70 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | 730.000.000 | 0 | 0 | 0 | 730.000.000 | 711.740.000 | 0 | 0 | 0 | 711.740.000 | (18.260.000) | (2,50)% |
| | *Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis, kelembagaan, administrasi sarana prasarana air Limbah domestik Kab./Kota (IPLT & IPAL skala permukiman) (8.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **18.525.602.000** | **144.824.891.000** | **0** | **0** | **163.350.493.000** | **15.356.981.000** | **114.730.135.000** | **0** | **0** | **130.087.116.000** | **(33.263.377.000)** | **(20,36)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 18.525.602.000 | 144.824.891.000 | 0 | 0 | 163.350.493.000 | 15.356.981.000 | 114.730.135.000 | 0 | 0 | 130.087.116.000 | (33.263.377.000) | (20,36)% |
| | *Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (12.42 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 18.290.602.000 | 144.824.891.000 | 0 | 0 | 163.115.493.000 | 15.158.151.000 | 114.730.135.000 | 0 | 0 | 129.888.286.000 | (33.227.207.000) | (20,37)% |
| | *Pembangunan Masjid Agung Magelang (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | 155.000.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000.000 | 171.000.000 | 0 | 0 | 0 | 171.000.000 | 16.000.000 | 10,32% |
| | *Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (16.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 | Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 27.830.000 | 0 | 0 | 0 | 27.830.000 | (52.170.000) | (65,21)% |
| | *Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (1.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA** | **701.480.000** | **0** | **0** | **0** | **701.480.000** | **647.216.000** | **0** | **0** | **0** | **647.216.000** | **(54.264.000)** | **(7,74)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 701.480.000 | 0 | 0 | 0 | 701.480.000 | 647.216.000 | 0 | 0 | 0 | 647.216.000 | (54.264.000) | (7,74)% |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 661.480.000 | 0 | 0 | 0 | 661.480.000 | 640.016.000 | 0 | 0 | 0 | 640.016.000 | (21.464.000) | (3,24)% |
| | *Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | (32.800.000) | (82)% |
| | *Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **125.991.051.000** | **415.378.668.000** | **0** | **0** | **541.369.719.000** | **130.840.771.000** | **321.249.173.000** | **0** | **0** | **452.089.944.000** | **(89.279.775.000)** | **(16,49)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | 125.991.051.000 | 415.378.668.000 | 0 | 0 | 541.369.719.000 | 130.840.771.000 | 321.249.173.000 | 0 | 0 | 452.089.944.000 | (89.279.775.000) | (16,49)% |
| | *Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (95.90 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (95.49 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (89.86 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (94.52 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (77.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (94.63 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (92.24 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (95.39 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.52 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (43.18 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (37.92 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jalan yang dileger (97.59 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (81.29 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (91.42 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (90.88 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (85.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (88.03 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (83.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (91.63 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (83.79 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (92.40 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (57.06 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (80.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan | 43.680.000 | 8.143.635.000 | 0 | 0 | 8.187.315.000 | 43.680.000 | 10.015.962.000 | 0 | 0 | 10.059.642.000 | 1.872.327.000 | 22,87% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (14.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan | 0 | 107.417.747.000 | 0 | 0 | 107.417.747.000 | 0 | 57.142.877.000 | 0 | 0 | 57.142.877.000 | (50.274.870.000) | (46,80)% |
| | *Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan (42260.00 m2)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 | Pengelolaan Leger Jalan | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | 558.784.000 | 0 | 0 | 0 | 558.784.000 | (191.216.000) | (25,50)% |
| | *Panjang Jalan yang dileger (158.71 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 4.508.125.000 | 0 | 0 | 0 | 4.508.125.000 | 3.105.564.000 | 0 | 0 | 0 | 3.105.564.000 | (1.402.561.000) | (31,11)% |
| | *Data Kondisi Jalan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Data Kondisi Jembatan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perhitungan LHR (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | 0 | 20.959.850.000 | 0 | 0 | 20.959.850.000 | 0 | 13.209.849.000 | 0 | 0 | 13.209.849.000 | (7.750.001.000) | (36,98)% |
| | *Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2 (1.29 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 2.362.670.000 | 146.493.944.000 | 0 | 0 | 148.856.614.000 | 11.045.184.000 | 138.368.276.000 | 0 | 0 | 149.413.460.000 | 556.846.000 | 0,37% |
| | *Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (800.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit Pemeliharaan alat uji (84.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit Penambahan alat uji (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (0.62 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK) (4.07 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2 (3.91 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2 (5.06 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 | Rekonstruksi Jalan | 610.560.000 | 46.099.432.000 | 0 | 0 | 46.709.992.000 | 610.560.000 | 35.520.877.000 | 0 | 0 | 36.131.437.000 | (10.578.555.000) | (22,65)% |
| | *Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1 (4.83 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | 0 | 5.500.000.000 | 0 | 0 | 5.500.000.000 | 0 | 4.417.016.000 | 0 | 0 | 4.417.016.000 | (1.082.984.000) | (19,69)% |
| | *Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1 (0.13 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1 (0.20 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 92.542.597.000 | 11.050.891.000 | 0 | 0 | 103.593.488.000 | 87.955.117.000 | 11.202.684.000 | 0 | 0 | 99.157.801.000 | (4.435.687.000) | (4,28)% |
| | *Jumlah bronjong (1501.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah (64.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara (26.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1 (74.96 Km)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2 (73.35 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1 (53.84 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2 (144.83 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1 (142.33 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2 (124.57 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1 (159.28 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2 (92.67 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1 (189.20 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2 (197.09 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1 (132.55 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2 (88.18 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 (165.59 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2 (235.81 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1 (87.77 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2 (99.72 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1 (139.29 Km)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2 (60.26 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 | Pembangunan Flyover | 571.320.000 | 31.631.410.000 | 0 | 0 | 32.202.730.000 | 571.320.000 | 31.633.405.000 | 0 | 0 | 32.204.725.000 | 1.995.000 | 0,01% |
| | *Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pembangunan Jalan (Perlintasan Tidak Sebidang) di Wilayah timur 2 (0.77 Km)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 | Penggantian Jembatan | 0 | 34.659.306.000 | 0 | 0 | 34.659.306.000 | 0 | 16.425.874.000 | 0 | 0 | 16.425.874.000 | (18.233.432.000) | (52,61)% |
| | *Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1 (76.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1 (109.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 | Rehabilitasi Jembatan | 0 | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 0 | 1.178.145.000 | 0 | 0 | 1.178.145.000 | (321.855.000) | (21,46)% |
| | *Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1 (3.80 m)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 17.224.579.000 | 1.922.453.000 | 0 | 0 | 19.147.032.000 | 16.073.042.000 | 2.134.208.000 | 0 | 0 | 18.207.250.000 | (939.782.000) | (4,91)% |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1 (842.90 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2 (1177.70 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1 (319.15 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2 (1146.03 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1 (1245.80 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2 (1445.12 m)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1 (1638.45 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2 (1098.10 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1 (1956.04 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2 (1475.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1 (1204.80 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2 (772.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1 (1195.70 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2 (3215.80 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1 (761.60 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2 (1249.80 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1 (1429.10 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2 (535.10 m)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | 7.377.520.000 | 0 | 0 | 0 | 7.377.520.000 | 10.877.520.000 | 0 | 0 | 0 | 10.877.520.000 | 3.500.000.000 | 47,44% |
| | *Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.14.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **1.352.010.000** | **17.500.000** | **0** | **0** | **1.369.510.000** | **822.841.000** | **61.250.000** | **0** | **0** | **884.091.000** | **(485.419.000)** | **(35,44)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 1.019.510.000 | 0 | 0 | 0 | 1.019.510.000 | 534.091.000 | 0 | 0 | 0 | 534.091.000 | (485.419.000) | (47,61)% |
| | *Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 663.510.000 | 0 | 0 | 0 | 663.510.000 | 463.510.000 | 0 | 0 | 0 | 463.510.000 | (200.000.000) | (30,14)% |
| | *Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (160.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 356.000.000 | 0 | 0 | 0 | 356.000.000 | 70.581.000 | 0 | 0 | 0 | 70.581.000 | (285.419.000) | (80,17)% |
| | *Focus Group Discussion (160.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Forum Jasa Konstruksi Daerah (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Rakor TPJK Kab./Kota (120.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa (80.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa (80.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | 332.500.000 | 17.500.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | 288.750.000 | 61.250.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0% |
| | *Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | 332.500.000 | 17.500.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | 288.750.000 | 61.250.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah penerbitan HSPK (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15** | **Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang** | **170.373.258.000** | **63.768.609.000** | **0** | **0** | **234.141.867.000** | **138.287.983.000** | **53.417.948.000** | **0** | **0** | **191.705.931.000** | **(42.435.936.000)** | **(18,12)%** |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **91.453.316.000** | **928.000.000** | **0** | **0** | **92.381.316.000** | **75.255.872.000** | **661.842.000** | **0** | **0** | **75.917.714.000** | **(16.463.602.000)** | **(17,82)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 557.000.000 | 0 | 0 | 0 | 557.000.000 | 448.898.000 | 0 | 0 | 0 | 448.898.000 | (108.102.000) | (19,41)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 257.000.000 | 0 | 0 | 0 | 257.000.000 | 205.220.000 | 0 | 0 | 0 | 205.220.000 | (51.780.000) | (20,15)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 243.678.000 | 0 | 0 | 0 | 243.678.000 | (56.322.000) | (18,77)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 81.754.914.000 | 0 | 0 | 0 | 81.754.914.000 | 68.105.612.000 | 0 | 0 | 0 | 68.105.612.000 | (13.649.302.000) | (16,70)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 80.460.500.000 | 0 | 0 | 0 | 80.460.500.000 | 66.926.287.000 | 0 | 0 | 0 | 66.926.287.000 | (13.534.213.000) | (16,82)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1.294.414.000 | 0 | 0 | 0 | 1.294.414.000 | 1.179.325.000 | 0 | 0 | 0 | 1.179.325.000 | (115.089.000) | (8,89)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 | Administrasi Umum | 8.641.402.000 | 928.000.000 | 0 | 0 | 9.569.402.000 | 6.561.323.000 | 661.842.000 | 0 | 0 | 7.223.165.000 | (2.346.237.000) | (24,52)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 74.786.000 | 0 | 0 | 0 | 74.786.000 | 71.360.000 | 0 | 0 | 0 | 71.360.000 | (3.426.000) | (4,58)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.537.288.000 | 0 | 0 | 0 | 1.537.288.000 | 1.331.664.000 | 0 | 0 | 0 | 1.331.664.000 | (205.624.000) | (13,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.898.458.000 | 0 | 0 | 0 | 1.898.458.000 | 1.891.187.000 | 0 | 0 | 0 | 1.891.187.000 | (7.271.000) | (0,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 194.700.000 | 0 | 0 | 0 | 194.700.000 | 194.700.000 | 0 | 0 | 0 | 194.700.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 608.935.000 | 0 | 0 | 0 | 608.935.000 | 613.566.000 | 0 | 0 | 0 | 613.566.000 | 4.631.000 | 0,76% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 162.738.000 | 0 | 0 | 0 | 162.738.000 | 125.721.000 | 0 | 0 | 0 | 125.721.000 | (37.017.000) | (22,75)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 131.726.000 | 0 | 0 | 0 | 131.726.000 | 73.293.000 | 0 | 0 | 0 | 73.293.000 | (58.433.000) | (44,36)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 105.790.000 | 0 | 0 | 105.790.000 | (94.210.000) | (47,11)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 213.540.000 | 0 | 0 | 0 | 213.540.000 | 92.066.000 | 0 | 0 | 0 | 92.066.000 | (121.474.000) | (56,89)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 71.445.000 | 0 | 0 | 0 | 71.445.000 | 36.450.000 | 0 | 0 | 0 | 36.450.000 | (34.995.000) | (48,98)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 332.300.000 | 0 | 0 | 0 | 332.300.000 | 225.508.000 | 0 | 0 | 0 | 225.508.000 | (106.792.000) | (32,14)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 0 | 728.000.000 | 0 | 0 | 728.000.000 | 0 | 556.052.000 | 0 | 0 | 556.052.000 | (171.948.000) | (23,62)% |
| | *jumlah unit kendaraan dinas/operasional (20.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 188.308.000 | 0 | 0 | 0 | 188.308.000 | 129.031.000 | 0 | 0 | 0 | 129.031.000 | (59.277.000) | (31,48)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 842.163.000 | 0 | 0 | 0 | 842.163.000 | 463.707.000 | 0 | 0 | 0 | 463.707.000 | (378.456.000) | (44,94)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.678.979.000 | 0 | 0 | 0 | 1.678.979.000 | 821.839.000 | 0 | 0 | 0 | 821.839.000 | (857.140.000) | (51,05)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 706.036.000 | 0 | 0 | 0 | 706.036.000 | 491.231.000 | 0 | 0 | 0 | 491.231.000 | (214.805.000) | (30,42)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 140.039.000 | 0 | 0 | 0 | 140.039.000 | (359.961.000) | (71,99)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 140.039.000 | 0 | 0 | 0 | 140.039.000 | (359.961.000) | (71,99)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (8.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **75.712.742.000** | **62.840.609.000** | **0** | **0** | **138.553.351.000** | **61.353.045.000** | **52.756.106.000** | **0** | **0** | **114.109.151.000** | **(24.444.200.000)** | **(17,64)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 42.888.161.000 | 38.878.965.000 | 0 | 0 | 81.767.126.000 | 32.668.627.000 | 31.778.910.000 | 0 | 0 | 64.447.537.000 | (17.319.589.000) | (21,18)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (61.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (35.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (30.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (40.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (65.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (30.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (75.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (70.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 1.072.237.000 | 0 | 0 | 0 | 1.072.237.000 | 142.888.000 | 0 | 0 | 0 | 142.888.000 | (929.349.000) | (86,67)% |
| | *Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 3.158.492.000 | 0 | 0 | 0 | 3.158.492.000 | (841.508.000) | (21,04)% |
| | *Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | 2.193.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.193.000.000 | 1.854.996.000 | 0 | 0 | 0 | 1.854.996.000 | (338.004.000) | (15,41)% |
| | *Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 359.485.000 | 3.390.000.000 | 0 | 0 | 3.749.485.000 | 335.053.000 | 2.615.019.000 | 0 | 0 | 2.950.072.000 | (799.413.000) | (21,32)% |
| | *Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 253.707.000 | 18.953.458.000 | 0 | 0 | 19.207.165.000 | 182.749.000 | 15.992.245.000 | 0 | 0 | 16.174.994.000 | (3.032.171.000) | (15,79)% |
| | *Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya<br>*Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)* | 0 | 5.650.000.000 | 0 | 0 | 5.650.000.000 | 0 | 4.635.833.000 | 0 | 0 | 4.635.833.000 | (1.014.167.000) | (17,95)% |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya<br>*Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit)* | 679.969.000 | 8.280.000.000 | 0 | 0 | 8.959.969.000 | 529.464.000 | 6.228.140.000 | 0 | 0 | 6.757.604.000 | (2.202.365.000) | (24,58)% |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai<br>*Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)* | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000.000 | (140.000.000) | (20)% |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi)*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi)*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi)*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (5.00 Lokasi)* | 2.837.234.000 | 0 | 0 | 0 | 2.837.234.000 | 2.593.042.000 | 0 | 0 | 0 | 2.593.042.000 | (244.192.000) | (8,61)% |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai<br>*Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (10.00 Lokasi)*<br>*Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (11.00 Lokasi)* | 21.835.053.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0 | 23.585.053.000 | 16.525.945.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0 | 18.275.945.000 | (5.309.108.000) | (22,51)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (5.00 Lokasi)*<br>*Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai dan pantai (7.00 Lokasi)*<br>*Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (22.00 Lokasi)*<br>*Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (9.00 Lokasi)*<br>*Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (2.00 Laporan)*<br>*Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat (2.00 Laporan)*<br>*Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (7.00 Bulan)*<br>*Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat (2.00 Laporan)*<br>*Jumlah pengananganan sarana prasarana SDA akibat banjir (20.00 Lokasi)*<br>*Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat (21.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0<br>.00.0.00.15<br>.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (1.00 Laporan)*<br>*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (3.00 Laporan)*<br>*Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA (3.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki (3.00 Buah)* | 6.492.906.000 | 398.750.000 | 0 | 0 | 6.891.656.000 | 5.206.582.000 | 250.750.000 | 0 | 0 | 5.457.332.000 | (1.434.324.000) | (20,81)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0<br>.00.0.00.15<br>.02.1.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku (2.00 Dokumen)*<br>*Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai (2.00 Dokumen)* | 876.751.000 | 0 | 0 | 0 | 876.751.000 | 633.990.000 | 0 | 0 | 0 | 633.990.000 | (242.761.000) | (27,69)% |
| 1.03.1.03.0<br>.00.0.00.15<br>.02.1.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen)* | 477.148.000 | 0 | 0 | 0 | 477.148.000 | 310.044.000 | 0 | 0 | 0 | 310.044.000 | (167.104.000) | (35,02)% |
| 1.03.1.03.0<br>.00.0.00.15<br>.02.1.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset (4.00 Laporan)* | 1.110.671.000 | 456.757.000 | 0 | 0 | 1.567.428.000 | 635.382.000 | 306.923.000 | 0 | 0 | 942.305.000 | (625.123.000) | (39,88)% |
| 1.03.1.03.0<br>.00.0.00.15<br>.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<br>*Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (57.05 %)*<br>*Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (82.60 %)*<br>*Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %)*<br>*Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %)* | 32.824.581.000 | 23.961.644.000 | 0 | 0 | 56.786.225.000 | 28.684.418.000 | 20.977.196.000 | 0 | 0 | 49.661.614.000 | (7.124.611.000) | (12,55)% |
| 1.03.1.03.0<br>.00.0.00.15<br>.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa<br>*Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (2.00 Dokumen)* | 1.302.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.302.000.000 | 232.892.000 | 0 | 0 | 0 | 232.892.000 | (1.069.108.000) | (82,11)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 2.187.945.000 | 23.961.644.000 | 0 | 0 | 26.149.589.000 | 1.945.086.000 | 20.977.196.000 | 0 | 0 | 22.922.282.000 | (3.227.307.000) | (12,34)% |
| | *Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun (16.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 28.995.890.000 | 0 | 0 | 0 | 28.995.890.000 | 26.270.996.000 | 0 | 0 | 0 | 26.270.996.000 | (2.724.894.000) | (9,40)% |
| | *Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (13.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (16.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (22.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (24.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (7.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 338.746.000 | 0 | 0 | 0 | 338.746.000 | 235.444.000 | 0 | 0 | 0 | 235.444.000 | (103.302.000) | (30,50)% |
| | *Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.03.1.03.0.00.0.00.15.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **3.207.200.000** | **0** | **0** | **0** | **3.207.200.000** | **1.679.066.000** | **0** | **0** | **0** | **1.679.066.000** | **(1.528.134.000)** | **(47,65)%** |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi | 708.200.000 | 0 | 0 | 0 | 708.200.000 | 171.891.000 | 0 | 0 | 0 | 171.891.000 | (536.309.000) | (75,73)% |
| | *Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun (15.32 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 | Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 708.200.000 | 0 | 0 | 0 | 708.200.000 | 171.891.000 | 0 | 0 | 0 | 171.891.000 | (536.309.000) | (75,73)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 889.547.000 | 0 | 0 | 0 | 889.547.000 | 452.648.000 | 0 | 0 | 0 | 452.648.000 | (436.899.000) | (49,11)% |
| | *Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub (43.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | 889.547.000 | 0 | 0 | 0 | 889.547.000 | 452.648.000 | 0 | 0 | 0 | 452.648.000 | (436.899.000) | (49,11)% |
| | *Jumlah RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekomendasi Gubernur (7.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 596.213.000 | 0 | 0 | 0 | 596.213.000 | 306.213.000 | 0 | 0 | 0 | 306.213.000 | (290.000.000) | (48,64)% |
| | *Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang (74.95 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 596.213.000 | 0 | 0 | 0 | 596.213.000 | 306.213.000 | 0 | 0 | 0 | 306.213.000 | (290.000.000) | (48,64)% |
| | *Jumlah dokumen yg dievaluasi dan disinkronisasi (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta sosialisasi (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah workshop TKPRD (1.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 1.013.240.000 | 0 | 0 | 0 | 1.013.240.000 | 748.314.000 | 0 | 0 | 0 | 748.314.000 | (264.926.000) | (26,15)% |
| | *Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (73.63 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (62.21 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (57.14 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (50.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1.013.240.000 | 0 | 0 | 0 | 1.013.240.000 | 748.314.000 | 0 | 0 | 0 | 748.314.000 | (264.926.000) | (26,15)% |
| | *Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang dipantau (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kawasan yang dilakukan pemantauan (3.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta pembinaan (500.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **40.690.752.000** | **1.113.100.000** | **0** | **0** | **41.803.852.000** | **31.079.335.000** | **78.600.000** | **0** | **0** | **31.157.935.000** | **(10.645.917.000)** | **(25,47)%** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | **40.690.752.000** | **1.113.100.000** | **0** | **0** | **41.803.852.000** | **31.079.335.000** | **78.600.000** | **0** | **0** | **31.157.935.000** | **(10.645.917.000)** | **(25,47)%** |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **19.665.652.000** | **1.113.100.000** | **0** | **0** | **20.778.752.000** | **14.439.967.000** | **78.600.000** | **0** | **0** | **14.518.567.000** | **(6.260.185.000)** | **(30,13)%** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 843.345.000 | 0 | 0 | 0 | 843.345.000 | 483.312.000 | 0 | 0 | 0 | 483.312.000 | (360.033.000) | (42,69)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 227.982.000 | 0 | 0 | 0 | 227.982.000 | 141.773.000 | 0 | 0 | 0 | 141.773.000 | (86.209.000) | (37,81)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | 51.338.000 | 0 | 0 | 0 | 51.338.000 | 28.950.000 | 0 | 0 | 0 | 28.950.000 | (22.388.000) | (43,61)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen)* | 319.764.000 | 0 | 0 | 0 | 319.764.000 | 216.964.000 | 0 | 0 | 0 | 216.964.000 | (102.800.000) | (32,15)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | 211.660.000 | 0 | 0 | 0 | 211.660.000 | 85.385.000 | 0 | 0 | 0 | 85.385.000 | (126.275.000) | (59,66)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen)* | 32.601.000 | 0 | 0 | 0 | 32.601.000 | 10.240.000 | 0 | 0 | 0 | 10.240.000 | (22.361.000) | (68,59)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | 14.615.707.000 | 0 | 0 | 0 | 14.615.707.000 | 10.846.576.000 | 0 | 0 | 0 | 10.846.576.000 | (3.769.131.000) | (25,79)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)* | 14.531.307.000 | 0 | 0 | 0 | 14.531.307.000 | 10.810.061.000 | 0 | 0 | 0 | 10.810.061.000 | (3.721.246.000) | (25,61)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan<br>*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)* | 38.500.000 | 0 | 0 | 0 | 38.500.000 | 8.740.000 | 0 | 0 | 0 | 8.740.000 | (29.760.000) | (77,30)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 41.900.000 | 0 | 0 | 0 | 41.900.000 | 23.775.000 | 0 | 0 | 0 | 23.775.000 | (18.125.000) | (43,26)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 4.146.600.000 | 1.113.100.000 | 0 | 0 | 5.259.700.000 | 3.068.139.000 | 78.600.000 | 0 | 0 | 3.146.739.000 | (2.112.961.000) | (40,17)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 55.650.000 | 0 | 0 | 0 | 55.650.000 | 40.650.000 | 0 | 0 | 0 | 40.650.000 | (15.000.000) | (26,95)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 406.000.000 | 0 | 0 | 0 | 406.000.000 | (194.000.000) | (32,33)% |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 928.450.000 | 0 | 0 | 0 | 928.450.000 | 921.805.000 | 0 | 0 | 0 | 921.805.000 | (6.645.000) | (0,72)% |
| | *Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 268.000.000 | 0 | 0 | 0 | 268.000.000 | 259.971.000 | 0 | 0 | 0 | 259.971.000 | (8.029.000) | (3)% |
| | *Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 65.010.000 | 0 | 0 | 0 | 65.010.000 | (39.990.000) | (38,09)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | (10.000.000) | (22,22)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000.000 | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | (20.000.000) | (46,51)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.000.000 | 1.084.000.000 | 0 | 0 | 1.104.000.000 | 20.000.000 | 54.000.000 | 0 | 0 | 74.000.000 | (1.030.000.000) | (93,30)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 223.120.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 228.120.000 | 95.320.000 | 500.000 | 0 | 0 | 95.820.000 | (132.300.000) | (58)% |
| | *Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | (30.000.000) | (27,27)% |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 412.240.000 | 0 | 0 | 0 | 412.240.000 | (287.760.000) | (41,11)% |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 24.100.000 | 0 | 0 | 24.100.000 | 0 | 24.100.000 | 0 | 0 | 24.100.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 280.000.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000.000 | 140.480.000 | 0 | 0 | 0 | 140.480.000 | (139.520.000) | (49,83)% |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 300.283.000 | 0 | 0 | 0 | 300.283.000 | (199.717.000) | (39,94)% |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 78.270.000 | 0 | 0 | 0 | 78.270.000 | 78.270.000 | 0 | 0 | 0 | 78.270.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 44.830.000 | 0 | 0 | 0 | 44.830.000 | 44.830.000 | 0 | 0 | 0 | 44.830.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 5.280.000 | 0 | 0 | 0 | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 | 0 | 0 | 5.280.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 41.940.000 | 0 | 0 | 0 | 41.940.000 | (18.060.000) | (30,10)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 41.940.000 | 0 | 0 | 0 | 41.940.000 | (18.060.000) | (30,10)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar (30.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **12.989.600.000** | **0** | **0** | **0** | **12.989.600.000** | **11.474.465.000** | **0** | **0** | **0** | **11.474.465.000** | **(1.515.135.000)** | **(11,66)%** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 528.025.000 | 0 | 0 | 0 | 528.025.000 | 369.626.000 | 0 | 0 | 0 | 369.626.000 | (158.399.000) | (30)% |
| | *Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 21.500.000 | 14.033.000 | 0 | 0 | 0 | 14.033.000 | (7.467.000) | (34,73)% |
| | *Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi | 506.525.000 | 0 | 0 | 0 | 506.525.000 | 355.593.000 | 0 | 0 | 0 | 355.593.000 | (150.932.000) | (29,80)% |
| | *Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 361.035.000 | 0 | 0 | 0 | 361.035.000 | 159.890.000 | 0 | 0 | 0 | 159.890.000 | (201.145.000) | (55,71)% |
| | *Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 361.035.000 | 0 | 0 | 0 | 361.035.000 | 159.890.000 | 0 | 0 | 0 | 159.890.000 | (201.145.000) | (55,71)% |
| | *Jumlah dokumen yang disusun (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi<br>*Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %)* | 3.915.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.915.000.000 | 3.164.754.000 | 0 | 0 | 0 | 3.164.754.000 | (750.246.000) | (19,16)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana<br>*Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit)* | 2.016.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.016.000.000 | 1.911.672.000 | 0 | 0 | 0 | 1.911.672.000 | (104.328.000) | (5,18)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana<br>*Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit)* | 1.339.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.339.000.000 | 1.212.884.000 | 0 | 0 | 0 | 1.212.884.000 | (126.116.000) | (9,42)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi<br>*Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (1.00 Dokumen)* | 560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000.000 | 40.198.000 | 0 | 0 | 0 | 40.198.000 | (519.802.000) | (92,82)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi<br>*Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %)*<br>*Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %)* | 8.185.540.000 | 0 | 0 | 0 | 8.185.540.000 | 7.780.195.000 | 0 | 0 | 0 | 7.780.195.000 | (405.345.000) | (4,95)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi<br>*Jumlah rumah yang ditangani (11292.00 Unit)*<br>*Jumlah unit rumah yang dibangun (186.00 Unit)* | 8.185.540.000 | 0 | 0 | 0 | 8.185.540.000 | 7.780.195.000 | 0 | 0 | 0 | 7.780.195.000 | (405.345.000) | (4,95)% |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **4.193.500.000** | **0** | **0** | **0** | **4.193.500.000** | **3.042.381.000** | **0** | **0** | **0** | **3.042.381.000** | **(1.151.119.000)** | **(27,45)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | 4.193.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.193.500.000 | 3.042.381.000 | 0 | 0 | 0 | 3.042.381.000 | (1.151.119.000) | (27,45)% |
| | *Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (13.79 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 133.350.000 | 0 | 0 | 0 | 133.350.000 | (96.650.000) | (42,02)% |
| | *Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 3.751.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.751.500.000 | 2.790.481.000 | 0 | 0 | 0 | 2.790.481.000 | (961.019.000) | (25,62)% |
| | *Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan (6.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | 212.000.000 | 0 | 0 | 0 | 212.000.000 | 118.550.000 | 0 | 0 | 0 | 118.550.000 | (93.450.000) | (44,08)% |
| | *Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani (3.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **2.085.000.000** | **0** | **0** | **0** | **2.085.000.000** | **1.253.672.000** | **0** | **0** | **0** | **1.253.672.000** | **(831.328.000)** | **(39,87)%** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 | 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 | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 1.253.672.000 | 0 | 0 | 0 | 1.253.672.000 | (831.328.000) | (39,87)% |
| | *Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | 1.253.672.000 | 0 | 0 | 0 | 1.253.672.000 | (831.328.000) | (39,87)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | **595.000.000** | **0** | **0** | **0** | **595.000.000** | **343.336.000** | **0** | **0** | **0** | **343.336.000** | **(251.664.000)** | **(42,30)%** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | 595.000.000 | 0 | 0 | 0 | 595.000.000 | 343.336.000 | 0 | 0 | 0 | 343.336.000 | (251.664.000) | (42,30)% |
| | *Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 595.000.000 | 0 | 0 | 0 | 595.000.000 | 343.336.000 | 0 | 0 | 0 | 343.336.000 | (251.664.000) | (42,30)% |
| | *Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **589.500.000** | **0** | **0** | **0** | **589.500.000** | **276.154.000** | **0** | **0** | **0** | **276.154.000** | **(313.346.000)** | **(53,15)%** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 589.500.000 | 0 | 0 | 0 | 589.500.000 | 276.154.000 | 0 | 0 | 0 | 276.154.000 | (313.346.000) | (53,15)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 494.500.000 | 0 | 0 | 0 | 494.500.000 | 263.704.000 | 0 | 0 | 0 | 263.704.000 | (230.796.000) | (46,67)% |
| | *Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %)* | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000.000 | 12.450.000 | 0 | 0 | 0 | 12.450.000 | (82.550.000) | (86,89)% |
| **1.04.1.04.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **572.500.000** | **0** | **0** | **0** | **572.500.000** | **249.360.000** | **0** | **0** | **0** | **249.360.000** | **(323.140.000)** | **(56,44)%** |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 572.500.000 | 0 | 0 | 0 | 572.500.000 | 249.360.000 | 0 | 0 | 0 | 249.360.000 | (323.140.000) | (56,44)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah<br>*Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)* | 243.032.000 | 0 | 0 | 0 | 243.032.000 | 107.992.000 | 0 | 0 | 0 | 107.992.000 | (135.040.000) | (55,56)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)* | 59.626.000 | 0 | 0 | 0 | 59.626.000 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 10.800.000 | (48.826.000) | (81,89)% |
| 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)* | 269.842.000 | 0 | 0 | 0 | 269.842.000 | 130.568.000 | 0 | 0 | 0 | 130.568.000 | (139.274.000) | (51,61)% |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **54.364.902.000** | **90.000.000** | **0** | **0** | **54.454.902.000** | **36.405.968.000** | **233.400.000** | **0** | **0** | **36.639.368.000** | **(17.815.534.000)** | **(32,72)%** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | **26.283.894.000** | **0** | **0** | **0** | **26.283.894.000** | **18.535.991.000** | **0** | **0** | **0** | **18.535.991.000** | **(7.747.903.000)** | **(29,48)%** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **19.689.894.000** | **0** | **0** | **0** | **19.689.894.000** | **14.608.102.000** | **0** | **0** | **0** | **14.608.102.000** | **(5.081.792.000)** | **(25,81)%** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | 279.000.000 | 0 | 0 | 0 | 279.000.000 | 156.187.000 | 0 | 0 | 0 | 156.187.000 | (122.813.000) | (44,02)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)* | 169.000.000 | 0 | 0 | 0 | 169.000.000 | 58.072.000 | 0 | 0 | 0 | 58.072.000 | (110.928.000) | (65,64)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)* | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 98.115.000 | 0 | 0 | 0 | 98.115.000 | (11.885.000) | (10,80)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | 12.849.954.000 | 0 | 0 | 0 | 12.849.954.000 | 9.998.154.000 | 0 | 0 | 0 | 9.998.154.000 | (2.851.800.000) | (22,19)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis)* | 12.766.094.000 | 0 | 0 | 0 | 12.766.094.000 | 9.979.989.000 | 0 | 0 | 0 | 9.979.989.000 | (2.786.105.000) | (21,82)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis)* | 83.860.000 | 0 | 0 | 0 | 83.860.000 | 18.165.000 | 0 | 0 | 0 | 18.165.000 | (65.695.000) | (78,34)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | 6.105.855.000 | 0 | 0 | 0 | 6.105.855.000 | 4.167.811.000 | 0 | 0 | 0 | 4.167.811.000 | (1.938.044.000) | (31,74)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 3.960.000 | 0 | 0 | 0 | 3.960.000 | 2.160.000 | 0 | 0 | 0 | 2.160.000 | (1.800.000) | (45,45)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 625.000.000 | 0 | 0 | 0 | 625.000.000 | 498.800.000 | 0 | 0 | 0 | 498.800.000 | (126.200.000) | (20,19)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 196.600.000 | 0 | 0 | 0 | 196.600.000 | 196.600.000 | 0 | 0 | 0 | 196.600.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 285.750.000 | 0 | 0 | 0 | 285.750.000 | (14.250.000) | (4,75)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.024.778.000 | 0 | 0 | 0 | 2.024.778.000 | 1.971.978.000 | 0 | 0 | 0 | 1.971.978.000 | (52.800.000) | (2,61)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 255.437.000 | 0 | 0 | 0 | 255.437.000 | 95.229.000 | 0 | 0 | 0 | 95.229.000 | (160.208.000) | (62,72)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 81.280.000 | 0 | 0 | 0 | 81.280.000 | 31.222.000 | 0 | 0 | 0 | 31.222.000 | (50.058.000) | (61,59)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 91.326.000 | 0 | 0 | 0 | 91.326.000 | (48.674.000) | (34,77)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (69.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 403.000.000 | 0 | 0 | 0 | 403.000.000 | 26.135.000 | 0 | 0 | 0 | 26.135.000 | (376.865.000) | (93,51)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 185.600.000 | 0 | 0 | 0 | 185.600.000 | 66.735.000 | 0 | 0 | 0 | 66.735.000 | (118.865.000) | (64,04)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 572.550.000 | 0 | 0 | 0 | 572.550.000 | 356.783.000 | 0 | 0 | 0 | 356.783.000 | (215.767.000) | (37,69)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 395.000.000 | 0 | 0 | 0 | 395.000.000 | 88.605.000 | 0 | 0 | 0 | 88.605.000 | (306.395.000) | (77,57)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 546.150.000 | 0 | 0 | 0 | 546.150.000 | 367.688.000 | 0 | 0 | 0 | 367.688.000 | (178.462.000) | (32,68)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | (152.000.000) | (76)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 176.500.000 | 0 | 0 | 0 | 176.500.000 | 40.800.000 | 0 | 0 | 0 | 40.800.000 | (135.700.000) | (76,88)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 455.085.000 | 0 | 0 | 0 | 455.085.000 | 285.950.000 | 0 | 0 | 0 | 285.950.000 | (169.135.000) | (37,17)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 265.550.000 | 0 | 0 | 0 | 265.550.000 | 265.550.000 | 0 | 0 | 0 | 265.550.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan (130.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 111.600.000 | 0 | 0 | 0 | 111.600.000 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | (94.800.000) | (84,95)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (3.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 77.935.000 | 0 | 0 | 0 | 77.935.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | (74.335.000) | (95,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **6.594.000.000** | **0** | **0** | **0** | **6.594.000.000** | **3.927.889.000** | **0** | **0** | **0** | **3.927.889.000** | **(2.666.111.000)** | **(40,43)%** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 4.963.600.000 | 0 | 0 | 0 | 4.963.600.000 | 2.771.951.000 | 0 | 0 | 0 | 2.771.951.000 | (2.191.649.000) | (44,15)% |
| | *Persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (0.22 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (2.66 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas (5.07 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>*Jumlah buku pendataan daerah rawan tramtib (1.00 Buku)*<br>*Jumlah kawasan tertib yang dibina (5.00 Lokasi)*<br>*Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi (16.00 Kegiatan)*<br>*Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP (20.00 Kegiatan)*<br>*Jumlah KST yang diberdayakan (100.00 Orang)*<br>*Jumlah KST yang dibina (120.00 Orang)*<br>*Jumlah patroli pengendalian tramtibum (35.00 Kali)*<br>*Jumlah petugas PAM Obvit yang dbina (60.00 Orang)*<br>*Jumlah sekolah, ormas, BUMD yang dibina (45.00 Unit)*<br>*Persentase unjuk rasa yang tertangani (100.00 %)* | 1.557.058.000 | 0 | 0 | 0 | 1.557.058.000 | 783.860.000 | 0 | 0 | 0 | 783.860.000 | (773.198.000) | (49,66)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada<br>*Jumlah operasi pekat, lintas kab/kota, dan cipta kondisi (9.00 Kegiatan)*<br>*Jumlah penertiban PNS (4.00 Kegiatan)* | 191.446.000 | 0 | 0 | 0 | 191.446.000 | 168.093.000 | 0 | 0 | 0 | 168.093.000 | (23.353.000) | (12,20)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi<br>*Jumlah kasi tramtib kab/kota yang dibina (35.00 Orang)*<br>*Jumlah Mitra Trantib yang dbina (40.00 Orang)* | 219.696.000 | 0 | 0 | 0 | 219.696.000 | 29.383.000 | 0 | 0 | 0 | 29.383.000 | (190.313.000) | (86,63)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>*Jumlah dokumen pemetaan satlinmas (1.00 Dokumen)* | 1.576.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.576.000.000 | 502.072.000 | 0 | 0 | 0 | 502.072.000 | (1.073.928.000) | (68,14)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 1.419.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.419.400.000 | 1.288.543.000 | 0 | 0 | 0 | 1.288.543.000 | (130.857.000) | (9,22)% |
| | *Jml personil Satlinmas yang mengikuti peningkatan ketrampilan linmas (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 | Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur | 1.529.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.529.200.000 | 1.142.238.000 | 0 | 0 | 0 | 1.142.238.000 | (386.962.000) | (25,30)% |
| | *Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur | 122.400.000 | 0 | 0 | 0 | 122.400.000 | 122.400.000 | 0 | 0 | 0 | 122.400.000 | 0 | 0% |
| | *jumlah peserta sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (75.000.000) | (100)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1.331.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.331.800.000 | 1.019.838.000 | 0 | 0 | 0 | 1.019.838.000 | (311.962.000) | (23,42)% |
| | *Jumlah masyarakat pelanggar perda yang dibina (35.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah operasi Barang Kena Cukai Ilegal (35.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelanggar yang ditindak (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada di provinsi (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 101.200.000 | 0 | 0 | 0 | 101.200.000 | 13.700.000 | 0 | 0 | 0 | 13.700.000 | (87.500.000) | (86,46)% |
| | *Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 101.200.000 | 0 | 0 | 0 | 101.200.000 | 13.700.000 | 0 | 0 | 0 | 13.700.000 | (87.500.000) | (86,46)% |
| | *Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi (40.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04** | **Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **28.081.008.000** | **90.000.000** | **0** | **0** | **28.171.008.000** | **17.869.977.000** | **233.400.000** | **0** | **0** | **18.103.377.000** | **(10.067.631.000)** | **(35,74)%** |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **15.767.008.000** | **0** | **0** | **0** | **15.767.008.000** | **10.593.812.000** | **144.000.000** | **0** | **0** | **10.737.812.000** | **(5.029.196.000)** | **(31,90)%** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | (235.000.000) | (58,75)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | (120.000.000) | (60)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | (115.000.000) | (57,50)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 9.995.008.000 | 0 | 0 | 0 | 9.995.008.000 | 7.320.069.000 | 0 | 0 | 0 | 7.320.069.000 | (2.674.939.000) | (26,76)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.947.008.000 | 0 | 0 | 0 | 7.947.008.000 | 5.360.069.000 | 0 | 0 | 0 | 5.360.069.000 | (2.586.939.000) | (32,55)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.048.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.048.000.000 | 1.960.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.960.000.000 | (88.000.000) | (4,30)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 | Administrasi Umum | 5.172.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.172.000.000 | 3.085.343.000 | 144.000.000 | 0 | 0 | 3.229.343.000 | (1.942.657.000) | (37,56)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | (12.800.000) | (64)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 580.000.000 | 0 | 0 | 0 | 580.000.000 | 485.150.000 | 0 | 0 | 0 | 485.150.000 | (94.850.000) | (16,35)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 170.100.000 | 0 | 0 | 0 | 170.100.000 | (129.900.000) | (43,30)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 535.000.000 | 0 | 0 | 0 | 535.000.000 | 451.850.000 | 0 | 0 | 0 | 451.850.000 | (83.150.000) | (15,54)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 69.910.000 | 0 | 0 | 0 | 69.910.000 | (50.090.000) | (41,74)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | (65.000.000) | (65)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (4.00 Jenis)* | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 19.930.000 | 0 | 0 | 0 | 19.930.000 | (80.070.000) | (80,07)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (4.00 Jenis)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000.000 | 0 | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 100% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 197.000.000 | 0 | 0 | 0 | 197.000.000 | 17.477.000 | 0 | 0 | 0 | 17.477.000 | (179.523.000) | (91,13)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 285.000.000 | 0 | 0 | 0 | 285.000.000 | 77.925.000 | 0 | 0 | 0 | 77.925.000 | (207.075.000) | (72,66)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br>*Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 880.401.000 | 0 | 0 | 0 | 880.401.000 | (1.119.599.000) | (55,98)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 320.000.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000.000 | 141.000.000 | 0 | 0 | 0 | 141.000.000 | (179.000.000) | (55,94)% |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 622.000.000 | 0 | 0 | 0 | 622.000.000 | 222.000.000 | 55,50% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 215.000.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000.000 | 107.400.000 | 0 | 0 | 0 | 107.400.000 | (107.600.000) | (50,05)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 23.400.000 | 0 | 0 | 0 | 23.400.000 | (176.600.000) | (88,30)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | (80.000.000) | (80)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | (96.600.000) | (96,60)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.05.1.05.0.00.0.00.04.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **12.314.000.000** | **90.000.000** | **0** | **0** | **12.404.000.000** | **7.276.165.000** | **89.400.000** | **0** | **0** | **7.365.565.000** | **(5.038.435.000)** | **(40,62)%** |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 1.248.939.000 | 0 | 0 | 0 | 1.248.939.000 | (551.061.000) | (30,61)% |
| | *Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0<br>.00.0.00.04<br>.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)<br>*persentase upaya PRB Jateng (10.00 %)* | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000.000 | 422.789.000 | 0 | 0 | 0 | 422.789.000 | (477.211.000) | (53,02)% |
| 1.05.1.05.0<br>.00.0.00.04<br>.03.1.01.03 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana<br>*Jumlah EWS dan rambu yang terpasang (127.00 Unit)* | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000.000 | 826.150.000 | 0 | 0 | 0 | 826.150.000 | (73.850.000) | (8,21)% |
| 1.05.1.05.0<br>.00.0.00.04<br>.03.1.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana<br>*Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %)*<br>*Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %)*<br>*Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %)*<br>*Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)* | 7.364.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 7.454.000.000 | 4.005.701.000 | 89.400.000 | 0 | 0 | 4.095.101.000 | (3.358.899.000) | (45,06)% |
| 1.05.1.05.0<br>.00.0.00.04<br>.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana<br>*Jumlah desa tangguh bencana terbentuk (30.00 Desa)*<br>*jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih (450.00 Orang)* | 5.204.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.204.000.000 | 2.957.889.000 | 0 | 0 | 0 | 2.957.889.000 | (2.246.111.000) | (43,16)% |
| 1.05.1.05.0<br>.00.0.00.04<br>.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana<br>*Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit) (6.00 Unit)*<br>*persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %)* | 410.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 189.807.000 | 89.400.000 | 0 | 0 | 279.207.000 | (220.793.000) | (44,16)% |
| 1.05.1.05.0<br>.00.0.00.04<br>.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana<br>*persentase masyarakat terdampak yang direhab (100.00 %)*<br>*persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (100.00 %)* | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000.000 | 633.025.000 | 0 | 0 | 0 | 633.025.000 | (616.975.000) | (49,36)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 224.980.000 | 0 | 0 | 0 | 224.980.000 | (275.020.000) | (55)% |
| | *jumlah masyarakat/relawan yang terlatih (3.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih (3.00 Angkatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 2.950.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.950.000.000 | 1.929.060.000 | 0 | 0 | 0 | 1.929.060.000 | (1.020.940.000) | (34,61)% |
| | *Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000.000 | 568.400.000 | 0 | 0 | 0 | 568.400.000 | (281.600.000) | (33,13)% |
| | *jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan (2.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana | 2.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 1.360.660.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.660.000 | (739.340.000) | (35,21)% |
| | *Jumlah penyediaan logistik (bulan) (10.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *persentase dapur umum yang dilaksanakan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 92.465.000 | 0 | 0 | 0 | 92.465.000 | (107.535.000) | (53,77)% |
| | *Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 92.465.000 | 0 | 0 | 0 | 92.465.000 | (107.535.000) | (53,77)% |
| | *Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana (80.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **254.771.672.000** | **760.000.000** | **0** | **0** | **255.531.672.000** | **216.691.082.000** | **705.000.000** | **0** | **0** | **217.396.082.000** | **(38.135.590.000)** | **(14,92)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01** | **Dinas Sosial** | **254.771.672.000** | **760.000.000** | **0** | **0** | **255.531.672.000** | **216.691.082.000** | **705.000.000** | **0** | **0** | **217.396.082.000** | **(38.135.590.000)** | **(14,92)%** |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **146.298.523.000** | **735.000.000** | **0** | **0** | **147.033.523.000** | **122.739.407.000** | **680.000.000** | **0** | **0** | **123.419.407.000** | **(23.614.116.000)** | **(16,06)%** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 443.540.000 | 0 | 0 | 0 | 443.540.000 | (156.460.000) | (26,08)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 165.840.000 | 0 | 0 | 0 | 165.840.000 | (84.160.000) | (33,66)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 277.700.000 | 0 | 0 | 0 | 277.700.000 | (72.300.000) | (20,66)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 119.788.387.000 | 0 | 0 | 0 | 119.788.387.000 | 99.561.504.000 | 0 | 0 | 0 | 99.561.504.000 | (20.226.883.000) | (16,89)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 118.086.787.000 | 0 | 0 | 0 | 118.086.787.000 | 98.018.804.000 | 0 | 0 | 0 | 98.018.804.000 | (20.067.983.000) | (16,99)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.476.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.476.600.000 | 1.333.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.333.400.000 | (143.200.000) | (9,70)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 89.250.000 | 0 | 0 | 0 | 89.250.000 | (10.750.000) | (10,75)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 120.050.000 | 0 | 0 | 0 | 120.050.000 | (4.950.000) | (3,96)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 25.850.136.000 | 735.000.000 | 0 | 0 | 26.585.136.000 | 22.734.363.000 | 680.000.000 | 0 | 0 | 23.414.363.000 | (3.170.773.000) | (11,93)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 421.654.000 | 0 | 0 | 0 | 421.654.000 | 151.747.000 | 0 | 0 | 0 | 151.747.000 | (269.907.000) | (64,01)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.092.260.000 | 0 | 0 | 0 | 4.092.260.000 | 2.946.431.000 | 0 | 0 | 0 | 2.946.431.000 | (1.145.829.000) | (28)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.180.200.000 | 0 | 0 | 0 | 12.180.200.000 | 12.148.025.000 | 0 | 0 | 0 | 12.148.025.000 | (32.175.000) | (0,26)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | (100.000.000) | (50)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 947.643.000 | 0 | 0 | 0 | 947.643.000 | 751.666.000 | 0 | 0 | 0 | 751.666.000 | (195.977.000) | (20,68)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 192.200.000 | 0 | 0 | 0 | 192.200.000 | 79.445.000 | 0 | 0 | 0 | 79.445.000 | (112.755.000) | (58,67)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 493.100.000 | 0 | 0 | 0 | 493.100.000 | 455.341.000 | 0 | 0 | 0 | 455.341.000 | (37.759.000) | (7,66)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 567.300.000 | 0 | 0 | 0 | 567.300.000 | 314.248.000 | 0 | 0 | 0 | 314.248.000 | (253.052.000) | (44,61)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 355.949.000 | 0 | 0 | 0 | 355.949.000 | 319.816.000 | 0 | 0 | 0 | 319.816.000 | (36.133.000) | (10,15)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 145.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 155.000.000 | 53.500.000 | 0 | 0 | 0 | 53.500.000 | (101.500.000) | (65,48)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 109.934.000 | 0 | 0 | 0 | 109.934.000 | 152.061.000 | 0 | 0 | 0 | 152.061.000 | 42.127.000 | 38,32% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 88.800.000 | 0 | 0 | 0 | 88.800.000 | 58.877.000 | 0 | 0 | 0 | 58.877.000 | (29.923.000) | (33,70)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)*<br><br>*Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)* | 122.300.000 | 0 | 0 | 0 | 122.300.000 | 132.360.000 | 0 | 0 | 0 | 132.360.000 | 10.060.000 | 8,23% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br><br>*Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 469.006.000 | 0 | 0 | 0 | 469.006.000 | 345.964.000 | 0 | 0 | 0 | 345.964.000 | (123.042.000) | (26,23)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br><br>*Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah (12.00 Bulan)* | 1.343.220.000 | 0 | 0 | 0 | 1.343.220.000 | 897.081.000 | 0 | 0 | 0 | 897.081.000 | (446.139.000) | (33,21)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 10.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 | 65.000.000 | 10.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 335.000.000 | 0 | 0 | 335.000.000 | 0 | 335.000.000 | 0 | 0 | 335.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 105.000.000 | 0 | 0 | 105.000.000 | (45.000.000) | (30)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 147.500.000 | 0 | 0 | 0 | 147.500.000 | 175.396.000 | 0 | 0 | 0 | 175.396.000 | 27.896.000 | 18,91% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 889.000.000 | 0 | 0 | 0 | 889.000.000 | 993.955.000 | 0 | 0 | 0 | 993.955.000 | 104.955.000 | 11,81% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 380.500.000 | 0 | 0 | 0 | 380.500.000 | 325.720.000 | 0 | 0 | 0 | 325.720.000 | (54.780.000) | (14,40)% |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | (7.300.000) | (73)% |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)* | 417.550.000 | 0 | 0 | 0 | 417.550.000 | 230.590.000 | 0 | 0 | 0 | 230.590.000 | (186.960.000) | (44,78)% |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)* | 94.200.000 | 0 | 0 | 0 | 94.200.000 | 41.850.000 | 0 | 0 | 0 | 41.850.000 | (52.350.000) | (55,57)% |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor<br><br>*Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (10.00 Paket)* | 1.531.500.000 | 185.000.000 | 0 | 0 | 1.716.500.000 | 1.545.200.000 | 185.000.000 | 0 | 0 | 1.730.200.000 | 13.700.000 | 0,80% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | 461.320.000 | 0 | 0 | 0 | 461.320.000 | 322.390.000 | 0 | 0 | 0 | 322.390.000 | (138.930.000) | (30,12)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60.000.000) | (100)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **6.200.000.000** | **0** | **0** | **0** | **6.200.000.000** | **5.786.747.000** | **0** | **0** | **0** | **5.786.747.000** | **(413.253.000)** | **(6,67)%** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %)* | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 283.355.000 | 0 | 0 | 0 | 283.355.000 | (16.645.000) | (5,55)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang<br>*Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial (2100.00 Orang)* | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 283.355.000 | 0 | 0 | 0 | 283.355.000 | (16.645.000) | (5,55)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi<br>*Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %)* | 5.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.900.000.000 | 5.503.392.000 | 0 | 0 | 0 | 5.503.392.000 | (396.608.000) | (6,72)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang)* | 106.889.000 | 0 | 0 | 0 | 106.889.000 | 26.895.000 | 0 | 0 | 0 | 26.895.000 | (79.994.000) | (74,84)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang)* | 5.236.022.000 | 0 | 0 | 0 | 5.236.022.000 | 5.214.062.000 | 0 | 0 | 0 | 5.214.062.000 | (21.960.000) | (0,42)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang)* | 557.089.000 | 0 | 0 | 0 | 557.089.000 | 262.435.000 | 0 | 0 | 0 | 262.435.000 | (294.654.000) | (52,89)% |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **91.504.000** | **0** | **0** | **0** | **91.504.000** | **16.760.000** | **0** | **0** | **0** | **16.760.000** | **(74.744.000)** | **(81,68)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 91.504.000 | 0 | 0 | 0 | 91.504.000 | 16.760.000 | 0 | 0 | 0 | 16.760.000 | (74.744.000) | (81,68)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 91.504.000 | 0 | 0 | 0 | 91.504.000 | 16.760.000 | 0 | 0 | 0 | 16.760.000 | (74.744.000) | (81,68)% |
| | *Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **58.665.088.000** | **25.000.000** | **0** | **0** | **58.690.088.000** | **51.022.063.000** | **25.000.000** | **0** | **0** | **51.047.063.000** | **(7.643.025.000)** | **(13,02)%** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | 20.558.967.000 | 0 | 0 | 0 | 20.558.967.000 | 17.837.116.000 | 0 | 0 | 0 | 17.837.116.000 | (2.721.851.000) | (13,24)% |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | 18.142.435.000 | 0 | 0 | 0 | 18.142.435.000 | 16.169.339.000 | 0 | 0 | 0 | 16.169.339.000 | (1.973.096.000) | (10,88)% |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penyandang Disabilitas Terehabilitasi (2100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 847.246.000 | 0 | 0 | 0 | 847.246.000 | 681.465.000 | 0 | 0 | 0 | 681.465.000 | (165.781.000) | (19,57)% |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 72.200.000 | 0 | 0 | 0 | 72.200.000 | 28.750.000 | 0 | 0 | 0 | 28.750.000 | (43.450.000) | (60,18)% |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 | Penyediaan Alat Bantu | 13.450.000 | 0 | 0 | 0 | 13.450.000 | 13.450.000 | 0 | 0 | 0 | 13.450.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 183.615.000 | 0 | 0 | 0 | 183.615.000 | 189.775.000 | 0 | 0 | 0 | 189.775.000 | 6.160.000 | 3,35% |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 963.648.000 | 0 | 0 | 0 | 963.648.000 | 552.446.000 | 0 | 0 | 0 | 552.446.000 | (411.202.000) | (42,67)% |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 81.890.000 | 0 | 0 | 0 | 81.890.000 | 57.946.000 | 0 | 0 | 0 | 57.946.000 | (23.944.000) | (29,24)% |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)*<br>*Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)*<br>*Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang)*<br>*Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)*<br>*Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)*<br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)*<br>*Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas<br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)*<br>*Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>*Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)*<br>*Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)*<br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | 115.703.000 | 0 | 0 | 0 | 115.703.000 | 78.365.000 | 0 | 0 | 0 | 78.365.000 | (37.338.000) | (32,27)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 34.420.000 | 0 | 0 | 0 | 34.420.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | (30.220.000) | (87,80)% |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 103.760.000 | 0 | 0 | 0 | 103.760.000 | 60.780.000 | 0 | 0 | 0 | 60.780.000 | (42.980.000) | (41,42)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | 16.719.105.000 | 0 | 0 | 0 | 16.719.105.000 | 14.597.706.000 | 0 | 0 | 0 | 14.597.706.000 | (2.121.399.000) | (12,69)% |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.04 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.05 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.07 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %)*<br>*Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %)*<br>*Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %)*<br>*Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | 12.032.780.000 | 0 | 0 | 0 | 12.032.780.000 | 10.690.555.000 | 0 | 0 | 0 | 10.690.555.000 | (1.342.225.000) | (11,15)% |
| | *Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)*<br>*Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br>*Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang | 916.253.000 | 0 | 0 | 0 | 916.253.000 | 804.085.000 | 0 | 0 | 0 | 804.085.000 | (112.168.000) | (12,24)% |
| | *Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 106.925.000 | 0 | 0 | 0 | 106.925.000 | 43.200.000 | 0 | 0 | 0 | 43.200.000 | (63.725.000) | (59,60)% |
| | *Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 124.353.000 | 0 | 0 | 0 | 124.353.000 | 132.693.000 | 0 | 0 | 0 | 132.693.000 | 8.340.000 | 6,71% |
| | *Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial<br><br>*Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)*<br><br>*Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | 590.606.000 | 0 | 0 | 0 | 590.606.000 | 394.003.000 | 0 | 0 | 0 | 394.003.000 | (196.603.000) | (33,29)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari<br>*Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)*<br>*Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br>*Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)*<br>*Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | 107.220.000 | 0 | 0 | 0 | 107.220.000 | 75.630.000 | 0 | 0 | 0 | 75.630.000 | (31.590.000) | (29,46)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>*Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang)*<br>*Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)* | 2.825.038.000 | 0 | 0 | 0 | 2.825.038.000 | 2.449.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.449.400.000 | (375.638.000) | (13,30)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 11.390.000 | 0 | 0 | 0 | 11.390.000 | 5.840.000 | 0 | 0 | 0 | 5.840.000 | (5.550.000) | (48,73)% |
| | *Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 | Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.240.000) | (100)% |
| | *Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti | 14.964.841.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 14.989.841.000 | 12.982.947.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 13.007.947.000 | (1.981.894.000) | (13,22)% |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan | 12.110.904.000 | 0 | 0 | 0 | 12.110.904.000 | 10.969.299.000 | 0 | 0 | 0 | 10.969.299.000 | (1.141.605.000) | (9,43)% |
| | *Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)*<br><br>*Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 | Penyediaan Sandang<br><br>*Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)* | 1.196.869.000 | 0 | 0 | 0 | 1.196.869.000 | 940.322.000 | 0 | 0 | 0 | 940.322.000 | (256.547.000) | (21,43)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 188.614.000 | 0 | 0 | 0 | 188.614.000 | 72.871.000 | 0 | 0 | 0 | 72.871.000 | (115.743.000) | (61,37)% |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 | Penyediaan Alat Bantu | 8.650.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 33.650.000 | 4.745.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 29.745.000 | (3.905.000) | (11,60)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial<br><br>*Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)*<br><br>*Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | 416.491.000 | 0 | 0 | 0 | 416.491.000 | 319.583.000 | 0 | 0 | 0 | 319.583.000 | (96.908.000) | (23,27)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial<br><br>*Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)*<br><br>*Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | 582.797.000 | 0 | 0 | 0 | 582.797.000 | 265.871.000 | 0 | 0 | 0 | 265.871.000 | (316.926.000) | (54,38)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 67.516.000 | 0 | 0 | 0 | 67.516.000 | 45.436.000 | 0 | 0 | 0 | 45.436.000 | (22.080.000) | (32,70)% |
| | *Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 82.280.000 | 0 | 0 | 0 | 82.280.000 | 26.380.000 | 0 | 0 | 0 | 26.380.000 | (55.900.000) | (67,94)% |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 11.060.000 | 0 | 0 | 0 | 11.060.000 | 7.640.000 | 0 | 0 | 0 | 7.640.000 | (3.420.000) | (30,92)% |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 10.860.000 | 0 | 0 | 0 | 10.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10.860.000) | (100)% |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 | Pemulasaraan | 288.500.000 | 0 | 0 | 0 | 288.500.000 | 330.500.000 | 0 | 0 | 0 | 330.500.000 | 42.000.000 | 14,56% |
| | *Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti | 2.676.719.000 | 0 | 0 | 0 | 2.676.719.000 | 2.275.336.000 | 0 | 0 | 0 | 2.275.336.000 | (401.383.000) | (15)% |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 | Penyediaan Permakanan | 2.267.376.000 | 0 | 0 | 0 | 2.267.376.000 | 2.000.611.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.611.000 | (266.765.000) | (11,77)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 | Penyediaan Sandang | 64.500.000 | 0 | 0 | 0 | 64.500.000 | 60.110.000 | 0 | 0 | 0 | 60.110.000 | (4.390.000) | (6,81)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | 19.250.000 | 0 | 0 | 0 | 19.250.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | (14.750.000) | (76,62)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 107.733.000 | 0 | 0 | 0 | 107.733.000 | 88.991.000 | 0 | 0 | 0 | 88.991.000 | (18.742.000) | (17,40)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 123.502.000 | 0 | 0 | 0 | 123.502.000 | 85.709.000 | 0 | 0 | 0 | 85.709.000 | (37.793.000) | (30,60)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 23.400.000 | 0 | 0 | 0 | 23.400.000 | 15.550.000 | 0 | 0 | 0 | 15.550.000 | (7.850.000) | (33,55)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 69.758.000 | 0 | 0 | 0 | 69.758.000 | 18.665.000 | 0 | 0 | 0 | 18.665.000 | (51.093.000) | (73,24)% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti | 3.745.456.000 | 0 | 0 | 0 | 3.745.456.000 | 3.328.958.000 | 0 | 0 | 0 | 3.328.958.000 | (416.498.000) | (11,12)% |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 | Penyediaan Permakanan | 3.238.040.000 | 0 | 0 | 0 | 3.238.040.000 | 2.975.840.000 | 0 | 0 | 0 | 2.975.840.000 | (262.200.000) | (8,10)% |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 | Penyediaan Sandang | 214.545.000 | 0 | 0 | 0 | 214.545.000 | 158.061.000 | 0 | 0 | 0 | 158.061.000 | (56.484.000) | (26,33)% |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | 62.940.000 | 0 | 0 | 0 | 62.940.000 | 26.100.000 | 0 | 0 | 0 | 26.100.000 | (36.840.000) | (58,53)% |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 29.070.000 | 0 | 0 | 0 | 29.070.000 | 29.070.000 | 0 | 0 | 0 | 29.070.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 80.661.000 | 0 | 0 | 0 | 80.661.000 | 63.241.000 | 0 | 0 | 0 | 63.241.000 | (17.420.000) | (21,60)% |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.05.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.05.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 47.200.000 | 0 | 0 | 0 | 47.200.000 | 23.011.000 | 0 | 0 | 0 | 23.011.000 | (24.189.000) | (51,25)% |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.05.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.05.09 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.05.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 62.500.000 | 0 | 0 | 0 | 62.500.000 | 43.135.000 | 0 | 0 | 0 | 43.135.000 | (19.365.000) | (30,98)% |
| | *Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **41.855.940.000** | **0** | **0** | **0** | **41.855.940.000** | **35.742.462.000** | **0** | **0** | **0** | **35.742.462.000** | **(6.113.478.000)** | **(14,61)%** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | 100.950.000 | 0 | 0 | 0 | 100.950.000 | 97.950.000 | 0 | 0 | 0 | 97.950.000 | (3.000.000) | (2,97)% |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Pengangkatan Anak antar WNI | 100.950.000 | 0 | 0 | 0 | 100.950.000 | 97.950.000 | 0 | 0 | 0 | 97.950.000 | (3.000.000) | (2,97)% |
| | *Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | 41.754.990.000 | 0 | 0 | 0 | 41.754.990.000 | 35.644.512.000 | 0 | 0 | 0 | 35.644.512.000 | (6.110.478.000) | (14,63)% |
| | *Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 1.208.610.000 | 0 | 0 | 0 | 1.208.610.000 | (291.390.000) | (19,43)% |
| | *Dokumen Data Kemiskinan dan PMKS Tervalidasi (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 40.254.990.000 | 0 | 0 | 0 | 40.254.990.000 | 34.435.902.000 | 0 | 0 | 0 | 34.435.902.000 | (5.819.088.000) | (14,46)% |
| | *Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perdesaan Tervalidasi dan Tertangani (2510.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan Mendapatkan Penanganan (2550.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *PMKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (12764.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **1.375.617.000** | **0** | **0** | **0** | **1.375.617.000** | **1.189.972.000** | **0** | **0** | **0** | **1.189.972.000** | **(185.645.000)** | **(13,50)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | 1.375.617.000 | 0 | 0 | 0 | 1.375.617.000 | 1.189.972.000 | 0 | 0 | 0 | 1.189.972.000 | (185.645.000) | (13,50)% |
| | *Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Penyediaan Permakananan | 676.290.000 | 0 | 0 | 0 | 676.290.000 | 552.546.000 | 0 | 0 | 0 | 552.546.000 | (123.744.000) | (18,30)% |
| | *Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 140.500.000 | 0 | 0 | 0 | 140.500.000 | 138.500.000 | 0 | 0 | 0 | 138.500.000 | (2.000.000) | (1,42)% |
| | *Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 558.827.000 | 0 | 0 | 0 | 558.827.000 | 498.926.000 | 0 | 0 | 0 | 498.926.000 | (59.901.000) | (10,72)% |
| | *Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| **1.06.1.06.0.00.0.00.01.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **285.000.000** | **0** | **0** | **0** | **285.000.000** | **193.671.000** | **0** | **0** | **0** | **193.671.000** | **(91.329.000)** | **(32,05)%** |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 285.000.000 | 0 | 0 | 0 | 285.000.000 | 193.671.000 | 0 | 0 | 0 | 193.671.000 | (91.329.000) | (32,05)% |
| | *Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 285.000.000 | 0 | 0 | 0 | 285.000.000 | 193.671.000 | 0 | 0 | 0 | 193.671.000 | (91.329.000) | (32,05)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Perintis Kemerdekaan tertangani (49.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **1.221.976.087.000** | **169.571.299.000** | **0** | **0** | **1.391.547.386.000** | **901.802.088.000** | **134.535.760.000** | **0** | **0** | **1.036.337.848.000** | **(355.209.538.000)** | **(25,53)%** |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **132.608.004.000** | **4.590.817.000** | **0** | **0** | **137.198.821.000** | **98.250.947.000** | **2.502.930.000** | **0** | **0** | **100.753.877.000** | **(36.444.944.000)** | **(26,56)%** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02** | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | **132.608.004.000** | **4.590.817.000** | **0** | **0** | **137.198.821.000** | **98.250.947.000** | **2.502.930.000** | **0** | **0** | **100.753.877.000** | **(36.444.944.000)** | **(26,56)%** |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **98.564.472.000** | **2.159.597.000** | **0** | **0** | **100.724.069.000** | **83.203.749.000** | **2.116.210.000** | **0** | **0** | **85.319.959.000** | **(15.404.110.000)** | **(15,29)%** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.631.122.000 | 0 | 0 | 0 | 1.631.122.000 | 755.473.000 | 0 | 0 | 0 | 755.473.000 | (875.649.000) | (53,68)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 792.285.000 | 0 | 0 | 0 | 792.285.000 | 428.235.000 | 0 | 0 | 0 | 428.235.000 | (364.050.000) | (45,95)% |
| | *Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 468.652.000 | 0 | 0 | 0 | 468.652.000 | 292.267.000 | 0 | 0 | 0 | 292.267.000 | (176.385.000) | (37,64)% |
| | *Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 160.185.000 | 0 | 0 | 0 | 160.185.000 | 34.971.000 | 0 | 0 | 0 | 34.971.000 | (125.214.000) | (78,17)% |
| | *Jumlah Peserta Rakor Bidang Nakertrans (60.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (210.000.000) | (100)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 77.060.441.000 | 0 | 0 | 0 | 77.060.441.000 | 66.132.283.000 | 0 | 0 | 0 | 66.132.283.000 | (10.928.158.000) | (14,18)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 76.034.558.000 | 0 | 0 | 0 | 76.034.558.000 | 65.649.513.000 | 0 | 0 | 0 | 65.649.513.000 | (10.385.045.000) | (13,66)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 411.840.000 | 0 | 0 | 0 | 411.840.000 | 240.045.000 | 0 | 0 | 0 | 240.045.000 | (171.795.000) | (41,71)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 430.758.000 | 0 | 0 | 0 | 430.758.000 | 139.929.000 | 0 | 0 | 0 | 139.929.000 | (290.829.000) | (67,52)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 35.054.000 | 0 | 0 | 0 | 35.054.000 | 20.880.000 | 0 | 0 | 0 | 20.880.000 | (14.174.000) | (40,43)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.137.000 | 0 | 0 | 0 | 11.137.000 | 11.137.000 | 0 | 0 | 0 | 11.137.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 129.223.000 | 0 | 0 | 0 | 129.223.000 | 62.908.000 | 0 | 0 | 0 | 62.908.000 | (66.315.000) | (51,32)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 7.871.000 | 0 | 0 | 0 | 7.871.000 | 7.871.000 | 0 | 0 | 0 | 7.871.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 19.572.909.000 | 2.159.597.000 | 0 | 0 | 21.732.506.000 | 16.292.205.000 | 2.116.210.000 | 0 | 0 | 18.408.415.000 | (3.324.091.000) | (15,30)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 303.445.000 | 0 | 0 | 0 | 303.445.000 | 253.270.000 | 0 | 0 | 0 | 253.270.000 | (50.175.000) | (16,54)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.981.451.000 | 0 | 0 | 0 | 2.981.451.000 | 2.172.140.000 | 0 | 0 | 0 | 2.172.140.000 | (809.311.000) | (27,14)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.305.433.000 | 0 | 0 | 0 | 2.305.433.000 | 1.972.603.000 | 0 | 0 | 0 | 1.972.603.000 | (332.830.000) | (14,44)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 144.000.000 | 0 | 0 | 0 | 144.000.000 | 143.279.000 | 0 | 0 | 0 | 143.279.000 | (721.000) | (0,50)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 158.600.000 | 0 | 0 | 0 | 158.600.000 | 119.700.000 | 0 | 0 | 0 | 119.700.000 | (38.900.000) | (24,53)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.063.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.063.000.000 | 761.880.000 | 0 | 0 | 0 | 761.880.000 | (301.120.000) | (28,33)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 4.373.628.000 | 0 | 0 | 0 | 4.373.628.000 | 3.942.797.000 | 0 | 0 | 0 | 3.942.797.000 | (430.831.000) | (9,85)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 146.098.000 | 0 | 0 | 0 | 146.098.000 | 117.025.000 | 0 | 0 | 0 | 117.025.000 | (29.073.000) | (19,90)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun)*<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)* | 348.192.000 | 0 | 0 | 0 | 348.192.000 | 332.209.000 | 0 | 0 | 0 | 332.209.000 | (15.983.000) | (4,59)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun)*<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)* | 293.473.000 | 0 | 0 | 0 | 293.473.000 | 203.846.000 | 0 | 0 | 0 | 203.846.000 | (89.627.000) | (30,54)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)* | 162.323.000 | 0 | 0 | 0 | 162.323.000 | 167.862.000 | 0 | 0 | 0 | 167.862.000 | 5.539.000 | 3,41% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 277.690.000 | 391.185.000 | 0 | 0 | 668.875.000 | 277.490.000 | 308.445.000 | 0 | 0 | 585.935.000 | (82.940.000) | (12,40)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 207.695.000 | 0 | 0 | 0 | 207.695.000 | 185.613.000 | 0 | 0 | 0 | 185.613.000 | (22.082.000) | (10,63)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 130.080.000 | 119.870.000 | 0 | 0 | 249.950.000 | 31.980.000 | 31.720.000 | 0 | 0 | 63.700.000 | (186.250.000) | (74,51)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 86.884.000 | 0 | 0 | 0 | 86.884.000 | 72.884.000 | 0 | 0 | 0 | 72.884.000 | (14.000.000) | (16,11)% |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 369.263.000 | 0 | 0 | 0 | 369.263.000 | 326.337.000 | 0 | 0 | 0 | 326.337.000 | (42.926.000) | (11,62)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.926.258.000 | 0 | 0 | 0 | 1.926.258.000 | 1.256.030.000 | 0 | 0 | 0 | 1.256.030.000 | (670.228.000) | (34,79)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 0 | 117.000.000 | 0 | 0 | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 0 | 0 | 117.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 | 530.000.000 | 0 | 0 | 530.000.000 | 0 | 102.200.000 | 0 | 0 | 102.200.000 | (427.800.000) | (80,72)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 0 | 41.856.000 | 0 | 0 | 41.856.000 | 0 | 41.856.000 | 0 | 0 | 41.856.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 678.936.000 | 0 | 0 | 678.936.000 | 0 | 1.294.269.000 | 0 | 0 | 1.294.269.000 | 615.333.000 | 90,63% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 175.750.000 | 0 | 0 | 175.750.000 | 0 | 135.750.000 | 0 | 0 | 135.750.000 | (40.000.000) | (22,76)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 248.000.000 | 0 | 0 | 0 | 248.000.000 | (52.000.000) | (17,33)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3<br>.32.0.00.02<br>.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 1.183.206.000 | 105.000.000 | 0 | 0 | 1.288.206.000 | 1.601.481.000 | 84.970.000 | 0 | 0 | 1.686.451.000 | 398.245.000 | 30,91% |
| 2.07.2.07.3<br>.32.0.00.02<br>.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 108.000.000 | 0 | 0 | 0 | 108.000.000 | 101.543.000 | 0 | 0 | 0 | 101.543.000 | (6.457.000) | (5,98)% |
| 2.07.2.07.3<br>.32.0.00.02<br>.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 879.220.000 | 0 | 0 | 0 | 879.220.000 | 568.118.000 | 0 | 0 | 0 | 568.118.000 | (311.102.000) | (35,38)% |
| 2.07.2.07.3<br>.32.0.00.02<br>.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.000.000) | (100)% |
| 2.07.2.07.3<br>.32.0.00.02<br>.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan)* | 752.565.000 | 0 | 0 | 0 | 752.565.000 | 648.261.000 | 0 | 0 | 0 | 648.261.000 | (104.304.000) | (13,86)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 128.000.000 | 0 | 0 | 0 | 128.000.000 | 42.300.000 | 0 | 0 | 0 | 42.300.000 | (85.700.000) | (66,95)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 764.955.000 | 0 | 0 | 0 | 764.955.000 | 606.107.000 | 0 | 0 | 0 | 606.107.000 | (158.848.000) | (20,77)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 49.450.000 | 0 | 0 | 0 | 49.450.000 | 39.450.000 | 0 | 0 | 0 | 39.450.000 | (10.000.000) | (20,22)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 23.788.000 | 0 | 0 | 0 | 23.788.000 | (276.212.000) | (92,07)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 23.788.000 | 0 | 0 | 0 | 23.788.000 | (276.212.000) | (92,07)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **14.478.377.000** | **431.220.000** | **0** | **0** | **14.909.597.000** | **4.963.952.000** | **236.720.000** | **0** | **0** | **5.200.672.000** | **(9.708.925.000)** | **(65,12)%** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi<br>*Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (4.76 %)*<br>*Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (1.12 %)*<br>*Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran (13.20 %)*<br>*Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (0.75 %)*<br>*Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %)* | 11.180.959.000 | 431.220.000 | 0 | 0 | 11.612.179.000 | 3.928.984.000 | 236.720.000 | 0 | 0 | 4.165.704.000 | (7.446.475.000) | (64,13)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi<br>*Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran Indonesia (320.00 Orang)*<br>*Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri (800.00 Orang)*<br>*Jumlah dokumen TNA (Training Need Asesment) (1.00 Dokumen)*<br>*jumlah dokumen training need assesment (TNA) (35.00 Unit)*<br>*Jumlah dokumen training need assestment (TNA) (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya (35.00 Orang)* | 11.103.559.000 | 0 | 0 | 0 | 11.103.559.000 | 3.851.584.000 | 0 | 0 | 0 | 3.851.584.000 | (7.251.975.000) | (65,31)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah naskah kerjasama dengan dunia industri/pelaku usaha (1.00 Dokumen)*<br>*jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa (160.00 Orang)*<br>*Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran Indonesia (40.00 Orang)*<br>*Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN (96.00 Orang)*<br>*Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja (220.00 Orang)*<br>*Jumlah Peserta Magang Luar Negeri (150.00 Orang)*<br>*Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri (150.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta yang tersertifikasi (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 1 (1.00 Paket)*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 2 (1.00 Paket)* | 77.400.000 | 431.220.000 | 0 | 0 | 508.620.000 | 77.400.000 | 236.720.000 | 0 | 0 | 314.120.000 | (194.500.000) | (38,24)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | 242.871.000 | 0 | 0 | 0 | 242.871.000 | 124.290.000 | 0 | 0 | 0 | 124.290.000 | (118.581.000) | (48,82)% |
| | *Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (2.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | 242.871.000 | 0 | 0 | 0 | 242.871.000 | 124.290.000 | 0 | 0 | 0 | 124.290.000 | (118.581.000) | (48,82)% |
| | *Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi (18.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | 3.045.044.000 | 0 | 0 | 0 | 3.045.044.000 | 909.278.000 | 0 | 0 | 0 | 909.278.000 | (2.135.766.000) | (70,14)% |
| | *Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (0.81 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | 3.045.044.000 | 0 | 0 | 0 | 3.045.044.000 | 909.278.000 | 0 | 0 | 0 | 909.278.000 | (2.135.766.000) | (70,14)% |
| | *Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan yang akan melaksanakan pelatihan produktivitas (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemasaran tools produktivitas (dipasarkan kepada pelaku usaha) (140.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan peningkatan produktivitas (5S, TQC/TQM , SS) (115.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penyebaran informasi melalui leaflet, media massa, dan direct selling program (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (375.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | 9.503.000 | 0 | 0 | 0 | 9.503.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | (8.103.000) | (85,27)% |
| | *Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 9.503.000 | 0 | 0 | 0 | 9.503.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | (8.103.000) | (85,27)% |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **7.468.294.000** | **0** | **0** | **0** | **7.468.294.000** | **3.554.365.000** | **0** | **0** | **0** | **3.554.365.000** | **(3.913.929.000)** | **(52,41)%** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 | Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 7.060.617.000 | 0 | 0 | 0 | 7.060.617.000 | 3.297.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.297.000.000 | (3.763.617.000) | (53,30)% |
| | *Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (43.18 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | 293.052.000 | 0 | 0 | 0 | 293.052.000 | 201.477.000 | 0 | 0 | 0 | 201.477.000 | (91.575.000) | (31,25)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 | Pelayanan Antar Kerja | 6.266.115.000 | 0 | 0 | 0 | 6.266.115.000 | 2.992.663.000 | 0 | 0 | 0 | 2.992.663.000 | (3.273.452.000) | (52,24)% |
| | *Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD (125.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja (2300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya (120.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing dan analisis jabatan (35.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan (780.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) | 501.450.000 | 0 | 0 | 0 | 501.450.000 | 102.860.000 | 0 | 0 | 0 | 102.860.000 | (398.590.000) | (79,49)% |
| | *Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 129.760.000 | 0 | 0 | 0 | 129.760.000 | 122.500.000 | 0 | 0 | 0 | 122.500.000 | (7.260.000) | (5,59)% |
| | *Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 129.760.000 | 0 | 0 | 0 | 129.760.000 | 122.500.000 | 0 | 0 | 0 | 122.500.000 | (7.260.000) | (5,59)% |
| | *Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair (800.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | 139.917.000 | 0 | 0 | 0 | 139.917.000 | 98.897.000 | 0 | 0 | 0 | 98.897.000 | (41.020.000) | (29,32)% |
| | *Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (43.18 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 41.580.000 | 0 | 0 | 0 | 41.580.000 | 16.880.000 | 0 | 0 | 0 | 16.880.000 | (24.700.000) | (59,40)% |
| | *Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | 98.337.000 | 0 | 0 | 0 | 98.337.000 | 82.017.000 | 0 | 0 | 0 | 82.017.000 | (16.320.000) | (16,60)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal (40.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 138.000.000 | 0 | 0 | 0 | 138.000.000 | 35.968.000 | 0 | 0 | 0 | 35.968.000 | (102.032.000) | (73,94)% |
| | *Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 138.000.000 | 0 | 0 | 0 | 138.000.000 | 35.968.000 | 0 | 0 | 0 | 35.968.000 | (102.032.000) | (73,94)% |
| | *Jumlah perusahaan mengikuti sosialisasi tata cara perizinan dan penggunaan TKA dan Jumlah petugas pelayanan perizinan TKA mengikuti Bimtek (100.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **4.385.211.000** | **0** | **0** | **0** | **4.385.211.000** | **2.332.716.000** | **0** | **0** | **0** | **2.332.716.000** | **(2.052.495.000)** | **(46,80)%** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 741.947.000 | 0 | 0 | 0 | 741.947.000 | 372.282.000 | 0 | 0 | 0 | 372.282.000 | (369.665.000) | (49,82)% |
| | *Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (87.41 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (23.42 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 152.594.000 | 0 | 0 | 0 | 152.594.000 | (147.406.000) | (49,14)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP(Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama ) (175.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial<br><br>*Jumlah Perusahaan Yang Teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB (125.00 Unit)* | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 52.850.000 | 0 | 0 | 0 | 52.850.000 | (22.150.000) | (29,53)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja<br><br>*Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (outsourching) yang mengikuti pembinaan syarat kerja (35.00 Unit)*<br><br>*Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos (210.00 Orang)*<br><br>*Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial (35.00 Orang)* | 366.947.000 | 0 | 0 | 0 | 366.947.000 | 166.838.000 | 0 | 0 | 0 | 166.838.000 | (200.109.000) | (54,53)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi<br><br>*Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (45.65 %)*<br><br>*Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (88.00 %)* | 2.171.660.000 | 0 | 0 | 0 | 2.171.660.000 | 1.242.197.000 | 0 | 0 | 0 | 1.242.197.000 | (929.463.000) | (42,80)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.241.919.000 | 0 | 0 | 0 | 1.241.919.000 | 616.980.000 | 0 | 0 | 0 | 616.980.000 | (624.939.000) | (50,32)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota (1.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI (1.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah HRD, PUK SP/SB yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan Hubungan Industrial (120.00 Orang)*<br><br>*Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasus-kasus PHI/PHK (20.00 Kabupaten/Kota)*<br><br>*Jumlah mediator dan pegawai HI mengikuti koordinasi teknis HI (80.00 Orang)*<br><br>*jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisian hubungan industrial (35.00 Kasus)*<br><br>*Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota (10.00 Kasus)*<br><br>*Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial (20.00 Unit)*<br><br>*Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Diseminasi LKS bipartit(Dinas kab/Kota yang membidangi KK, SP Tk. Provinsi Apindo Tk. Prov) Bimtek/ Sosialisasi / Diseminasi (180.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3<br>.32.0.00.02<br>.05.1.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi<br><br>*jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi (1.00 Kasus)* | 353.760.000 | 0 | 0 | 0 | 353.760.000 | 203.760.000 | 0 | 0 | 0 | 203.760.000 | (150.000.000) | (42,40)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri (14.00 Kasus)*<br><br>*jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran Indonesia) (33.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi<br><br>*Jumlah yang mengikuti forum koordinasi, pembinaan kinerja dan pemberdayaan LKS Tripartit Kab/ Kota dan Provinsi (230.00 Orang)* | 575.981.000 | 0 | 0 | 0 | 575.981.000 | 421.457.000 | 0 | 0 | 0 | 421.457.000 | (154.524.000) | (26,83)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | 1.471.604.000 | 0 | 0 | 0 | 1.471.604.000 | 718.237.000 | 0 | 0 | 0 | 718.237.000 | (753.367.000) | (51,19)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 | Penetapan (UMK)<br><br>*Jumlah peserta Sidang Pembahasan UMK (253.00 Orang)*<br><br>*Jumlah peserta workshop sistem Pengupahan (240.00 Orang)*<br><br>*Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI (70.00 Orang)*<br><br>*Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja (108.00 Orang)*<br><br>*Jumlah Petugas Survei identifikasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan (35.00 Orang)* | 1.471.604.000 | 0 | 0 | 0 | 1.471.604.000 | 718.237.000 | 0 | 0 | 0 | 718.237.000 | (753.367.000) | (51,19)% |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.06** | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | **6.636.650.000** | **2.000.000.000** | **0** | **0** | **8.636.650.000** | **3.896.165.000** | **150.000.000** | **0** | **0** | **4.046.165.000** | **(4.590.485.000)** | **(53,15)%** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | 6.636.650.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 8.636.650.000 | 3.896.165.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 4.046.165.000 | (4.590.485.000) | (53,15)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (25.54 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan (92.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | 2.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000.000 | 832.805.000 | 0 | 0 | 0 | 832.805.000 | (1.667.195.000) | (66,69)% |
| | *Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan (10.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja (1000.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja (60.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan (70.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan (20.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | 645.000.000 | 0 | 0 | 0 | 645.000.000 | 462.483.000 | 0 | 0 | 0 | 462.483.000 | (182.517.000) | (28,30)% |
| | *Jumlah kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di BAP (1.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan (238.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus (30.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (30.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 3.491.650.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 5.491.650.000 | 2.600.877.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 2.750.877.000 | (2.740.773.000) | (49,91)% |
| | *Jumlah laboratorium yang terakreditasi (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji ( pemeriksaan dan pengujian ) objek K3 (233.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3 (330.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja. (170.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja (41.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3 (20.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 (7.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SDM (dokter perusahaan, paramedis perusahaan, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3 (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3 (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.07.2.07.3.32.0.00.02.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **1.075.000.000** | **0** | **0** | **0** | **1.075.000.000** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000.000** | **(775.000.000)** | **(72,09)%** |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.075.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.075.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | (775.000.000) | (72,09)% |
| | *Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi (0.47 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Jumlah transmigran yang ditempatkan (10.00 KK)* | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | (450.000.000) | (60)% |
| 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 | Pelatihan Transmigrasi Lokal | 325.000.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (325.000.000) | (100)% |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **27.978.116.000** | **510.700.000** | **0** | **0** | **28.488.816.000** | **20.384.135.000** | **217.467.000** | **0** | **0** | **20.601.602.000** | **(7.887.214.000)** | **(27,69)%** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | **27.978.116.000** | **510.700.000** | **0** | **0** | **28.488.816.000** | **20.384.135.000** | **217.467.000** | **0** | **0** | **20.601.602.000** | **(7.887.214.000)** | **(27,69)%** |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **13.311.578.000** | **510.700.000** | **0** | **0** | **13.822.278.000** | **10.739.697.000** | **217.467.000** | **0** | **0** | **10.957.164.000** | **(2.865.114.000)** | **(20,73)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | 340.096.000 | 0 | 0 | 0 | 340.096.000 | 308.566.000 | 0 | 0 | 0 | 308.566.000 | (31.530.000) | (9,27)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)* | 181.448.000 | 0 | 0 | 0 | 181.448.000 | 137.129.000 | 0 | 0 | 0 | 137.129.000 | (44.319.000) | (24,43)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | 158.648.000 | 0 | 0 | 0 | 158.648.000 | 171.437.000 | 0 | 0 | 0 | 171.437.000 | 12.789.000 | 8,06% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | 9.901.326.000 | 0 | 0 | 0 | 9.901.326.000 | 8.036.613.000 | 0 | 0 | 0 | 8.036.613.000 | (1.864.713.000) | (18,83)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.901.326.000 | 0 | 0 | 0 | 9.901.326.000 | 8.036.613.000 | 0 | 0 | 0 | 8.036.613.000 | (1.864.713.000) | (18,83)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 3.002.547.000 | 510.700.000 | 0 | 0 | 3.513.247.000 | 2.365.509.000 | 217.467.000 | 0 | 0 | 2.582.976.000 | (930.271.000) | (26,48)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 2.420.000 | 0 | 0 | 0 | 2.420.000 | (5.080.000) | (67,73)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000.000 | 347.000.000 | 0 | 0 | 0 | 347.000.000 | (303.000.000) | (46,62)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 712.400.000 | 0 | 0 | 0 | 712.400.000 | 738.385.000 | 0 | 0 | 0 | 738.385.000 | 25.985.000 | 3,65% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 59.207.000 | 0 | 0 | 0 | 59.207.000 | 57.660.000 | 0 | 0 | 0 | 57.660.000 | (1.547.000) | (2,61)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 320.000.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000.000 | 300.150.000 | 0 | 0 | 0 | 300.150.000 | (19.850.000) | (6,20)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 277.600.000 | 0 | 0 | 0 | 277.600.000 | 253.820.000 | 0 | 0 | 0 | 253.820.000 | (23.780.000) | (8,57)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.800.000 | 387.200.000 | 0 | 0 | 390.000.000 | 2.100.000 | 213.967.000 | 0 | 0 | 216.067.000 | (173.933.000) | (44,60)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (10.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 110.540.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 114.040.000 | 60.211.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 63.711.000 | (50.329.000) | (44,13)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 65.560.000 | 0 | 0 | 0 | 65.560.000 | 5.560.000 | 9,27% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 69.950.000 | 0 | 0 | 0 | 69.950.000 | (80.050.000) | (53,37)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 380.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 153.640.000 | 0 | 0 | 0 | 153.640.000 | (346.360.000) | (69,27)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 177.000.000 | 0 | 0 | 0 | 177.000.000 | 2.000.000 | 1,14% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 52.650.000 | 0 | 0 | 0 | 52.650.000 | 2.650.000 | 5,30% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 78.523.000 | 0 | 0 | 0 | 78.523.000 | 38.523.000 | 96,31% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 6.440.000 | 0 | 0 | 0 | 6.440.000 | (1.060.000) | (14,13)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 67.609.000 | 0 | 0 | 0 | 67.609.000 | 29.009.000 | 0 | 0 | 0 | 29.009.000 | (38.600.000) | (57,09)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 7.510.000 | 0 | 0 | 0 | 7.510.000 | (12.490.000) | (62,45)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 47.609.000 | 0 | 0 | 0 | 47.609.000 | 21.499.000 | 0 | 0 | 0 | 21.499.000 | (26.110.000) | (54,84)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **7.020.000.000** | **0** | **0** | **0** | **7.020.000.000** | **4.719.405.000** | **0** | **0** | **0** | **4.719.405.000** | **(2.300.595.000)** | **(32,77)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi<br>*Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %)* | 320.000.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000.000 | 136.940.000 | 0 | 0 | 0 | 136.940.000 | (183.060.000) | (57,21)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (73.00 OPD)* | 320.000.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000.000 | 136.940.000 | 0 | 0 | 0 | 136.940.000 | (183.060.000) | (57,21)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi<br>*Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %)* | 6.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.100.000.000 | 4.315.919.000 | 0 | 0 | 0 | 4.315.919.000 | (1.784.081.000) | (29,25)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik (1200.00 Orang)* | 848.000.000 | 0 | 0 | 0 | 848.000.000 | 547.018.000 | 0 | 0 | 0 | 547.018.000 | (300.982.000) | (35,49)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 5.252.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.252.000.000 | 3.768.901.000 | 0 | 0 | 0 | 3.768.901.000 | (1.483.099.000) | (28,24)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (120.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 266.546.000 | 0 | 0 | 0 | 266.546.000 | (333.454.000) | (55,58)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan (5.00 Kelompok)* | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 266.546.000 | 0 | 0 | 0 | 266.546.000 | (333.454.000) | (55,58)% |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **1.168.709.000** | **0** | **0** | **0** | **1.168.709.000** | **940.884.000** | **0** | **0** | **0** | **940.884.000** | **(227.825.000)** | **(19,49)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000)* | 339.019.000 | 0 | 0 | 0 | 339.019.000 | 225.299.000 | 0 | 0 | 0 | 225.299.000 | (113.720.000) | (33,54)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (987.00 Kasus)* | 339.019.000 | 0 | 0 | 0 | 339.019.000 | 225.299.000 | 0 | 0 | 0 | 225.299.000 | (113.720.000) | (33,54)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000)* | 629.690.000 | 0 | 0 | 0 | 629.690.000 | 599.690.000 | 0 | 0 | 0 | 599.690.000 | (30.000.000) | (4,76)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 629.690.000 | 0 | 0 | 0 | 629.690.000 | 599.690.000 | 0 | 0 | 0 | 599.690.000 | (30.000.000) | (4,76)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 115.895.000 | 0 | 0 | 0 | 115.895.000 | (84.105.000) | (42,05)% |
| | *Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 115.895.000 | 0 | 0 | 0 | 115.895.000 | (84.105.000) | (42,05)% |
| | *Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **650.000.000** | **0** | **0** | **0** | **650.000.000** | **451.471.000** | **0** | **0** | **0** | **451.471.000** | **(198.529.000)** | **(30,54)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 147.315.000 | 0 | 0 | 0 | 147.315.000 | (52.685.000) | (26,34)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 147.315.000 | 0 | 0 | 0 | 147.315.000 | (52.685.000) | (26,34)% |
| | *Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 304.156.000 | 0 | 0 | 0 | 304.156.000 | (145.844.000) | (32,41)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan (20.00 Kelompok)* | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 304.156.000 | 0 | 0 | 0 | 304.156.000 | (145.844.000) | (32,41)% |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **387.829.000** | **0** | **0** | **0** | **387.829.000** | **307.656.000** | **0** | **0** | **0** | **307.656.000** | **(80.173.000)** | **(20,67)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia (100.00 %)* | 387.829.000 | 0 | 0 | 0 | 387.829.000 | 307.656.000 | 0 | 0 | 0 | 307.656.000 | (80.173.000) | (20,67)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi<br>*Jumlah laporan data dan informasi PPA (6.00 Dokumen)* | 387.829.000 | 0 | 0 | 0 | 387.829.000 | 307.656.000 | 0 | 0 | 0 | 307.656.000 | (80.173.000) | (20,67)% |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **390.000.000** | **0** | **0** | **0** | **390.000.000** | **219.014.000** | **0** | **0** | **0** | **219.014.000** | **(170.986.000)** | **(43,84)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi<br>*Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya (91.43 %)* | 340.000.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000.000 | 188.484.000 | 0 | 0 | 0 | 188.484.000 | (151.516.000) | (44,56)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya (35.00 Kabupaten/Kota)* | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 148.509.000 | 0 | 0 | 0 | 148.509.000 | (101.491.000) | (40,60)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan (35.00 Lokasi)* | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 39.975.000 | 0 | 0 | 0 | 39.975.000 | (50.025.000) | (55,58)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 30.530.000 | 0 | 0 | 0 | 30.530.000 | (19.470.000) | (38,94)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga (30.00 Kelompok)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 30.530.000 | 0 | 0 | 0 | 30.530.000 | (19.470.000) | (38,94)% |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **500.000.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000.000** | **418.479.000** | **0** | **0** | **0** | **418.479.000** | **(81.521.000)** | **(16,30)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 171.900.000 | 0 | 0 | 0 | 171.900.000 | (28.100.000) | (14,05)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (1178.00 Kasus)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 171.900.000 | 0 | 0 | 0 | 171.900.000 | (28.100.000) | (14,05)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi<br>*Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000)* | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 196.579.000 | 0 | 0 | 0 | 196.579.000 | (53.421.000) | (21,37)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 | Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 196.579.000 | 0 | 0 | 0 | 196.579.000 | (53.421.000) | (21,37)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| | *Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **350.000.000** | **0** | **0** | **0** | **350.000.000** | **194.972.000** | **0** | **0** | **0** | **194.972.000** | **(155.028.000)** | **(44,29)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 140.784.000 | 0 | 0 | 0 | 140.784.000 | (109.216.000) | (43,69)% |
| | *Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 74.516.000 | 0 | 0 | 0 | 74.516.000 | (75.484.000) | (50,32)% |
| | *Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 66.268.000 | 0 | 0 | 0 | 66.268.000 | (33.732.000) | (33,73)% |
| | *Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk (35.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 54.188.000 | 0 | 0 | 0 | 54.188.000 | (45.812.000) | (45,81)% |
| | *Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 | Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 44.320.000 | 0 | 0 | 0 | 44.320.000 | (30.680.000) | (40,91)% |
| | *Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 9.868.000 | 0 | 0 | 0 | 9.868.000 | (15.132.000) | (60,53)% |
| | *Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **3.650.000.000** | **0** | **0** | **0** | **3.650.000.000** | **2.091.877.000** | **0** | **0** | **0** | **2.091.877.000** | **(1.558.123.000)** | **(42,69)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 3.600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000.000 | 2.065.745.000 | 0 | 0 | 0 | 2.065.745.000 | (1.534.255.000) | (42,62)% |
| | *Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (26.39 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Unmetneed KB (12.66 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>*Jumlah Peserta KB MKJP (1394922.00 Orang)* | 2.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000.000 | 1.591.635.000 | 0 | 0 | 0 | 1.591.635.000 | (1.208.365.000) | (43,16)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja<br>*Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB (767025.00 Orang)* | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 474.110.000 | 0 | 0 | 0 | 474.110.000 | (325.890.000) | (40,74)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 26.132.000 | 0 | 0 | 0 | 26.132.000 | (23.868.000) | (47,74)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB<br>*Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB (20.00 Kelompok)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 26.132.000 | 0 | 0 | 0 | 26.132.000 | (23.868.000) | (47,74)% |
| **2.08.2.08.2.14.0.00.02.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **550.000.000** | **0** | **0** | **0** | **550.000.000** | **300.680.000** | **0** | **0** | **0** | **300.680.000** | **(249.320.000)** | **(45,33)%** |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga<br>*Persentase kelompok tribina yang aktif (85.57 %)* | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 191.187.000 | 0 | 0 | 0 | 191.187.000 | (158.813.000) | (45,38)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja<br>*Jumlah kelompok Tribina yang aktif (26751.00 Kelompok)* | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 191.187.000 | 0 | 0 | 0 | 191.187.000 | (158.813.000) | (45,38)% |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 109.493.000 | 0 | 0 | 0 | 109.493.000 | (90.507.000) | (45,25)% |
| | *Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase UPPKS yang aktif (68.25 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 | Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 82.254.000 | 0 | 0 | 0 | 82.254.000 | (67.746.000) | (45,16)% |
| | *Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif (15422.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 27.239.000 | 0 | 0 | 0 | 27.239.000 | (22.761.000) | (45,52)% |
| | *Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (6.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **42.722.792.000** | **856.000.000** | **0** | **0** | **43.578.792.000** | **34.724.493.000** | **740.522.000** | **0** | **0** | **35.465.015.000** | **(8.113.777.000)** | **(18,62)%** |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01** | **Dinas Ketahanan Pangan** | **42.722.792.000** | **856.000.000** | **0** | **0** | **43.578.792.000** | **34.724.493.000** | **740.522.000** | **0** | **0** | **35.465.015.000** | **(8.113.777.000)** | **(18,62)%** |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **20.842.792.000** | **501.000.000** | **0** | **0** | **21.343.792.000** | **17.464.704.000** | **501.972.000** | **0** | **0** | **17.966.676.000** | **(3.377.116.000)** | **(15,82)%** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 298.000.000 | 0 | 0 | 0 | 298.000.000 | (202.000.000) | (40,40)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 168.000.000 | 0 | 0 | 0 | 168.000.000 | (82.000.000) | (32,80)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000.000 | (120.000.000) | (48)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 16.651.852.000 | 0 | 0 | 0 | 16.651.852.000 | 13.735.530.000 | 0 | 0 | 0 | 13.735.530.000 | (2.916.322.000) | (17,51)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.229.352.000 | 0 | 0 | 0 | 16.229.352.000 | 13.385.230.000 | 0 | 0 | 0 | 13.385.230.000 | (2.844.122.000) | (17,52)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 422.500.000 | 0 | 0 | 0 | 422.500.000 | 350.300.000 | 0 | 0 | 0 | 350.300.000 | (72.200.000) | (17,09)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 3.660.940.000 | 501.000.000 | 0 | 0 | 4.161.940.000 | 3.401.174.000 | 501.972.000 | 0 | 0 | 3.903.146.000 | (258.794.000) | (6,22)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 16.500.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | (10.500.000) | (63,64)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 360.402.000 | 0 | 0 | 0 | 360.402.000 | (39.598.000) | (9,90)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerahd (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.425.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000.000 | 1.378.039.000 | 0 | 0 | 0 | 1.378.039.000 | (46.961.000) | (3,30)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 351.000.000 | 0 | 0 | 351.000.000 | 0 | 351.972.000 | 0 | 0 | 351.972.000 | 972.000 | 0,28% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (34.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 5.280.000 | 0 | 0 | 0 | 5.280.000 | (10.720.000) | (67)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 137.000.000 | 0 | 0 | 0 | 137.000.000 | 89.001.000 | 0 | 0 | 0 | 89.001.000 | (47.999.000) | (35,04)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000.000 | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 470.000.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000.000 | 460.160.000 | 0 | 0 | 0 | 460.160.000 | (9.840.000) | (2,09)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 38.300.000 | 0 | 0 | 0 | 38.300.000 | (61.700.000) | (61,70)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 350.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 406.611.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 556.611.000 | 56.611.000 | 11,32% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (4.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 151.751.000 | 0 | 0 | 0 | 151.751.000 | (48.249.000) | (24,12)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 359.440.000 | 0 | 0 | 0 | 359.440.000 | 318.630.000 | 0 | 0 | 0 | 318.630.000 | (40.810.000) | (11,35)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **12.820.000.000** | **340.000.000** | **0** | **0** | **13.160.000.000** | **9.396.039.000** | **223.550.000** | **0** | **0** | **9.619.589.000** | **(3.540.411.000)** | **(26,90)%** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga | 4.070.000.000 | 340.000.000 | 0 | 0 | 4.410.000.000 | 3.044.720.000 | 223.550.000 | 0 | 0 | 3.268.270.000 | (1.141.730.000) | (25,89)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | Pangan | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan<br>*Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center (1.00 Unit)*<br>*Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah) (4.00 Kali)*<br>*Jumlah rekomendasi yang disusun (1.00 Laporan)* | 635.000.000 | 0 | 0 | 0 | 635.000.000 | 559.000.000 | 0 | 0 | 0 | 559.000.000 | (76.000.000) | (11,97)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal<br>*Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi-umbian (5.00 Kelompok)* | 275.000.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000.000 | 266.000.000 | 0 | 0 | 0 | 266.000.000 | (9.000.000) | (3,27)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya<br>*Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah (1.00 Laporan)* | 2.260.000.000 | 340.000.000 | 0 | 0 | 2.600.000.000 | 1.425.000.000 | 223.550.000 | 0 | 0 | 1.648.550.000 | (951.450.000) | (36,59)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan<br>*Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan) (35.00 Kelompok)* | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000.000 | 794.720.000 | 0 | 0 | 0 | 794.720.000 | (105.280.000) | (11,70)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi<br>*Persentase cadangan pangan yang dikelola (100.00 %)*<br>*Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan (0.60 Angka)* | 4.650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000.000 | 3.150.069.000 | 0 | 0 | 0 | 3.150.069.000 | (1.499.931.000) | (32,26)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi<br>*Jumlah CPP yang disediakan (beras) (200.00 Ton)* | 4.650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.650.000.000 | 3.150.069.000 | 0 | 0 | 0 | 3.150.069.000 | (1.499.931.000) | (32,26)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi (40.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi | 4.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000.000 | 3.201.250.000 | 0 | 0 | 0 | 3.201.250.000 | (898.750.000) | (21,92)% |
| | *Konsumsi pangan beras (98.50 kg/kapita/tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Rasio konsumsi pangan lokal (0.13 Angka)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000.000 | 1.674.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.674.000.000 | (226.000.000) | (11,89)% |
| | *Data potensi pangan lokal (1.00 Buku)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi (69.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi (2.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan (3.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 2.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000.000 | 1.527.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.527.250.000 | (672.750.000) | (30,58)% |
| | *1. Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman,ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan (130.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Analisa PPH (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi pengannekaragaman konsumsi pangan (16.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **6.000.000.000** | **0** | **0** | **0** | **6.000.000.000** | **5.633.584.000** | **0** | **0** | **0** | **5.633.584.000** | **(366.416.000)** | **(6,11)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | 6.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000.000 | 5.633.584.000 | 0 | 0 | 0 | 5.633.584.000 | (366.416.000) | (6,11)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi<br>*Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan (44.00 Desa)*<br>*Peta SKPG dan atau FSVA (1.00 Laporan)* | 6.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000.000 | 5.633.584.000 | 0 | 0 | 0 | 5.633.584.000 | (366.416.000) | (6,11)% |
| **2.09.2.09.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **3.060.000.000** | **15.000.000** | **0** | **0** | **3.075.000.000** | **2.230.166.000** | **15.000.000** | **0** | **0** | **2.245.166.000** | **(829.834.000)** | **(26,99)%** |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan (80.00 %)*<br>*Persentase pengawasan keamanan pangan segar (90.00 %)* | 3.060.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 3.075.000.000 | 2.230.166.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 2.245.166.000 | (829.834.000) | (26,99)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi<br>*Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan (30.00 Kelompok)* | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 411.300.000 | 0 | 0 | 0 | 411.300.000 | (88.700.000) | (17,74)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>*Jaminan mutu pangan lainnya (3.00 Sertifikat)*<br>*Jumlah register yang diterbitkan (53.00 Sertifikat)*<br>*Jumlah sertifikat yang diterbitkan (7.00 Sertifikat)*<br>*Surveilen jaminan mutu pangan (10.00 Kelompok)* | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 710.840.000 | 0 | 0 | 0 | 710.840.000 | (389.160.000) | (35,38)% |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 875.000.000 | 0 | 0 | 0 | 875.000.000 | 640.176.000 | 0 | 0 | 0 | 640.176.000 | (234.824.000) | (26,84)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif) (200.00 sampel)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 585.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 600.000.000 | 467.850.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 482.850.000 | (117.150.000) | (19,53)% |
| | *Jumlah rekomendasi hasil uji (150.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sampel pangan yang diuji (150.00 sampel)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **228.719.832.000** | **846.790.000** | **0** | **0** | **229.566.622.000** | **179.542.978.000** | **496.409.000** | **0** | **0** | **180.039.387.000** | **(49.527.235.000)** | **(21,57)%** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | **228.719.832.000** | **846.790.000** | **0** | **0** | **229.566.622.000** | **179.542.978.000** | **496.409.000** | **0** | **0** | **180.039.387.000** | **(49.527.235.000)** | **(21,57)%** |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **152.635.377.000** | **601.940.000** | **0** | **0** | **153.237.317.000** | **122.491.786.000** | **258.034.000** | **0** | **0** | **122.749.820.000** | **(30.487.497.000)** | **(19,90)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 711.527.000 | 0 | 0 | 0 | 711.527.000 | 367.144.000 | 0 | 0 | 0 | 367.144.000 | (344.383.000) | (48,40)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 115.400.000 | 0 | 0 | 0 | 115.400.000 | 49.776.000 | 0 | 0 | 0 | 49.776.000 | (65.624.000) | (56,87)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | 179.000.000 | 0 | 0 | 0 | 179.000.000 | 114.207.000 | 0 | 0 | 0 | 114.207.000 | (64.793.000) | (36,20)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)* | 239.827.000 | 0 | 0 | 0 | 239.827.000 | 126.295.000 | 0 | 0 | 0 | 126.295.000 | (113.532.000) | (47,34)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | 64.300.000 | 0 | 0 | 0 | 64.300.000 | 12.116.000 | 0 | 0 | 0 | 12.116.000 | (52.184.000) | (81,16)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)* | 113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 113.000.000 | 64.750.000 | 0 | 0 | 0 | 64.750.000 | (48.250.000) | (42,70)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | 139.990.348.000 | 0 | 0 | 0 | 139.990.348.000 | 112.727.348.000 | 0 | 0 | 0 | 112.727.348.000 | (27.263.000.000) | (19,47)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)* | 139.896.538.000 | 0 | 0 | 0 | 139.896.538.000 | 112.656.488.000 | 0 | 0 | 0 | 112.656.488.000 | (27.240.050.000) | (19,47)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)* | 8.575.000 | 0 | 0 | 0 | 8.575.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | (8.150.000) | (95,04)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)* | 85.235.000 | 0 | 0 | 0 | 85.235.000 | 70.435.000 | 0 | 0 | 0 | 70.435.000 | (14.800.000) | (17,36)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 11.883.502.000 | 601.940.000 | 0 | 0 | 12.485.442.000 | 9.389.294.000 | 258.034.000 | 0 | 0 | 9.647.328.000 | (2.838.114.000) | (22,73)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 78.700.000 | 0 | 0 | 0 | 78.700.000 | 47.719.000 | 0 | 0 | 0 | 47.719.000 | (30.981.000) | (39,37)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 10 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 3 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah KRB (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Sekretariat DLHK (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.467.680.000 | 0 | 0 | 0 | 1.467.680.000 | 1.247.083.000 | 0 | 0 | 0 | 1.247.083.000 | (220.597.000) | (15,03)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 10.002.000 | 0 | 0 | 0 | 10.002.000 | (39.998.000) | (80)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 387.000.000 | 0 | 0 | 0 | 387.000.000 | 293.505.000 | 0 | 0 | 0 | 293.505.000 | (93.495.000) | (24,16)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas LHK wilayah 10 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.213.690.000 | 0 | 0 | 0 | 1.213.690.000 | 1.147.605.000 | 0 | 0 | 0 | 1.147.605.000 | (66.085.000) | (5,44)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.156.720.000 | 0 | 0 | 0 | 2.156.720.000 | 2.178.796.000 | 0 | 0 | 0 | 2.178.796.000 | 22.076.000 | 1,02% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 219.422.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 229.422.000 | 189.103.000 | 0 | 0 | 0 | 189.103.000 | (40.319.000) | (17,57)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 236.078.000 | 0 | 0 | 0 | 236.078.000 | 116.597.000 | 0 | 0 | 0 | 116.597.000 | (119.481.000) | (50,61)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit)* | 88.300.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 93.300.000 | 46.855.000 | 0 | 0 | 0 | 46.855.000 | (46.445.000) | (49,78)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.440.000 | 182.960.000 | 0 | 0 | 228.400.000 | 36.367.000 | 132.939.000 | 0 | 0 | 169.306.000 | (59.094.000) | (25,87)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 78.800.000 | 32.200.000 | 0 | 0 | 111.000.000 | 49.301.000 | 0 | 0 | 0 | 49.301.000 | (61.699.000) | (55,58)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 46.220.000 | 4.880.000 | 0 | 0 | 51.100.000 | 20.835.000 | 600.000 | 0 | 0 | 21.435.000 | (29.665.000) | (58,05)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah CDK Wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 102.800.000 | 0 | 0 | 0 | 102.800.000 | 74.696.000 | 0 | 0 | 0 | 74.696.000 | (28.104.000) | (27,34)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 251.000.000 | 0 | 0 | 0 | 251.000.000 | 175.990.000 | 0 | 0 | 0 | 175.990.000 | (75.010.000) | (29,88)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada BPH Wilayah 9 / CDK Wilayah 10 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 701.634.000 | 0 | 0 | 0 | 701.634.000 | 539.634.000 | 0 | 0 | 0 | 539.634.000 | (162.000.000) | (23,09)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1.000.000 | 259.000.000 | 0 | 0 | 260.000.000 | 0 | 83.528.000 | 0 | 0 | 83.528.000 | (176.472.000) | (67,87)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 25.000.000 | 37.000.000 | 0 | 0 | 62.000.000 | 24.900.000 | 16.775.000 | 0 | 0 | 41.675.000 | (20.325.000) | (32,78)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 46.500.000 | 0 | 0 | 46.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (46.500.000) | (100)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 141.350.000 | 0 | 0 | 0 | 141.350.000 | 90.840.000 | 0 | 0 | 0 | 90.840.000 | (50.510.000) | (35,73)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.438.532.000 | 0 | 0 | 0 | 1.438.532.000 | 933.666.000 | 0 | 0 | 0 | 933.666.000 | (504.866.000) | (35,10)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.746.716.000 | 0 | 0 | 0 | 1.746.716.000 | 1.241.177.000 | 0 | 0 | 0 | 1.241.177.000 | (505.539.000) | (28,94)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3<br>.29.0.00.02<br>.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | (7.400.000) | (74)% |
| 2.11.2.11.3<br>.29.0.00.02<br>.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)* | 169.220.000 | 0 | 0 | 0 | 169.220.000 | 107.609.000 | 0 | 0 | 0 | 107.609.000 | (61.611.000) | (36,41)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 480.600.000 | 0 | 0 | 0 | 480.600.000 | 180.987.000 | 0 | 0 | 0 | 180.987.000 | (299.613.000) | (62,34)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 69.000.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | (53.000.000) | (76,81)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 662.600.000 | 24.400.000 | 0 | 0 | 687.000.000 | 606.427.000 | 24.192.000 | 0 | 0 | 630.619.000 | (56.381.000) | (8,21)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah X (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | (42.000.000) | (84)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | (42.000.000) | (84)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **719.600.000** | **0** | **0** | **0** | **719.600.000** | **463.575.000** | **0** | **0** | **0** | **463.575.000** | **(256.025.000)** | **(35,58)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | 719.600.000 | 0 | 0 | 0 | 719.600.000 | 463.575.000 | 0 | 0 | 0 | 463.575.000 | (256.025.000) | (35,58)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | 319.600.000 | 0 | 0 | 0 | 319.600.000 | 208.011.000 | 0 | 0 | 0 | 208.011.000 | (111.589.000) | (34,92)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (6.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 255.564.000 | 0 | 0 | 0 | 255.564.000 | (144.436.000) | (36,11)% |
| | *Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (6.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **3.393.290.000** | **0** | **0** | **0** | **3.393.290.000** | **2.727.365.000** | **0** | **0** | **0** | **2.727.365.000** | **(665.925.000)** | **(19,62)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 3.393.290.000 | 0 | 0 | 0 | 3.393.290.000 | 2.727.365.000 | 0 | 0 | 0 | 2.727.365.000 | (665.925.000) | (19,62)% |
| | *Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 3.303.290.000 | 0 | 0 | 0 | 3.303.290.000 | 2.644.901.000 | 0 | 0 | 0 | 2.644.901.000 | (658.389.000) | (19,93)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah parameter pengujian yang terakreditasi (Jenis parameter) (66.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas air limbah dan air permukaan di Jawa Tengah (air limbah, air permukaan dan air bersih) (370.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas udara di Jawa Tengah (300.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengujian kualitas lingkungan (Jenis parameter) (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (21.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim<br>*Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan (1.00 Dokumen)* | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 82.464.000 | 0 | 0 | 0 | 82.464.000 | (7.536.000) | (8,37)% |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **1.133.550.000** | **226.450.000** | **0** | **0** | **1.360.000.000** | **799.579.000** | **199.975.000** | **0** | **0** | **999.554.000** | **(360.446.000)** | **(26,50)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | 1.133.550.000 | 226.450.000 | 0 | 0 | 1.360.000.000 | 799.579.000 | 199.975.000 | 0 | 0 | 999.554.000 | (360.446.000) | (26,50)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati<br>*Luas RTH yang ditangani (10.00 Ha)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 32.252.000 | 0 | 0 | 0 | 32.252.000 | (17.748.000) | (35,50)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 | Pengelolaan Kebun Raya<br>*Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya (3.00 Unit)* | 773.550.000 | 226.450.000 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 614.917.000 | 199.975.000 | 0 | 0 | 814.892.000 | (185.108.000) | (18,51)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)<br>*Luas RTH yang ditangani (10.00 Ha)* | 310.000.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000.000 | 152.410.000 | 0 | 0 | 0 | 152.410.000 | (157.590.000) | (50,84)% |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **675.000.000** | **0** | **0** | **0** | **675.000.000** | **379.727.000** | **0** | **0** | **0** | **379.727.000** | **(295.273.000)** | **(43,74)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi<br>*Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %)*<br>*Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %)* | 675.000.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000.000 | 379.727.000 | 0 | 0 | 0 | 379.727.000 | (295.273.000) | (43,74)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH<br>*Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikaji/dinilai (6.00 Dokumen)* | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 189.637.000 | 0 | 0 | 0 | 189.637.000 | (110.363.000) | (36,79)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 | Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi<br>*Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (15.00 Kegiatan)* | 375.000.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000.000 | 190.090.000 | 0 | 0 | 0 | 190.090.000 | (184.910.000) | (49,31)% |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **4.470.220.000** | **0** | **0** | **0** | **4.470.220.000** | **819.608.000** | **0** | **0** | **0** | **819.608.000** | **(3.650.612.000)** | **(81,67)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 4.470.220.000 | 0 | 0 | 0 | 4.470.220.000 | 819.608.000 | 0 | 0 | 0 | 819.608.000 | (3.650.612.000) | (81,67)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan<br>*Jumlah lembaga pelaku peduli lingkungan dalam pengelolaan LH (1.00 Unit)*<br>*Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)* | 1.704.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.704.000.000 | 255.608.000 | 0 | 0 | 0 | 255.608.000 | (1.448.392.000) | (85)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup<br>*Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)*<br>*Jumlah sekolah peduli lingkungan (Unit) (60.00 Unit)* | 2.766.220.000 | 0 | 0 | 0 | 2.766.220.000 | 564.000.000 | 0 | 0 | 0 | 564.000.000 | (2.202.220.000) | (79,61)% |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **375.000.000** | **0** | **0** | **0** | **375.000.000** | **147.375.000** | **0** | **0** | **0** | **147.375.000** | **(227.625.000)** | **(60,70)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | 375.000.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000.000 | 147.375.000 | 0 | 0 | 0 | 147.375.000 | (227.625.000) | (60,70)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi<br>*Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (15.00 Kegiatan)* | 375.000.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000.000 | 147.375.000 | 0 | 0 | 0 | 147.375.000 | (227.625.000) | (60,70)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **800.000.000** | **0** | **0** | **0** | **800.000.000** | **644.186.000** | **0** | **0** | **0** | **644.186.000** | **(155.814.000)** | **(19,48)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 644.186.000 | 0 | 0 | 0 | 644.186.000 | (155.814.000) | (19,48)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 644.186.000 | 0 | 0 | 0 | 644.186.000 | (155.814.000) | (19,48)% |
| | *Jumlah unit pengelolaan sampah dan limbah B3 (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **49.687.957.000** | **0** | **0** | **0** | **49.687.957.000** | **40.143.071.000** | **0** | **0** | **0** | **40.143.071.000** | **(9.544.886.000)** | **(19,21)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | 567.000.000 | 0 | 0 | 0 | 567.000.000 | 232.574.000 | 0 | 0 | 0 | 232.574.000 | (334.426.000) | (58,98)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | 173.000.000 | 0 | 0 | 0 | 173.000.000 | 61.781.000 | 0 | 0 | 0 | 61.781.000 | (111.219.000) | (64,29)% |
| | *Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | 394.000.000 | 0 | 0 | 0 | 394.000.000 | 170.793.000 | 0 | 0 | 0 | 170.793.000 | (223.207.000) | (56,65)% |
| | *Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengendalian unit pengelolaan/pengguna hutan dan pengolahan hasil hutan/industri yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban (17.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | 47.040.525.000 | 0 | 0 | 0 | 47.040.525.000 | 38.990.616.000 | 0 | 0 | 0 | 38.990.616.000 | (8.049.909.000) | (17,11)% |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.99 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.03 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.05 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.08 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.21 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.30 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.34 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.66 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (2.74 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | 528.525.000 | 0 | 0 | 0 | 528.525.000 | 271.510.000 | 0 | 0 | 0 | 271.510.000 | (257.015.000) | (48,63)% |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | 10.774.072.000 | 0 | 0 | 0 | 10.774.072.000 | 9.287.875.000 | 0 | 0 | 0 | 9.287.875.000 | (1.486.197.000) | (13,79)% |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | 3.855.671.000 | 0 | 0 | 0 | 3.855.671.000 | 3.061.306.000 | 0 | 0 | 0 | 3.061.306.000 | (794.365.000) | (20,60)% |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan | 28.855.331.000 | 0 | 0 | 0 | 28.855.331.000 | 24.534.274.000 | 0 | 0 | 0 | 24.534.274.000 | (4.321.057.000) | (14,97)% |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 1.860.260.000 | 0 | 0 | 0 | 1.860.260.000 | 1.346.578.000 | 0 | 0 | 0 | 1.346.578.000 | (513.682.000) | (27,61)% |
| | *Jumlah bibit yang diproduksi Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (750000.00 Bibit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sumber benih yang dikembangkan Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 67.275.000 | 0 | 0 | 0 | 67.275.000 | 67.275.000 | 0 | 0 | 0 | 67.275.000 | 0 | 0% |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40.000.000) | (100)% |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 1.059.391.000 | 0 | 0 | 0 | 1.059.391.000 | 421.798.000 | 0 | 0 | 0 | 421.798.000 | (637.593.000) | (60,18)% |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 347.161.000 | 0 | 0 | 0 | 347.161.000 | 155.825.000 | 0 | 0 | 0 | 155.825.000 | (191.336.000) | (55,11)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan<br>*Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan dan penegakan hukum (3.00 Dokumen)* | 347.161.000 | 0 | 0 | 0 | 347.161.000 | 155.825.000 | 0 | 0 | 0 | 155.825.000 | (191.336.000) | (55,11)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun<br>*Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.41 %)* | 1.361.971.000 | 0 | 0 | 0 | 1.361.971.000 | 604.431.000 | 0 | 0 | 0 | 604.431.000 | (757.540.000) | (55,62)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.51 %)*<br><br>*Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.62 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun<br><br>*Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah X (1.00 Unit)*<br><br>*Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas* | 565.471.000 | 0 | 0 | 0 | 565.471.000 | 148.583.000 | 0 | 0 | 0 | 148.583.000 | (416.888.000) | (73,72)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun<br><br>*Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah II (4.00 Unit)*<br><br>*Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah III (3.00 Unit)*<br><br>*Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah I (4.00 Unit)*<br><br>*Jumlah Industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IV (4.00 Unit)*<br><br>*Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IX (4.00 Unit)* | 696.500.000 | 0 | 0 | 0 | 696.500.000 | 368.536.000 | 0 | 0 | 0 | 368.536.000 | (327.964.000) | (47,09)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah V (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VI (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VII (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VIII (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah X (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah XI (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 | 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 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 87.312.000 | 0 | 0 | 0 | 87.312.000 | (12.688.000) | (12,69)% |
| | *Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | 371.300.000 | 0 | 0 | 0 | 371.300.000 | 159.625.000 | 0 | 0 | 0 | 159.625.000 | (211.675.000) | (57,01)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | 96.300.000 | 0 | 0 | 0 | 96.300.000 | 80.280.000 | 0 | 0 | 0 | 80.280.000 | (16.020.000) | (16,64)% |
| | *Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 | Sertifikasi Sumber Benih | 21.400.000 | 0 | 0 | 0 | 21.400.000 | 8.560.000 | 0 | 0 | 0 | 8.560.000 | (12.840.000) | (60)% |
| | *Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 | Sertifikasi Mutu Benih | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 17.112.000 | 0 | 0 | 0 | 17.112.000 | (18.888.000) | (52,47)% |
| | *Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 | Sertifikasi Mutu Bibit | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | (45.000.000) | (60)% |
| | *Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 142.600.000 | 0 | 0 | 0 | 142.600.000 | 23.673.000 | 0 | 0 | 0 | 23.673.000 | (118.927.000) | (83,40)% |
| | *Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.04** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **2.207.358.000** | **18.400.000** | **0** | **0** | **2.225.758.000** | **1.420.013.000** | **38.400.000** | **0** | **0** | **1.458.413.000** | **(767.345.000)** | **(34,48)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | 1.159.575.000 | 18.400.000 | 0 | 0 | 1.177.975.000 | 839.570.000 | 38.400.000 | 0 | 0 | 877.970.000 | (300.005.000) | (25,47)% |
| | *Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.14 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 275.500.000 | 0 | 0 | 0 | 275.500.000 | 124.320.000 | 0 | 0 | 0 | 124.320.000 | (151.180.000) | (54,87)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | 330.900.000 | 0 | 0 | 0 | 330.900.000 | 289.300.000 | 0 | 0 | 0 | 289.300.000 | (41.600.000) | (12,57)% |
| | *Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | 183.400.000 | 0 | 0 | 0 | 183.400.000 | 183.400.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 203.400.000 | 20.000.000 | 10,91% |
| | *Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 | Pengawetan Koridor Hidupan Liar | 42.650.000 | 0 | 0 | 0 | 42.650.000 | 47.820.000 | 0 | 0 | 0 | 47.820.000 | 5.170.000 | 12,12% |
| | *Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | 58.860.000 | 0 | 0 | 0 | 58.860.000 | 51.660.000 | 0 | 0 | 0 | 51.660.000 | (7.200.000) | (12,23)% |
| | *Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 | Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi | 30.765.000 | 0 | 0 | 0 | 30.765.000 | 4.046.000 | 0 | 0 | 0 | 4.046.000 | (26.719.000) | (86,85)% |
| | *Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi | 85.300.000 | 0 | 0 | 0 | 85.300.000 | 41.920.000 | 0 | 0 | 0 | 41.920.000 | (43.380.000) | (50,86)% |
| | *Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi<br>*Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)* | 64.000.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000.000 | 8.904.000 | 0 | 0 | 0 | 8.904.000 | (55.096.000) | (86,09)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 | Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi<br>*Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)* | 88.200.000 | 18.400.000 | 0 | 0 | 106.600.000 | 88.200.000 | 18.400.000 | 0 | 0 | 106.600.000 | 0 | 0% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi<br>*Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.09 %)*<br>*Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.99 %)* | 370.600.000 | 0 | 0 | 0 | 370.600.000 | 287.564.000 | 0 | 0 | 0 | 287.564.000 | (83.036.000) | (22,41)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES<br>*Jumlah dokumen rencana pengembangan Kebun Raya Baturaden (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturaden (10.00 Jenis)*<br>*Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit)*<br>*Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (10.00 Ha)*<br>*Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (2.00 Unit)*<br>*Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit)* | 370.600.000 | 0 | 0 | 0 | 370.600.000 | 287.564.000 | 0 | 0 | 0 | 287.564.000 | (83.036.000) | (22,41)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 677.183.000 | 0 | 0 | 0 | 677.183.000 | 292.879.000 | 0 | 0 | 0 | 292.879.000 | (384.304.000) | (56,75)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah | 46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000.000 | 17.843.000 | 0 | 0 | 0 | 17.843.000 | (28.157.000) | (61,21)% |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VI (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | 88.500.000 | 0 | 0 | 0 | 88.500.000 | 38.250.000 | 0 | 0 | 0 | 38.250.000 | (50.250.000) | (56,78)% |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 177.863.000 | 0 | 0 | 0 | 177.863.000 | 64.199.000 | 0 | 0 | 0 | 64.199.000 | (113.664.000) | (63,91)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (7.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 364.820.000 | 0 | 0 | 0 | 364.820.000 | 172.587.000 | 0 | 0 | 0 | 172.587.000 | (192.233.000) | (52,69)% |
| | *Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah IX (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **11.510.410.000** | **0** | **0** | **0** | **11.510.410.000** | **8.988.373.000** | **0** | **0** | **0** | **8.988.373.000** | **(2.522.037.000)** | **(21,91)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 11.510.410.000 | 0 | 0 | 0 | 11.510.410.000 | 8.988.373.000 | 0 | 0 | 0 | 8.988.373.000 | (2.522.037.000) | (21,91)% |
| | *Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.20 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.80 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 2.735.968.000 | 0 | 0 | 0 | 2.735.968.000 | 1.945.097.000 | 0 | 0 | 0 | 1.945.097.000 | (790.871.000) | (28,91)% |
| | *Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 10 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 3 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 4 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 5 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 6 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah II (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah VII (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah XI (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha mkasyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah I (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 6.407.627.000 | 0 | 0 | 0 | 6.407.627.000 | 5.081.394.000 | 0 | 0 | 0 | 5.081.394.000 | (1.326.233.000) | (20,70)% |
| | *Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan CDK Wilayah I (88.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah II (87.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah III (45.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IV (90.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IX (80.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah V (85.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VI (85.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VII (150.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VIII (110.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah X (80.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah XI (100.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 2.366.815.000 | 0 | 0 | 0 | 2.366.815.000 | 1.961.882.000 | 0 | 0 | 0 | 1.961.882.000 | (404.933.000) | (17,11)% |
| | *Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 11 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 1 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 2 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 7 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 8 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 9 (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah III (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IV (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah X (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan V (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VI (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.2.11.3.29.0.00.02.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | **1.112.070.000** | **0** | **0** | **0** | **1.112.070.000** | **518.320.000** | **0** | **0** | **0** | **518.320.000** | **(593.750.000)** | **(53,39)%** |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.112.070.000 | 0 | 0 | 0 | 1.112.070.000 | 518.320.000 | 0 | 0 | 0 | 518.320.000 | (593.750.000) | (53,39)% |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | 144.547.000 | 0 | 0 | 0 | 144.547.000 | 18.407.000 | 0 | 0 | 0 | 18.407.000 | (126.140.000) | (87,27)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | 105.423.000 | 0 | 0 | 0 | 105.423.000 | 30.278.000 | 0 | 0 | 0 | 30.278.000 | (75.145.000) | (71,28)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 703.600.000 | 0 | 0 | 0 | 703.600.000 | 339.070.000 | 0 | 0 | 0 | 339.070.000 | (364.530.000) | (51,81)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS | 158.500.000 | 0 | 0 | 0 | 158.500.000 | 130.565.000 | 0 | 0 | 0 | 130.565.000 | (27.935.000) | (17,62)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **37.918.813.000** | **830.000.000** | **0** | **0** | **38.748.813.000** | **25.224.953.000** | **462.231.000** | **0** | **0** | **25.687.184.000** | **(13.061.629.000)** | **(33,71)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil** | **37.918.813.000** | **830.000.000** | **0** | **0** | **38.748.813.000** | **25.224.953.000** | **462.231.000** | **0** | **0** | **25.687.184.000** | **(13.061.629.000)** | **(33,71)%** |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **880.000.000** | **0** | **0** | **0** | **880.000.000** | **760.000.000** | **0** | **0** | **0** | **760.000.000** | **(120.000.000)** | **(13,64)%** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | 880.000.000 | 0 | 0 | 0 | 880.000.000 | 760.000.000 | 0 | 0 | 0 | 760.000.000 | (120.000.000) | (13,64)% |
| | *Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | 880.000.000 | 0 | 0 | 0 | 880.000.000 | 760.000.000 | 0 | 0 | 0 | 760.000.000 | (120.000.000) | (13,64)% |
| | *Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **781.355.000** | **0** | **0** | **0** | **781.355.000** | **681.355.000** | **0** | **0** | **0** | **681.355.000** | **(100.000.000)** | **(12,80)%** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 781.355.000 | 0 | 0 | 0 | 781.355.000 | 681.355.000 | 0 | 0 | 0 | 681.355.000 | (100.000.000) | (12,80)% |
| | *Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran (92.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | 781.355.000 | 0 | 0 | 0 | 781.355.000 | 681.355.000 | 0 | 0 | 0 | 681.355.000 | (100.000.000) | (12,80)% |
| | *Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen pencatatan sipil (92.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **905.000.000** | **0** | **0** | **0** | **905.000.000** | **770.000.000** | **0** | **0** | **0** | **770.000.000** | **(135.000.000)** | **(14,92)%** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 | Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi | 905.000.000 | 0 | 0 | 0 | 905.000.000 | 770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000.000 | (135.000.000) | (14,92)% |
| | *Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (50.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 905.000.000 | 0 | 0 | 0 | 905.000.000 | 770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000.000 | (135.000.000) | (14,92)% |
| | *Jumlah institusi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan (10.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **21.876.458.000** | **830.000.000** | **0** | **0** | **22.706.458.000** | **16.805.098.000** | **462.231.000** | **0** | **0** | **17.267.329.000** | **(5.439.129.000)** | **(23,95)%** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000.000 | 256.020.000 | 0 | 0 | 0 | 256.020.000 | (303.980.000) | (54,28)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 381.000.000 | 0 | 0 | 0 | 381.000.000 | 179.020.000 | 0 | 0 | 0 | 179.020.000 | (201.980.000) | (53,01)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 179.000.000 | 0 | 0 | 0 | 179.000.000 | 77.000.000 | 0 | 0 | 0 | 77.000.000 | (102.000.000) | (56,98)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 16.475.208.000 | 0 | 0 | 0 | 16.475.208.000 | 12.470.458.000 | 0 | 0 | 0 | 12.470.458.000 | (4.004.750.000) | (24,31)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.119.458.000 | 0 | 0 | 0 | 16.119.458.000 | 12.119.458.000 | 0 | 0 | 0 | 12.119.458.000 | (4.000.000.000) | (24,81)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 355.750.000 | 0 | 0 | 0 | 355.750.000 | 351.000.000 | 0 | 0 | 0 | 351.000.000 | (4.750.000) | (1,34)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 | Administrasi Umum | 4.791.250.000 | 830.000.000 | 0 | 0 | 5.621.250.000 | 4.078.620.000 | 462.231.000 | 0 | 0 | 4.540.851.000 | (1.080.399.000) | (19,22)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 6.700.000 | (78.300.000) | (92,12)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000.000 | 728.600.000 | 0 | 0 | 0 | 728.600.000 | (96.400.000) | (11,68)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.122.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.122.000.000 | 1.098.210.000 | 0 | 0 | 0 | 1.098.210.000 | (23.790.000) | (2,12)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 94.250.000 | 0 | 0 | 0 | 94.250.000 | 94.250.000 | 0 | 0 | 0 | 94.250.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 407.900.000 | 0 | 0 | 0 | 407.900.000 | (42.100.000) | (9,36)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 830.000.000 | 0 | 0 | 830.000.000 | 0 | 462.231.000 | 0 | 0 | 462.231.000 | (367.769.000) | (44,31)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (40.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (15.00 Laporan)* | 215.000.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000.000 | 144.250.000 | 0 | 0 | 0 | 144.250.000 | (70.750.000) | (32,91)% |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 82.500.000 | 0 | 0 | 0 | 82.500.000 | (67.500.000) | (45)% |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br>*Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | (200.000.000) | (50)% |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 1.068.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.068.500.000 | (31.500.000) | (2,86)% |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 174.950.000 | 0 | 0 | 0 | 174.950.000 | (25.050.000) | (12,53)% |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 72.760.000 | 0 | 0 | 0 | 72.760.000 | (77.240.000) | (51,49)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50.000.000) | (100)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **4.290.000.000** | **0** | **0** | **0** | **4.290.000.000** | **1.972.500.000** | **0** | **0** | **0** | **1.972.500.000** | **(2.317.500.000)** | **(54,02)%** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat | 4.290.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.290.000.000 | 1.972.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.972.500.000 | (2.317.500.000) | (54,02)% |
| | *Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (2.70 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa (12.92 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (77.92 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 | Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat<br>*Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa sesuai Pergub 47/2016 (87.00 Desa)*<br>*Jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk (35.00 Kelompok)* | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 519.500.000 | 0 | 0 | 0 | 519.500.000 | (580.500.000) | (52,77)% |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat<br>*Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa (29.00 Orang)*<br>*Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota)*<br>*Jumlah Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum (29.00 Dokumen)* | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 523.000.000 | 0 | 0 | 0 | 523.000.000 | (577.000.000) | (52,45)% |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 | Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat<br>*Jumlah anggota BPD yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa (29.00 Orang)*<br>*Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (23.00 Lokasi)*<br>*Jumlah Raperda/ Raperbup yang difasilitasi (15.00 Dokumen)* | 2.090.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.090.000.000 | 930.000.000 | 0 | 0 | 0 | 930.000.000 | (1.160.000.000) | (55,50)% |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **1.750.000.000** | **0** | **0** | **0** | **1.750.000.000** | **820.000.000** | **0** | **0** | **0** | **820.000.000** | **(930.000.000)** | **(53,14)%** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 | Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi<br>*Persentase desa yang mengembangkan BKAD (2.86 %)* | 1.750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000.000 | 820.000.000 | 0 | 0 | 0 | 820.000.000 | (930.000.000) | (53,14)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pengembangan kawasan perdesaan (74.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | (650.000.000) | (52)% |
| | *Jumlah pengembangan kawasan perdesaan di daerah (12.00 Kws)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000.000 | (280.000.000) | (56)% |
| | *Jumlah BKAD yang terbentuk (20.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.2.13.2.12.0.00.03.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **7.436.000.000** | **0** | **0** | **0** | **7.436.000.000** | **3.416.000.000** | **0** | **0** | **0** | **3.416.000.000** | **(4.020.000.000)** | **(54,06)%** |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 | 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 | 7.436.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.436.000.000 | 3.416.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.416.000.000 | (4.020.000.000) | (54,06)% |
| | *Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi (50.28 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (2.35 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | 1.550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000.000 | 735.000.000 | 0 | 0 | 0 | 735.000.000 | (815.000.000) | (52,58)% |
| | *Jumlah PKK Aktif yang dibina (35.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000.000 | 585.000.000 | 0 | 0 | 0 | 585.000.000 | (665.000.000) | (53,20)% |
| | *Jumlah anggota LPMD/K yang dilatih pemberdayaan masyarakat (58.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah KPMD yang melakukan pendampingan perencanaan pembangunan desa (29.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4.036.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.036.000.000 | 1.896.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.896.000.000 | (2.140.000.000) | (53,02)% |
| | *Jumlah BUMDes yang difasilitasi (500.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk (87.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | (400.000.000) | (66,67)% |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **180.046.830.000** | **55.585.913.000** | **0** | **0** | **235.632.743.000** | **159.474.836.000** | **44.638.029.000** | **0** | **0** | **204.112.865.000** | **(31.519.878.000)** | **(13,38)%** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01** | **Dinas Perhubungan** | **180.046.830.000** | **55.585.913.000** | **0** | **0** | **235.632.743.000** | **159.474.836.000** | **44.638.029.000** | **0** | **0** | **204.112.865.000** | **(31.519.878.000)** | **(13,38)%** |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **74.413.298.000** | **196.000.000** | **0** | **0** | **74.609.298.000** | **58.653.258.000** | **211.000.000** | **0** | **0** | **58.864.258.000** | **(15.745.040.000)** | **(21,10)%** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 625.000.000 | 0 | 0 | 0 | 625.000.000 | 396.412.000 | 0 | 0 | 0 | 396.412.000 | (228.588.000) | (36,57)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 375.000.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000.000 | 261.050.000 | 0 | 0 | 0 | 261.050.000 | (113.950.000) | (30,39)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 135.362.000 | 0 | 0 | 0 | 135.362.000 | (114.638.000) | (45,86)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 51.602.200.000 | 0 | 0 | 0 | 51.602.200.000 | 40.448.362.000 | 0 | 0 | 0 | 40.448.362.000 | (11.153.838.000) | (21,62)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 51.413.000.000 | 0 | 0 | 0 | 51.413.000.000 | 40.309.840.000 | 0 | 0 | 0 | 40.309.840.000 | (11.103.160.000) | (21,60)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 189.200.000 | 0 | 0 | 0 | 189.200.000 | 138.522.000 | 0 | 0 | 0 | 138.522.000 | (50.678.000) | (26,79)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 22.013.598.000 | 196.000.000 | 0 | 0 | 22.209.598.000 | 17.759.844.000 | 211.000.000 | 0 | 0 | 17.970.844.000 | (4.238.754.000) | (19,09)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.250.000 | 0 | 0 | 0 | 20.250.000 | 8.193.000 | 0 | 0 | 0 | 8.193.000 | (12.057.000) | (59,54)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.944.736.000 | 0 | 0 | 0 | 1.944.736.000 | 1.656.052.000 | 0 | 0 | 0 | 1.656.052.000 | (288.684.000) | (14,84)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 10.855.106.000 | 0 | 0 | 0 | 10.855.106.000 | 10.698.906.000 | 0 | 0 | 0 | 10.698.906.000 | (156.200.000) | (1,44)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 274.795.000 | 0 | 0 | 0 | 274.795.000 | 236.514.000 | 0 | 0 | 0 | 236.514.000 | (38.281.000) | (13,93)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Transortasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 252.000.000 | 0 | 0 | 0 | 252.000.000 | 153.762.000 | 0 | 0 | 0 | 153.762.000 | (98.238.000) | (38,98)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 508.581.000 | 0 | 0 | 0 | 508.581.000 | 305.316.000 | 0 | 0 | 0 | 305.316.000 | (203.265.000) | (39,97)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 171.216.000 | 0 | 0 | 0 | 171.216.000 | 111.504.000 | 0 | 0 | 0 | 111.504.000 | (59.712.000) | (34,88)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 196.000.000 | 0 | 0 | 196.000.000 | 0 | 211.000.000 | 0 | 0 | 211.000.000 | 15.000.000 | 7,65% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.582.189.000 | 0 | 0 | 0 | 2.582.189.000 | 912.180.000 | 0 | 0 | 0 | 912.180.000 | (1.670.009.000) | (64,67)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 70.940.000 | 0 | 0 | 0 | 70.940.000 | 22.690.000 | 0 | 0 | 0 | 22.690.000 | (48.250.000) | (68,02)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 72.000.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000.000 | (108.000.000) | (60)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | (150.000.000) | (10)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.780.555.000 | 0 | 0 | 0 | 1.780.555.000 | 1.115.030.000 | 0 | 0 | 0 | 1.115.030.000 | (665.525.000) | (37,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.010.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.010.000.000 | 556.464.000 | 0 | 0 | 0 | 556.464.000 | (453.536.000) | (44,90)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 668.230.000 | 0 | 0 | 0 | 668.230.000 | 366.233.000 | 0 | 0 | 0 | 366.233.000 | (301.997.000) | (45,19)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 172.500.000 | 0 | 0 | 0 | 172.500.000 | 48.640.000 | 0 | 0 | 0 | 48.640.000 | (123.860.000) | (71,80)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 172.500.000 | 0 | 0 | 0 | 172.500.000 | 48.640.000 | 0 | 0 | 0 | 48.640.000 | (123.860.000) | (71,80)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **101.605.682.000** | **25.948.491.000** | **0** | **0** | **127.554.173.000** | **98.235.780.000** | **20.052.607.000** | **0** | **0** | **118.288.387.000** | **(9.265.786.000)** | **(7,26)%** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 4.115.000 | 616.885.000 | 0 | 0 | 621.000.000 | 2.701.000 | 388.943.000 | 0 | 0 | 391.644.000 | (229.356.000) | (36,93)% |
| | *Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 4.115.000 | 616.885.000 | 0 | 0 | 621.000.000 | 2.701.000 | 388.943.000 | 0 | 0 | 391.644.000 | (229.356.000) | (36,93)% |
| | *Jumlah Studi Jaringan Transportasi (dok) (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 8.342.533.000 | 7.854.115.000 | 0 | 0 | 16.196.648.000 | 8.342.913.000 | 7.446.615.000 | 0 | 0 | 15.789.528.000 | (407.120.000) | (2,51)% |
| | *Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 5.864.883.000 | 7.854.115.000 | 0 | 0 | 13.718.998.000 | 5.605.013.000 | 7.446.615.000 | 0 | 0 | 13.051.628.000 | (667.370.000) | (4,86)% |
| | *Jumlah Pemeliharaan Shelter BRT Trans Jateng (5.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (3.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (1.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (2.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (3.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (4.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (100.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (33.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (40.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (50.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (60.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh) (25.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (25.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (30.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (36.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8516.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8548.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9032.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9252.00 m)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (50.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (75.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh) (25.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengadaan dan Pemasangan APILL (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengadaan dan Pemasangan LPJU (174.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengadaan dan Pemasangan Rambu (478.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (46.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (8.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%) (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 2.477.650.000 | 0 | 0 | 0 | 2.477.650.000 | 2.737.900.000 | 0 | 0 | 0 | 2.737.900.000 | 260.250.000 | 10,50% |
| | *Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (44.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (52.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penggantian LPJU (unit) (40.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penggantian LPJU (unit) (45.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penggantian LPJU (unit) (49.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penggantian LPJU (unit) (53.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | 34.700.000 | 16.830.000.000 | 0 | 0 | 16.864.700.000 | 27.850.000 | 11.553.158.000 | 0 | 0 | 11.581.008.000 | (5.283.692.000) | (31,33)% |
| | *Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pembangunan Gedung Terminal | 0 | 5.200.000.000 | 0 | 0 | 5.200.000.000 | 0 | 2.723.158.000 | 0 | 0 | 2.723.158.000 | (2.476.842.000) | (47,63)% |
| | *Pembangunan Terminal (Terminal) (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 0 | 11.630.000.000 | 0 | 0 | 11.630.000.000 | 0 | 8.830.000.000 | 0 | 0 | 8.830.000.000 | (2.800.000.000) | (24,08)% |
| | *Pengembangan Terminal (Terminal) (6.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B | 34.700.000 | 0 | 0 | 0 | 34.700.000 | 27.850.000 | 0 | 0 | 0 | 27.850.000 | (6.850.000) | (19,74)% |
| | *Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali) (4.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 209.000.000 | 0 | 0 | 0 | 209.000.000 | 176.207.000 | 0 | 0 | 0 | 176.207.000 | (32.793.000) | (15,69)% |
| | *Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 59.646.000 | 0 | 0 | 0 | 59.646.000 | (30.354.000) | (33,73)% |
| | *Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota) (14.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi<br>*Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi) (6.00 Unit)*<br>*Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok) (14.00 Lokasi)* | 119.000.000 | 0 | 0 | 0 | 119.000.000 | 116.561.000 | 0 | 0 | 0 | 116.561.000 | (2.439.000) | (2,05)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi<br>*Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %)* | 155.000.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000.000 | 134.376.000 | 0 | 0 | 0 | 134.376.000 | (20.624.000) | (13,31)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin<br>*Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalali di Jalan Provinsi (Dok) (20.00 Dokumen)* | 155.000.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000.000 | 134.376.000 | 0 | 0 | 0 | 134.376.000 | (20.624.000) | (13,31)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan<br>*Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (3.89 %)*<br>*Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %)*<br>*Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %)*<br>*Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %)*<br>*Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %)* | 963.495.000 | 0 | 0 | 0 | 963.495.000 | 214.002.000 | 0 | 0 | 0 | 214.002.000 | (749.493.000) | (77,79)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 246.015.000 | 0 | 0 | 0 | 246.015.000 | 110.041.000 | 0 | 0 | 0 | 110.041.000 | (135.974.000) | (55,27)% |
| | *Jumlah kendaraan terdata pada terminal tipe B (87331.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (35012.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (377334.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (43124.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (76013.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (9349.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | 357.280.000 | 0 | 0 | 0 | 357.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (357.280.000) | (100)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum<br><br>*Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend) (720.00 Unit)*<br><br>*Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan) (40.00 Unit)* | 360.200.000 | 0 | 0 | 0 | 360.200.000 | 103.961.000 | 0 | 0 | 0 | 103.961.000 | (256.239.000) | (71,14)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br><br>*Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %)*<br><br>*Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %)*<br><br>*Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %)*<br><br>*Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %)*<br><br>*Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %)*<br><br>*Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum (85.58 %)* | 90.569.509.000 | 647.491.000 | 0 | 0 | 91.217.000.000 | 88.661.224.000 | 663.891.000 | 0 | 0 | 89.325.115.000 | (1.891.885.000) | (2,07)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 87.844.509.000 | 647.491.000 | 0 | 0 | 88.492.000.000 | 86.294.726.000 | 563.891.000 | 0 | 0 | 86.858.617.000 | (1.633.383.000) | (1,85)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Koridor Pelayanan BRT Trans Jateng Kawasan Kedungsepur 3 Koridor dan Subosukowonosraten 2 Koridor, Purwomanggung 1 Koridor, kawasan barlingmascakeb 1 Koridor (6.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 2.725.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.725.000.000 | 2.366.498.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 2.466.498.000 | (258.502.000) | (9,49)% |
| | *Jumlah pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (11.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok) (28.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (3.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (5.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 425.000.000 | 0 | 0 | 0 | 425.000.000 | 228.956.000 | 0 | 0 | 0 | 228.956.000 | (196.044.000) | (46,13)% |
| | *Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 425.000.000 | 0 | 0 | 0 | 425.000.000 | 228.956.000 | 0 | 0 | 0 | 228.956.000 | (196.044.000) | (46,13)% |
| | *Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok) (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 32.800.000 | 0 | 0 | 0 | 32.800.000 | (17.200.000) | (34,40)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi<br>*jumlah fasilitasi angkutan perintis (Trayek) (1.00 Unit)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 32.800.000 | 0 | 0 | 0 | 32.800.000 | (17.200.000) | (34,40)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %)* | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 51.276.000 | 0 | 0 | 0 | 51.276.000 | (73.724.000) | (58,98)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi<br>*Jumlah fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok) (1.00 Lokasi)*<br>*Jumlah fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan) (1.00 Unit)* | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 51.276.000 | 0 | 0 | 0 | 51.276.000 | (73.724.000) | (58,98)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %)*<br>*Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %)* | 627.330.000 | 0 | 0 | 0 | 627.330.000 | 335.252.000 | 0 | 0 | 0 | 335.252.000 | (292.078.000) | (46,56)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 519.015.000 | 0 | 0 | 0 | 519.015.000 | 283.082.000 | 0 | 0 | 0 | 283.082.000 | (235.933.000) | (45,46)% |
| | *Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (140.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (181.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (207.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (247.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP (252.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum (Kend) (141.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan) (30.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | 108.315.000 | 0 | 0 | 0 | 108.315.000 | 52.170.000 | 0 | 0 | 0 | 52.170.000 | (56.145.000) | (51,83)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (15.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (18.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (20.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perusahaan angkutan umum AKDP yang dibina (13.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 28.223.000 | 0 | 0 | 0 | 28.223.000 | (71.777.000) | (71,78)% |
| | *Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 28.223.000 | 0 | 0 | 0 | 28.223.000 | (71.777.000) | (71,78)% |
| | *Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan) (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **2.357.000.000** | **200.000.000** | **0** | **0** | **2.557.000.000** | **1.337.733.000** | **200.000.000** | **0** | **0** | **1.537.733.000** | **(1.019.267.000)** | **(39,86)%** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2.040.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.040.000.000 | 1.126.828.000 | 0 | 0 | 0 | 1.126.828.000 | (913.172.000) | (44,76)% |
| | *Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (64.43 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (450.000.000) | (100)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 1.590.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.590.000.000 | 1.126.828.000 | 0 | 0 | 0 | 1.126.828.000 | (463.172.000) | (29,13)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 | 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 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 64.087.000 | 0 | 0 | 0 | 64.087.000 | (55.913.000) | (46,59)% |
| | *Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (40.86 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 | 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 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 64.087.000 | 0 | 0 | 0 | 64.087.000 | (55.913.000) | (46,59)% |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 47.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 247.000.000 | 36.628.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 236.628.000 | (10.372.000) | (4,20)% |
| | *Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit) (9.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000.000 | 36.628.000 | 0 | 0 | 0 | 36.628.000 | (10.372.000) | (22,07)% |
| | *Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (12.00 Buku)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12 | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 110.190.000 | 0 | 0 | 0 | 110.190.000 | (39.810.000) | (26,54)% |
| | *Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 110.190.000 | 0 | 0 | 0 | 110.190.000 | (39.810.000) | (26,54)% |
| | *Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Pelabuhan), (14.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku), (10.00 Buku)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rakor Pengembangan Pelabuhan (Lok) (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok) (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN** | **483.400.000** | **28.544.872.000** | **0** | **0** | **29.028.272.000** | **102.615.000** | **23.477.872.000** | **0** | **0** | **23.580.487.000** | **(5.447.785.000)** | **(18,77)%** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01 | Penyelengaraan Kebandarudaraan | 483.400.000 | 28.544.872.000 | 0 | 0 | 29.028.272.000 | 102.615.000 | 23.477.872.000 | 0 | 0 | 23.580.487.000 | (5.447.785.000) | (18,77)% |
| | *Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (33.33 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara | 483.400.000 | 28.544.872.000 | 0 | 0 | 29.028.272.000 | 102.615.000 | 23.477.872.000 | 0 | 0 | 23.580.487.000 | (5.447.785.000) | (18,77)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Fasilitasi pengembangan bandar udara di Jawa Tengah (lokasi) (1.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara (paket) (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.15.2.15.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | **1.187.450.000** | **696.550.000** | **0** | **0** | **1.884.000.000** | **1.145.450.000** | **696.550.000** | **0** | **0** | **1.842.000.000** | **(42.000.000)** | **(2,23)%** |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | 1.187.450.000 | 696.550.000 | 0 | 0 | 1.884.000.000 | 1.145.450.000 | 696.550.000 | 0 | 0 | 1.842.000.000 | (42.000.000) | (2,23)% |
| | *Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (9.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Pengendalian Perkeretaapian | 1.187.450.000 | 696.550.000 | 0 | 0 | 1.884.000.000 | 1.145.450.000 | 696.550.000 | 0 | 0 | 1.842.000.000 | (42.000.000) | (2,23)% |
| | *Early Warning System (lok) (1.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (6.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (4.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **139.356.962.000** | **10.009.410.000** | **0** | **0** | **149.366.372.000** | **92.986.420.000** | **14.008.173.000** | **0** | **0** | **106.994.593.000** | **(42.371.779.000)** | **(28,37)%** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | **139.356.962.000** | **10.009.410.000** | **0** | **0** | **149.366.372.000** | **92.986.420.000** | **14.008.173.000** | **0** | **0** | **106.994.593.000** | **(42.371.779.000)** | **(28,37)%** |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **28.976.293.000** | **400.000.000** | **0** | **0** | **29.376.293.000** | **24.563.885.000** | **603.115.000** | **0** | **0** | **25.167.000.000** | **(4.209.293.000)** | **(14,33)%** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 998.350.000 | 0 | 0 | 0 | 998.350.000 | 733.250.000 | 0 | 0 | 0 | 733.250.000 | (265.100.000) | (26,55)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 69.300.000 | 0 | 0 | 0 | 69.300.000 | (30.700.000) | (30,70)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)* | 499.200.000 | 0 | 0 | 0 | 499.200.000 | 369.200.000 | 0 | 0 | 0 | 369.200.000 | (130.000.000) | (26,04)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen)* | 149.150.000 | 0 | 0 | 0 | 149.150.000 | 137.650.000 | 0 | 0 | 0 | 137.650.000 | (11.500.000) | (7,71)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)* | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 81.250.000 | 0 | 0 | 0 | 81.250.000 | (68.750.000) | (45,83)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen)* | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 75.850.000 | 0 | 0 | 0 | 75.850.000 | (24.150.000) | (24,15)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 19.655.978.000 | 0 | 0 | 0 | 19.655.978.000 | 15.869.372.000 | 0 | 0 | 0 | 15.869.372.000 | (3.786.606.000) | (19,26)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)* | 19.465.978.000 | 0 | 0 | 0 | 19.465.978.000 | 15.679.372.000 | 0 | 0 | 0 | 15.679.372.000 | (3.786.606.000) | (19,45)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)* | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)* | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen)* | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 7.983.565.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 8.383.565.000 | 7.722.763.000 | 603.115.000 | 0 | 0 | 8.325.878.000 | (57.687.000) | (0,69)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | 0 | 0% |
| | *Terlayaninya jasa surat menyurat (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.325.115.000 | 0 | 0 | 0 | 1.325.115.000 | 675.115.000 | 0 | 0 | 0 | 675.115.000 | (650.000.000) | (49,05)% |
| | *Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.535.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.535.050.000 | 1.659.759.000 | 0 | 0 | 0 | 1.659.759.000 | 124.709.000 | 8,12% |
| | *Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.900.000 | 0 | 0 | 0 | 140.900.000 | 140.900.000 | 0 | 0 | 0 | 140.900.000 | 0 | 0% |
| | *Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 507.250.000 | 0 | 0 | 0 | 507.250.000 | 507.250.000 | 0 | 0 | 0 | 507.250.000 | 0 | 0% |
| | *Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 291.250.000 | 0 | 0 | 0 | 291.250.000 | 291.250.000 | 0 | 0 | 0 | 291.250.000 | 0 | 0% |
| | *Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 149.200.000 | 0 | 0 | 0 | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0 | 0 | 149.200.000 | 0 | 0% |
| | *Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>*Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)* | 139.200.000 | 0 | 0 | 0 | 139.200.000 | 139.200.000 | 0 | 0 | 0 | 139.200.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>*Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)* | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>*Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan)* | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 503.115.000 | 0 | 0 | 503.115.000 | 203.115.000 | 67,71% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>*Tersedianya bahan bacaan/buku perpustakaan. (12.00 Bulan)* | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>*Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)* | 69.200.000 | 0 | 0 | 0 | 69.200.000 | 69.200.000 | 0 | 0 | 0 | 69.200.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br>*Tersedianya makan dan minum rapat yang memadai. (12.00 Bulan)* | 285.000.000 | 0 | 0 | 0 | 285.000.000 | 285.000.000 | 0 | 0 | 0 | 285.000.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br>*Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 0 | 0% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.198.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.198.400.000 | 2.462.889.000 | 0 | 0 | 0 | 2.462.889.000 | 264.489.000 | 12,03% |
| | *Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 499.200.000 | 0 | 0 | 0 | 499.200.000 | 499.200.000 | 0 | 0 | 0 | 499.200.000 | 0 | 0% |
| | *Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0% |
| | *Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 149.200.000 | 0 | 0 | 0 | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 0 | 0 | 149.200.000 | 0 | 0% |
| | *Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0% |
| | *Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 338.400.000 | 0 | 0 | 0 | 338.400.000 | 238.500.000 | 0 | 0 | 0 | 238.500.000 | (99.900.000) | (29,52)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 338.400.000 | 0 | 0 | 0 | 338.400.000 | 238.500.000 | 0 | 0 | 0 | 238.500.000 | (99.900.000) | (29,52)% |
| | *Jumlah SDM yang memadai (38.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **81.852.993.000** | **1.976.250.000** | **0** | **0** | **83.829.243.000** | **43.499.972.000** | **2.895.750.000** | **0** | **0** | **46.395.722.000** | **(37.433.521.000)** | **(44,65)%** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 81.852.993.000 | 1.976.250.000 | 0 | 0 | 83.829.243.000 | 43.499.972.000 | 2.895.750.000 | 0 | 0 | 46.395.722.000 | (37.433.521.000) | (44,65)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 928.240.000 | 0 | 0 | 0 | 928.240.000 | 878.240.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 928.240.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 3.351.698.000 | 525.000.000 | 0 | 0 | 3.876.698.000 | 1.111.698.000 | 665.000.000 | 0 | 0 | 1.776.698.000 | (2.100.000.000) | (54,17)% |
| | *Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik | 3.711.285.000 | 1.369.000.000 | 0 | 0 | 5.080.285.000 | 3.044.935.000 | 1.915.100.000 | 0 | 0 | 4.960.035.000 | (120.250.000) | (2,37)% |
| | *Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 11.953.037.000 | 0 | 0 | 0 | 11.953.037.000 | 8.606.116.000 | 0 | 0 | 0 | 8.606.116.000 | (3.346.921.000) | (28)% |
| | *Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah data dan informasi publik (DIP) yang dipublikasikan badan publik (70.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 | Layanan Hubungan Media | 3.209.625.000 | 0 | 0 | 0 | 3.209.625.000 | 2.967.225.000 | 0 | 0 | 0 | 2.967.225.000 | (242.400.000) | (7,55)% |
| | *Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 3.890.910.000 | 0 | 0 | 0 | 3.890.910.000 | 3.484.360.000 | 0 | 0 | 0 | 3.484.360.000 | (406.550.000) | (10,45)% |
| | *Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 | Manajemen Komunikasi Krisis | 48.022.505.000 | 0 | 0 | 0 | 48.022.505.000 | 16.822.505.000 | 0 | 0 | 0 | 16.822.505.000 | (31.200.000.000) | (64,97)% |
| | *Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 261.948.000 | 18.000.000 | 0 | 0 | 279.948.000 | 209.548.000 | 55.400.000 | 0 | 0 | 264.948.000 | (15.000.000) | (5,36)% |
| | *Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1.750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000.000 | 1.732.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 | 1.750.000.000 | 0 | 0% |
| | *Persentase penyelesaian sengketa informasi (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 4.423.745.000 | 64.250.000 | 0 | 0 | 4.487.995.000 | 4.293.345.000 | 192.250.000 | 0 | 0 | 4.485.595.000 | (2.400.000) | (0,05)% |
| | *Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **21.946.648.000** | **5.162.000.000** | **0** | **0** | **27.108.648.000** | **20.822.851.000** | **7.183.432.000** | **0** | **0** | **28.006.283.000** | **897.635.000** | **3,31%** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 10.020.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.020.000.000 | 10.013.234.000 | 0 | 0 | 0 | 10.013.234.000 | (6.766.000) | (0,07)% |
| | *Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | 15.750.000 | 0 | 0 | 0 | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | 0 | 0 | 15.750.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 197.500.000 | 0 | 0 | 0 | 197.500.000 | 197.500.000 | 0 | 0 | 0 | 197.500.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 9.806.750.000 | 0 | 0 | 0 | 9.806.750.000 | 9.799.984.000 | 0 | 0 | 0 | 9.799.984.000 | (6.766.000) | (0,07)% |
| | *Jumlah kapasitas bandwith yang tersedia (1600.00 MBps)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 11.926.648.000 | 5.162.000.000 | 0 | 0 | 17.088.648.000 | 10.809.617.000 | 7.183.432.000 | 0 | 0 | 17.993.049.000 | 904.401.000 | 5,29% |
| | *Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi (65.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.408.727.000 | 0 | 0 | 0 | 1.408.727.000 | 1.064.872.000 | 0 | 0 | 0 | 1.064.872.000 | (343.855.000) | (24,41)% |
| | *Jumlah regulasi aplikasi yang terbit (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 3.036.030.000 | 5.162.000.000 | 0 | 0 | 8.198.030.000 | 2.777.880.000 | 6.424.551.000 | 0 | 0 | 9.202.431.000 | 1.004.401.000 | 12,25% |
| | *Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 325.000.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000.000 | 138.510.000 | 186.490.000 | 0 | 0 | 325.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 5.404.572.000 | 0 | 0 | 0 | 5.404.572.000 | 5.188.572.000 | 216.000.000 | 0 | 0 | 5.404.572.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola (13.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 1.055.519.000 | 0 | 0 | 0 | 1.055.519.000 | 675.319.000 | 280.200.000 | 0 | 0 | 955.519.000 | (100.000.000) | (9,47)% |
| | *Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | 497.600.000 | 0 | 0 | 0 | 497.600.000 | 841.455.000 | 0 | 0 | 0 | 841.455.000 | 343.855.000 | 69,10% |
| | *Jumlah penyelenggara e-Government yang ditingkatkan kapasitasnya (1100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah<br>*Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD)* | 199.200.000 | 0 | 0 | 0 | 199.200.000 | 123.009.000 | 76.191.000 | 0 | 0 | 199.200.000 | 0 | 0% |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **2.170.583.000** | **0** | **0** | **0** | **2.170.583.000** | **871.583.000** | **519.000.000** | **0** | **0** | **1.390.583.000** | **(780.000.000)** | **(35,94)%** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi<br>*Persentase ketersediaan data sektoral (89.00 %)* | 2.170.583.000 | 0 | 0 | 0 | 2.170.583.000 | 871.583.000 | 519.000.000 | 0 | 0 | 1.390.583.000 | (780.000.000) | (35,94)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral<br>*Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data System (9000.00 Jenis)* | 1.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000.000 | 601.000.000 | 519.000.000 | 0 | 0 | 1.120.000.000 | (780.000.000) | (41,05)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi<br>*Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System (7500.00 Jenis)* | 270.583.000 | 0 | 0 | 0 | 270.583.000 | 270.583.000 | 0 | 0 | 0 | 270.583.000 | 0 | 0% |
| **2.16.2.16.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **4.410.445.000** | **2.471.160.000** | **0** | **0** | **6.881.605.000** | **3.228.129.000** | **2.806.876.000** | **0** | **0** | **6.035.005.000** | **(846.600.000)** | **(12,30)%** |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi<br>*Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %)* | 3.467.452.000 | 1.229.640.000 | 0 | 0 | 4.697.092.000 | 2.436.952.000 | 383.040.000 | 0 | 0 | 2.819.992.000 | (1.877.100.000) | (39,96)% |
| 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi<br>*Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)* | 852.240.000 | 0 | 0 | 0 | 852.240.000 | 505.740.000 | 0 | 0 | 0 | 505.740.000 | (346.500.000) | (40,66)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.16.2.16.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi<br>*Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya (201.00 Orang)* | 824.928.000 | 0 | 0 | 0 | 824.928.000 | 465.928.000 | 0 | 0 | 0 | 465.928.000 | (359.000.000) | (43,52)% |
| 2.16.2.16.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik<br>*Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)* | 3.840.000 | 1.108.960.000 | 0 | 0 | 1.112.800.000 | 3.840.000 | 262.360.000 | 0 | 0 | 266.200.000 | (846.600.000) | (76,08)% |
| 2.16.2.16.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi<br>*Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)* | 1.786.444.000 | 120.680.000 | 0 | 0 | 1.907.124.000 | 1.461.444.000 | 120.680.000 | 0 | 0 | 1.582.124.000 | (325.000.000) | (17,04)% |
| 2.16.2.16.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi<br>*Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %)* | 942.993.000 | 1.241.520.000 | 0 | 0 | 2.184.513.000 | 791.177.000 | 2.423.836.000 | 0 | 0 | 3.215.013.000 | 1.030.500.000 | 47,17% |
| 2.16.2.16.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi<br>*Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi (21442.00 Buah)* | 942.993.000 | 1.241.520.000 | 0 | 0 | 2.184.513.000 | 791.177.000 | 2.423.836.000 | 0 | 0 | 3.215.013.000 | 1.030.500.000 | 47,17% |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **136.624.778.000** | **2.869.100.000** | **0** | **0** | **139.493.878.000** | **49.139.111.000** | **977.300.000** | **0** | **0** | **50.116.411.000** | **(89.377.467.000)** | **(64,07)%** |
| **2.17.2.17.0<br>.00.0.00.01** | **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | **136.624.778.000** | **2.869.100.000** | **0** | **0** | **139.493.878.000** | **49.139.111.000** | **977.300.000** | **0** | **0** | **50.116.411.000** | **(89.377.467.000)** | **(64,07)%** |
| **2.17.2.17.0<br>.00.0.00.01<br>.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **26.661.066.000** | **510.500.000** | **0** | **0** | **27.171.566.000** | **21.529.938.000** | **977.300.000** | **0** | **0** | **22.507.238.000** | **(4.664.328.000)** | **(17,17)%** |
| 2.17.2.17.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | 1.822.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.822.400.000 | 1.224.235.000 | 0 | 0 | 0 | 1.224.235.000 | (598.165.000) | (32,82)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 34.200.000 | 0 | 0 | 0 | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 | 0 | 0 | 34.200.000 | 0 | 0% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000.000 | 506.760.000 | 0 | 0 | 0 | 506.760.000 | (143.240.000) | (22,04)% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | 357.500.000 | 0 | 0 | 0 | 357.500.000 | 318.730.000 | 0 | 0 | 0 | 318.730.000 | (38.770.000) | (10,84)% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 352.200.000 | 0 | 0 | 0 | 352.200.000 | 314.205.000 | 0 | 0 | 0 | 314.205.000 | (37.995.000) | (10,79)% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | 428.500.000 | 0 | 0 | 0 | 428.500.000 | 50.340.000 | 0 | 0 | 0 | 50.340.000 | (378.160.000) | (88,25)% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 17.776.016.000 | 0 | 0 | 0 | 17.776.016.000 | 14.452.442.000 | 0 | 0 | 0 | 14.452.442.000 | (3.323.574.000) | (18,70)% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)* | 17.402.766.000 | 0 | 0 | 0 | 17.402.766.000 | 14.204.622.000 | 0 | 0 | 0 | 14.204.622.000 | (3.198.144.000) | (18,38)% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)* | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 35.005.000 | 0 | 0 | 0 | 35.005.000 | (9.995.000) | (22,21)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 218.250.000 | 0 | 0 | 0 | 218.250.000 | 139.930.000 | 0 | 0 | 0 | 139.930.000 | (78.320.000) | (35,89)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000.000 | (3.000.000) | (6,67)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 7.680.000 | 0 | 0 | 0 | 7.680.000 | (32.320.000) | (80,80)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 14.405.000 | 0 | 0 | 0 | 14.405.000 | (595.000) | (3,97)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 8.800.000 | 0 | 0 | 0 | 8.800.000 | (1.200.000) | (12)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 7.012.650.000 | 495.500.000 | 0 | 0 | 7.508.150.000 | 5.846.161.000 | 977.300.000 | 0 | 0 | 6.823.461.000 | (684.689.000) | (9,12)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000 | (14.700.000) | (58,80)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.024.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.024.300.000 | 863.372.000 | 0 | 0 | 0 | 863.372.000 | (160.928.000) | (15,71)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 927.700.000 | 0 | 0 | 0 | 927.700.000 | 847.754.000 | 0 | 0 | 0 | 847.754.000 | (79.946.000) | (8,62)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | (5.000.000) | (5,26)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 30.250.000 | 0 | 0 | 0 | 30.250.000 | 23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000.000 | (7.250.000) | (23,97)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 700.500.000 | 0 | 0 | 0 | 700.500.000 | 604.210.000 | 0 | 0 | 0 | 604.210.000 | (96.290.000) | (13,75)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.165.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.165.500.000 | 1.022.505.000 | 0 | 0 | 0 | 1.022.505.000 | (142.995.000) | (12,27)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 112.000.000 | 0 | 0 | 0 | 112.000.000 | 75.750.000 | 0 | 0 | 0 | 75.750.000 | (36.250.000) | (32,37)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 113.000.000 | (12.000.000) | (9,60)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000 | 39.700.000 | 0 | 0 | 0 | 39.700.000 | (15.300.000) | (27,82)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 61.500.000 | 0 | 0 | 0 | 61.500.000 | (8.500.000) | (12,14)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 445.500.000 | 0 | 0 | 445.500.000 | 0 | 738.300.000 | 0 | 0 | 738.300.000 | 292.800.000 | 65,72% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 411.400.000 | 0 | 0 | 0 | 411.400.000 | 242.000.000 | 0 | 0 | 0 | 242.000.000 | (169.400.000) | (41,18)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | (20.000.000) | (20)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.060.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000.000 | 825.490.000 | 0 | 0 | 0 | 825.490.000 | (234.510.000) | (22,12)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 239.000.000 | 0 | 0 | 239.000.000 | 189.000.000 | 378% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 306.000.000 | 0 | 0 | 0 | 306.000.000 | 523.500.000 | 0 | 0 | 0 | 523.500.000 | 217.500.000 | 71,08% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 48.080.000 | 0 | 0 | 0 | 48.080.000 | (1.920.000) | (3,84)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 547.000.000 | 0 | 0 | 0 | 547.000.000 | 232.000.000 | 0 | 0 | 0 | 232.000.000 | (315.000.000) | (57,59)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 158.000.000 | 0 | 0 | 0 | 158.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 | 0 | 144.000.000 | (14.000.000) | (8,86)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 65.000.000 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | (57.900.000) | (89,08)% |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | (42.900.000) | (85,80)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **2.233.600.000** | **0** | **0** | **0** | **2.233.600.000** | **1.046.352.000** | **0** | **0** | **0** | **1.046.352.000** | **(1.187.248.000)** | **(53,15)%** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 164.705.000 | 0 | 0 | 0 | 164.705.000 | (535.295.000) | (76,47)% |
| | *Persentase koperasi aktif (65.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 160.795.000 | 0 | 0 | 0 | 160.795.000 | (289.205.000) | (64,27)% |
| | *Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (365.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 3.910.000 | 0 | 0 | 0 | 3.910.000 | (246.090.000) | (98,44)% |
| | *Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (365.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.533.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.533.600.000 | 881.647.000 | 0 | 0 | 0 | 881.647.000 | (651.953.000) | (42,51)% |
| | *Persentase koperasi aktif (65.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 1.533.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.533.600.000 | 881.647.000 | 0 | 0 | 0 | 881.647.000 | (651.953.000) | (42,51)% |
| | *Jml KSP/USP/KSPPS/ USPPS yg dibina usahanya (365.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **1.972.400.000** | **0** | **0** | **0** | **1.972.400.000** | **959.800.000** | **0** | **0** | **0** | **959.800.000** | **(1.012.600.000)** | **(51,34)%** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.972.400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.972.400.000 | 959.800.000 | 0 | 0 | 0 | 959.800.000 | (1.012.600.000) | (51,34)% |
| | *Persentase koperasi sehat (22.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | 522.400.000 | 0 | 0 | 0 | 522.400.000 | 124.740.000 | 0 | 0 | 0 | 124.740.000 | (397.660.000) | (76,12)% |
| | *Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (213.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi | 1.450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000.000 | 835.060.000 | 0 | 0 | 0 | 835.060.000 | (614.940.000) | (42,41)% |
| | *Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (213.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **11.299.800.000** | **2.358.600.000** | **0** | **0** | **13.658.400.000** | **4.758.400.000** | **0** | **0** | **0** | **4.758.400.000** | **(8.900.000.000)** | **(65,16)%** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 11.299.800.000 | 2.358.600.000 | 0 | 0 | 13.658.400.000 | 4.758.400.000 | 0 | 0 | 0 | 4.758.400.000 | (8.900.000.000) | (65,16)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 11.299.800.000 | 2.358.600.000 | 0 | 0 | 13.658.400.000 | 4.758.400.000 | 0 | 0 | 0 | 4.758.400.000 | (8.900.000.000) | (65,16)% |
| | *Jumlah SDM KUKM yang dilatih (975.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **61.727.512.000** | **0** | **0** | **0** | **61.727.512.000** | **7.198.562.000** | **0** | **0** | **0** | **7.198.562.000** | **(54.528.950.000)** | **(88,34)%** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 61.727.512.000 | 0 | 0 | 0 | 61.727.512.000 | 7.198.562.000 | 0 | 0 | 0 | 7.198.562.000 | (54.528.950.000) | (88,34)% |
| | *Persentase koperasi provinsi berkualitas (54.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi (2.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 2.895.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.895.600.000 | 1.401.420.000 | 0 | 0 | 0 | 1.401.420.000 | (1.494.180.000) | (51,60)% |
| | *Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian (597.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 58.831.912.000 | 0 | 0 | 0 | 58.831.912.000 | 5.797.142.000 | 0 | 0 | 0 | 5.797.142.000 | (53.034.770.000) | (90,15)% |
| | *Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya (1000.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **18.138.400.000** | **0** | **0** | **0** | **18.138.400.000** | **5.721.777.000** | **0** | **0** | **0** | **5.721.777.000** | **(12.416.623.000)** | **(68,45)%** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 18.138.400.000 | 0 | 0 | 0 | 18.138.400.000 | 5.721.777.000 | 0 | 0 | 0 | 5.721.777.000 | (12.416.623.000) | (68,45)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan (27.85 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina (6.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina (1.22 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 18.138.400.000 | 0 | 0 | 0 | 18.138.400.000 | 5.721.777.000 | 0 | 0 | 0 | 5.721.777.000 | (12.416.623.000) | (68,45)% |
| | *Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan (885.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya (1170.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.17.2.17.0.00.0.00.01.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **14.592.000.000** | **0** | **0** | **0** | **14.592.000.000** | **7.924.282.000** | **0** | **0** | **0** | **7.924.282.000** | **(6.667.718.000)** | **(45,69)%** |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | 14.592.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.592.000.000 | 7.924.282.000 | 0 | 0 | 0 | 7.924.282.000 | (6.667.718.000) | (45,69)% |
| | *Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM (3.84 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina (8.73 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 14.592.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.592.000.000 | 7.924.282.000 | 0 | 0 | 0 | 7.924.282.000 | (6.667.718.000) | (45,69)% |
| | *Jml KUKM yg difasilitasi perluasan akses pemasaran & Jaringan ushnya (225.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya (215.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **24.707.512.000** | **100.400.000** | **0** | **0** | **24.807.912.000** | **17.826.545.000** | **93.970.000** | **0** | **0** | **17.920.515.000** | **(6.887.397.000)** | **(27,76)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | **24.707.512.000** | **100.400.000** | **0** | **0** | **24.807.912.000** | **17.826.545.000** | **93.970.000** | **0** | **0** | **17.920.515.000** | **(6.887.397.000)** | **(27,76)%** |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **18.318.385.000** | **100.400.000** | **0** | **0** | **18.418.785.000** | **13.983.575.000** | **93.970.000** | **0** | **0** | **14.077.545.000** | **(4.341.240.000)** | **(23,57)%** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 131.901.000 | 0 | 0 | 0 | 131.901.000 | 77.436.000 | 0 | 0 | 0 | 77.436.000 | (54.465.000) | (41,29)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 31.315.000 | 0 | 0 | 0 | 31.315.000 | 23.115.000 | 0 | 0 | 0 | 23.115.000 | (8.200.000) | (26,19)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 16.060.000 | 0 | 0 | 0 | 16.060.000 | 9.785.000 | 0 | 0 | 0 | 9.785.000 | (6.275.000) | (39,07)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 63.916.000 | 0 | 0 | 0 | 63.916.000 | 31.176.000 | 0 | 0 | 0 | 31.176.000 | (32.740.000) | (51,22)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 14.360.000 | 0 | 0 | 0 | 14.360.000 | 11.360.000 | 0 | 0 | 0 | 11.360.000 | (3.000.000) | (20,89)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.250.000 | 0 | 0 | 0 | 6.250.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | (4.250.000) | (68)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 13.612.450.000 | 0 | 0 | 0 | 13.612.450.000 | 10.169.452.000 | 0 | 0 | 0 | 10.169.452.000 | (3.442.998.000) | (25,29)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.612.450.000 | 0 | 0 | 0 | 13.612.450.000 | 10.169.452.000 | 0 | 0 | 0 | 10.169.452.000 | (3.442.998.000) | (25,29)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 4.518.324.000 | 100.400.000 | 0 | 0 | 4.618.724.000 | 3.714.917.000 | 93.970.000 | 0 | 0 | 3.808.887.000 | (809.837.000) | (17,53)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 46.010.000 | 0 | 0 | 0 | 46.010.000 | (18.990.000) | (29,22)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 668.041.000 | 0 | 0 | 0 | 668.041.000 | (31.959.000) | (4,57)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 884.970.000 | 0 | 0 | 0 | 884.970.000 | 833.451.000 | 0 | 0 | 0 | 833.451.000 | (51.519.000) | (5,82)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 138.000.000 | 0 | 0 | 0 | 138.000.000 | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000.000 | (3.000.000) | (2,17)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 362.250.000 | 0 | 0 | 0 | 362.250.000 | 288.420.000 | 0 | 0 | 0 | 288.420.000 | (73.830.000) | (20,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 374.400.000 | 0 | 0 | 0 | 374.400.000 | 332.681.000 | 0 | 0 | 0 | 332.681.000 | (41.719.000) | (11,14)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 133.447.000 | 0 | 0 | 0 | 133.447.000 | (46.553.000) | (25,86)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 75.500.000 | 0 | 0 | 0 | 75.500.000 | (74.500.000) | (49,67)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 37.087.000 | 0 | 0 | 0 | 37.087.000 | (7.913.000) | (17,58)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 94.975.000 | 0 | 0 | 0 | 94.975.000 | 93.542.000 | 0 | 0 | 0 | 93.542.000 | (1.433.000) | (1,51)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.324.000 | 0 | 0 | 0 | 23.324.000 | 23.324.000 | 0 | 0 | 0 | 23.324.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (2.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 31.230.000 | 0 | 0 | 0 | 31.230.000 | 22.695.000 | 0 | 0 | 0 | 22.695.000 | (8.535.000) | (27,33)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 139.665.000 | 0 | 0 | 0 | 139.665.000 | (10.335.000) | (6,89)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 533.600.000 | 0 | 0 | 0 | 533.600.000 | 270.733.000 | 0 | 0 | 0 | 270.733.000 | (262.867.000) | (49,26)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 70.400.000 | 0 | 0 | 70.400.000 | 0 | 93.970.000 | 0 | 0 | 93.970.000 | 23.570.000 | 33,48% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 50.000.000 | 71,43% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 425.000.000 | 0 | 0 | 0 | 425.000.000 | 329.900.000 | 0 | 0 | 0 | 329.900.000 | (95.100.000) | (22,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 40.575.000 | 0 | 0 | 0 | 40.575.000 | 23.024.000 | 0 | 0 | 0 | 23.024.000 | (17.551.000) | (43,26)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 142.397.000 | 0 | 0 | 0 | 142.397.000 | (107.603.000) | (43,04)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (30.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 55.710.000 | 0 | 0 | 0 | 55.710.000 | 21.770.000 | 0 | 0 | 0 | 21.770.000 | (33.940.000) | (60,92)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.160.000 | 0 | 0 | 0 | 16.160.000 | 16.160.000 | 100% |
| | *Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (40.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 55.710.000 | 0 | 0 | 0 | 55.710.000 | 5.610.000 | 0 | 0 | 0 | 5.610.000 | (50.100.000) | (89,93)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (45.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **455.500.000** | **0** | **0** | **0** | **455.500.000** | **306.911.000** | **0** | **0** | **0** | **306.911.000** | **(148.589.000)** | **(32,62)%** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 77.121.000 | 0 | 0 | 0 | 77.121.000 | (12.879.000) | (14,31)% |
| | *Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal<br>*Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun (1.00 Dokumen)* | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 77.121.000 | 0 | 0 | 0 | 77.121.000 | (12.879.000) | (14,31)% |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi<br>*Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %)* | 365.500.000 | 0 | 0 | 0 | 365.500.000 | 229.790.000 | 0 | 0 | 0 | 229.790.000 | (135.710.000) | (37,13)% |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi<br>*Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen)* | 35.500.000 | 0 | 0 | 0 | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 | 0 | 0 | 35.500.000 | 0 | 0% |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi<br>*Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen)* | 330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000.000 | 194.290.000 | 0 | 0 | 0 | 194.290.000 | (135.710.000) | (41,12)% |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **2.284.080.000** | **0** | **0** | **0** | **2.284.080.000** | **994.837.000** | **0** | **0** | **0** | **994.837.000** | **(1.289.243.000)** | **(56,44)%** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi<br>*Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal (10.00 %)*<br>*Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (10.00 %)* | 2.284.080.000 | 0 | 0 | 0 | 2.284.080.000 | 994.837.000 | 0 | 0 | 0 | 994.837.000 | (1.289.243.000) | (56,44)% |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 470.106.000 | 0 | 0 | 0 | 470.106.000 | 365.557.000 | 0 | 0 | 0 | 365.557.000 | (104.549.000) | (22,24)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional (7.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 1.813.974.000 | 0 | 0 | 0 | 1.813.974.000 | 629.280.000 | 0 | 0 | 0 | 629.280.000 | (1.184.694.000) | (65,31)% |
| | *Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (10.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **1.781.037.000** | **0** | **0** | **0** | **1.781.037.000** | **1.175.795.000** | **0** | **0** | **0** | **1.175.795.000** | **(605.242.000)** | **(33,98)%** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 310.500.000 | 0 | 0 | 0 | 310.500.000 | 191.155.000 | 0 | 0 | 0 | 191.155.000 | (119.345.000) | (38,44)% |
| | *Persentase pemenuhan standar pelayanan (91.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | 310.500.000 | 0 | 0 | 0 | 310.500.000 | 191.155.000 | 0 | 0 | 0 | 191.155.000 | (119.345.000) | (38,44)% |
| | *Jumlah inovasi pelayanan perizinan (1.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 1.470.537.000 | 0 | 0 | 0 | 1.470.537.000 | 984.640.000 | 0 | 0 | 0 | 984.640.000 | (485.897.000) | (33,04)% |
| | *Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (93.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1.267.817.000 | 0 | 0 | 0 | 1.267.817.000 | 919.355.000 | 0 | 0 | 0 | 919.355.000 | (348.462.000) | (27,49)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | 202.720.000 | 0 | 0 | 0 | 202.720.000 | 65.285.000 | 0 | 0 | 0 | 65.285.000 | (137.435.000) | (67,80)% |
| | *Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **1.174.302.000** | **0** | **0** | **0** | **1.174.302.000** | **895.743.000** | **0** | **0** | **0** | **895.743.000** | **(278.559.000)** | **(23,72)%** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 1.174.302.000 | 0 | 0 | 0 | 1.174.302.000 | 895.743.000 | 0 | 0 | 0 | 895.743.000 | (278.559.000) | (23,72)% |
| | *Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 290.900.000 | 0 | 0 | 0 | 290.900.000 | 195.124.000 | 0 | 0 | 0 | 195.124.000 | (95.776.000) | (32,92)% |
| | *Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dievaluasi (2100.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 587.808.000 | 0 | 0 | 0 | 587.808.000 | 430.170.000 | 0 | 0 | 0 | 430.170.000 | (157.638.000) | (26,82)% |
| | *Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk (75.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal<br>*Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan (66.00 %)* | 295.594.000 | 0 | 0 | 0 | 295.594.000 | 270.449.000 | 0 | 0 | 0 | 270.449.000 | (25.145.000) | (8,51)% |
| **2.18.2.18.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **694.208.000** | **0** | **0** | **0** | **694.208.000** | **469.684.000** | **0** | **0** | **0** | **469.684.000** | **(224.524.000)** | **(32,34)%** |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan (60.00 %)* | 694.208.000 | 0 | 0 | 0 | 694.208.000 | 469.684.000 | 0 | 0 | 0 | 469.684.000 | (224.524.000) | (32,34)% |
| 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik<br>*Jumlah aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit)*<br>*Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang direlease kepada publik (4.00 Dokumen)* | 694.208.000 | 0 | 0 | 0 | 694.208.000 | 469.684.000 | 0 | 0 | 0 | 469.684.000 | (224.524.000) | (32,34)% |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **234.214.544.000** | **92.770.938.000** | **0** | **0** | **326.985.482.000** | **192.938.892.000** | **69.971.529.000** | **0** | **0** | **262.910.421.000** | **(64.075.061.000)** | **(19,60)%** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02** | **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata** | **234.214.544.000** | **92.770.938.000** | **0** | **0** | **326.985.482.000** | **192.938.892.000** | **69.971.529.000** | **0** | **0** | **262.910.421.000** | **(64.075.061.000)** | **(19,60)%** |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **47.557.314.000** | **7.880.000** | **0** | **0** | **47.565.194.000** | **41.473.927.000** | **0** | **0** | **0** | **41.473.927.000** | **(6.091.267.000)** | **(12,81)%** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | 746.670.000 | 0 | 0 | 0 | 746.670.000 | 733.520.000 | 0 | 0 | 0 | 733.520.000 | (13.150.000) | (1,76)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 546.670.000 | 0 | 0 | 0 | 546.670.000 | 546.670.000 | 0 | 0 | 0 | 546.670.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 186.850.000 | 0 | 0 | 0 | 186.850.000 | (13.150.000) | (6,58)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 30.204.573.000 | 0 | 0 | 0 | 30.204.573.000 | 24.884.688.000 | 0 | 0 | 0 | 24.884.688.000 | (5.319.885.000) | (17,61)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30.204.573.000 | 0 | 0 | 0 | 30.204.573.000 | 24.884.688.000 | 0 | 0 | 0 | 24.884.688.000 | (5.319.885.000) | (17,61)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 16.501.071.000 | 7.880.000 | 0 | 0 | 16.508.951.000 | 15.804.219.000 | 0 | 0 | 0 | 15.804.219.000 | (704.732.000) | (4,27)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 26.601.000 | 0 | 0 | 0 | 26.601.000 | (23.399.000) | (46,80)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000.000 | 3.082.400.000 | 0 | 0 | 0 | 3.082.400.000 | (217.600.000) | (6,59)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.768.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.768.000.000 | 3.508.400.000 | 0 | 0 | 0 | 3.508.400.000 | (259.600.000) | (6,89)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah<br>*Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | 415.750.000 | 0 | 0 | 0 | 415.750.000 | 325.000.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000.000 | (90.750.000) | (21,83)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 2.830.750.000 | 0 | 0 | 0 | 2.830.750.000 | 2.689.405.000 | 0 | 0 | 0 | 2.689.405.000 | (141.345.000) | (4,99)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 3.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000.000 | 3.437.952.000 | 0 | 0 | 0 | 3.437.952.000 | (62.048.000) | (1,77)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>*Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 89.310.000 | 0 | 0 | 0 | 89.310.000 | (20.690.000) | (18,81)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>*Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000.000 | (20.000.000) | (13,33)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 161.000.000 | 0 | 0 | 0 | 161.000.000 | 11.000.000 | 7,33% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 2.040.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 62.120.000 | 7.880.000 | 0 | 0 | 70.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | (20.000.000) | (28,57)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 880.000.000 | 0 | 0 | 0 | 880.000.000 | 836.000.000 | 0 | 0 | 0 | 836.000.000 | (44.000.000) | (5)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 305.000.000 | 0 | 0 | 0 | 305.000.000 | 105.000.000 | 52,50% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 20.000.000 | 20% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 242.200.000 | 0 | 0 | 0 | 242.200.000 | (7.800.000) | (3,12)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 187.411.000 | 0 | 0 | 0 | 187.411.000 | 274.411.000 | 0 | 0 | 0 | 274.411.000 | 87.000.000 | 46,42% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | (20.500.000) | (58,57)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 51.500.000 | 0 | 0 | 0 | 51.500.000 | (53.500.000) | (50,95)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 51.500.000 | 0 | 0 | 0 | 51.500.000 | (53.500.000) | (50,95)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan untuk ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **27.020.350.000** | **0** | **0** | **0** | **27.020.350.000** | **23.621.330.000** | **0** | **0** | **0** | **23.621.330.000** | **(3.399.020.000)** | **(12,58)%** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | 14.031.337.000 | 0 | 0 | 0 | 14.031.337.000 | 10.632.317.000 | 0 | 0 | 0 | 10.632.317.000 | (3.399.020.000) | (24,22)% |
| | *Persentase capaian kapasitas kepemudaan (40.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (2.27 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi | 7.429.337.000 | 0 | 0 | 0 | 7.429.337.000 | 6.674.455.000 | 0 | 0 | 0 | 6.674.455.000 | (754.882.000) | (10,16)% |
| | *Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (37.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | 3.672.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.672.000.000 | 1.643.862.000 | 0 | 0 | 0 | 1.643.862.000 | (2.028.138.000) | (55,23)% |
| | *Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan (220.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi<br>*Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Kepecintaalaman) (2000.00 Orang)* | 1.866.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.866.000.000 | 1.399.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.399.000.000 | (467.000.000) | (25,03)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera<br>*Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (37.00 Orang)* | 1.064.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.064.000.000 | 915.000.000 | 0 | 0 | 0 | 915.000.000 | (149.000.000) | (14)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Persentase capaian kapasitas kepemudaan (40.50 %)* | 12.989.013.000 | 0 | 0 | 0 | 12.989.013.000 | 12.989.013.000 | 0 | 0 | 0 | 12.989.013.000 | 0 | 0% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha<br>*Jumlah kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan (1.00 Dokumen)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi<br>*Jumlah pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan (52.00 Kelompok)* | 12.789.013.000 | 0 | 0 | 0 | 12.789.013.000 | 12.789.013.000 | 0 | 0 | 0 | 12.789.013.000 | 0 | 0% |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **128.946.302.000** | **80.045.000.000** | **0** | **0** | **208.991.302.000** | **111.822.421.000** | **62.850.425.000** | **0** | **0** | **174.672.846.000** | **(34.318.456.000)** | **(16,42)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | 1.955.000.000 | 80.045.000.000 | 0 | 0 | 82.000.000.000 | 1.322.575.000 | 62.850.425.000 | 0 | 0 | 64.173.000.000 | (17.827.000.000) | (21,74)% |
| | *Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | 1.955.000.000 | 80.045.000.000 | 0 | 0 | 82.000.000.000 | 1.322.575.000 | 62.850.425.000 | 0 | 0 | 64.173.000.000 | (17.827.000.000) | (21,74)% |
| | *Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi dan dibangun (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | 14.650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.650.000.000 | 5.947.243.000 | 0 | 0 | 0 | 5.947.243.000 | (8.702.757.000) | (59,40)% |
| | *Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (9.19 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | 6.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000.000 | 5.254.057.000 | 0 | 0 | 0 | 5.254.057.000 | (1.245.943.000) | (19,17)% |
| | *Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penyelenggaraan event olehraga pendidikan dan prestasi (2.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | 8.150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.150.000.000 | 693.186.000 | 0 | 0 | 0 | 693.186.000 | (7.456.814.000) | (91,49)% |
| | *Jumlah event olahraga yang diikuti (2.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Keikutsertaan Kejuaraan Nasional dan Internasional PPLOP (beasiswa/ try in dan try out) (17.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi | 106.391.302.000 | 0 | 0 | 0 | 106.391.302.000 | 101.471.178.000 | 0 | 0 | 0 | 101.471.178.000 | (4.920.124.000) | (4,62)% |
| | *Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (9.19 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)<br>*Atlet pelajar yang berintegritas (285.00 Orang)*<br>*Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga (48.00 Orang)*<br>*Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan (1.00 Unit)* | 12.675.335.000 | 0 | 0 | 0 | 12.675.335.000 | 7.572.991.000 | 0 | 0 | 0 | 7.572.991.000 | (5.102.344.000) | (40,25)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi<br>*Atlet pelajar PPLOP yang dibina (185.00 Orang)*<br>*Jumlah atlet dan pelatih yang dibina (588.00 Orang)* | 93.715.967.000 | 0 | 0 | 0 | 93.715.967.000 | 93.898.187.000 | 0 | 0 | 0 | 93.898.187.000 | 182.220.000 | 0,19% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga<br>*Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten (15.00 %)* | 5.950.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.950.000.000 | 3.081.425.000 | 0 | 0 | 0 | 3.081.425.000 | (2.868.575.000) | (48,21)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan<br>*Jumlah SDM olahraga yang kompeten pelatihan (340.00 Orang)* | 4.850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.850.000.000 | 2.129.492.000 | 0 | 0 | 0 | 2.129.492.000 | (2.720.508.000) | (56,09)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan<br>*Updating keolahragaan (1.00 Kegiatan)* | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000.000 | 751.933.000 | 0 | 0 | 0 | 751.933.000 | (148.067.000) | (16,45)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait<br>*Jumlah Dokumen/Kerjasama/ MoU Bidang Keolahragaan (2.00 Dokumen)* | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **12.571.896.000** | **12.718.058.000** | **0** | **0** | **25.289.954.000** | **5.233.365.000** | **7.121.104.000** | **0** | **0** | **12.354.469.000** | **(12.935.485.000)** | **(51,15)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | 5.419.676.000 | 0 | 0 | 0 | 5.419.676.000 | 1.977.198.000 | 0 | 0 | 0 | 1.977.198.000 | (3.442.478.000) | (63,52)% |
| | *Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (21.73 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | 5.419.676.000 | 0 | 0 | 0 | 5.419.676.000 | 1.977.198.000 | 0 | 0 | 0 | 1.977.198.000 | (3.442.478.000) | (63,52)% |
| | *Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (5.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 4.828.994.000 | 12.718.058.000 | 0 | 0 | 17.547.052.000 | 2.506.283.000 | 7.121.104.000 | 0 | 0 | 9.627.387.000 | (7.919.665.000) | (45,13)% |
| | *Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (21.73 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 1.108.345.000 | 0 | 0 | 0 | 1.108.345.000 | (391.655.000) | (26,11)% |
| | *Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 2.728.994.000 | 12.718.058.000 | 0 | 0 | 15.447.052.000 | 1.397.938.000 | 7.121.104.000 | 0 | 0 | 8.519.042.000 | (6.928.010.000) | (44,85)% |
| | *Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata (6.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (600.000.000) | (100)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2.323.226.000 | 0 | 0 | 0 | 2.323.226.000 | 749.884.000 | 0 | 0 | 0 | 749.884.000 | (1.573.342.000) | (67,72)% |
| | *Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (37.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota<br>*Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (140.00 Jenis)* | 1.723.226.000 | 0 | 0 | 0 | 1.723.226.000 | 749.884.000 | 0 | 0 | 0 | 749.884.000 | (973.342.000) | (56,48)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (600.000.000) | (100)% |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **11.279.006.000** | **0** | **0** | **0** | **11.279.006.000** | **6.538.653.000** | **0** | **0** | **0** | **6.538.653.000** | **(4.740.353.000)** | **(42,03)%** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 | Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi<br>*Kunjungan Wisatawan Mancanegara (812.00 Orang)*<br>*Kunjungan Wisatawan Nusantara (18717134.00 Orang)* | 11.279.006.000 | 0 | 0 | 0 | 11.279.006.000 | 6.538.653.000 | 0 | 0 | 0 | 6.538.653.000 | (4.740.353.000) | (42,03)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata (2.00 Jenis)* | 3.680.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.680.000.000 | 2.168.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.168.400.000 | (1.511.600.000) | (41,08)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi<br>*Jumlah pengunjung di TIC (500.00 Orang)*<br>*Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi event/ promosi pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (20.00 Kegiatan)* | 5.299.006.000 | 0 | 0 | 0 | 5.299.006.000 | 3.025.756.000 | 0 | 0 | 0 | 3.025.756.000 | (2.273.250.000) | (42,90)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri<br>*Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah (5.00 Lokasi)* | 2.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000.000 | 1.344.497.000 | 0 | 0 | 0 | 1.344.497.000 | (955.503.000) | (41,54)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **180.000.000** | **0** | **0** | **0** | **180.000.000** | **113.400.000** | **0** | **0** | **0** | **113.400.000** | **(66.600.000)** | **(37)%** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 113.400.000 | 0 | 0 | 0 | 113.400.000 | (66.600.000) | (37)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 | Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 113.400.000 | 0 | 0 | 0 | 113.400.000 | (66.600.000) | (37)% |
| | *Jumlah Kabupaten/Kota kreatif (1.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.19.2.19.3.26.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **6.659.676.000** | **0** | **0** | **0** | **6.659.676.000** | **4.135.796.000** | **0** | **0** | **0** | **4.135.796.000** | **(2.523.880.000)** | **(37,90)%** |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 6.659.676.000 | 0 | 0 | 0 | 6.659.676.000 | 4.135.796.000 | 0 | 0 | 0 | 4.135.796.000 | (2.523.880.000) | (37,90)% |
| | *Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi (51.45 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi (31.91 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 2.869.676.000 | 0 | 0 | 0 | 2.869.676.000 | 1.867.176.000 | 0 | 0 | 0 | 1.867.176.000 | (1.002.500.000) | (34,93)% |
| | *Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata (500.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SDM pariwisata yang sadar Sapta Pesona (10.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (270.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 910.000.000 | 0 | 0 | 0 | 910.000.000 | 543.500.000 | 0 | 0 | 0 | 543.500.000 | (366.500.000) | (40,27)% |
| | *Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah orang dalam lembaga/ organisasi pariwisata yang terfasilitasi (550.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif<br>*Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi (7.00 Kelompok)* | 880.000.000 | 0 | 0 | 0 | 880.000.000 | 656.645.000 | 0 | 0 | 0 | 656.645.000 | (223.355.000) | (25,38)% |
| 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif<br>*Jumlah pelaku usaha 8 subsektor Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (250.00 Orang)* | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 1.068.475.000 | 0 | 0 | 0 | 1.068.475.000 | (931.525.000) | (46,58)% |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **37.077.904.000** | **601.231.000** | **0** | **0** | **37.679.135.000** | **31.308.778.000** | **427.200.000** | **0** | **0** | **31.735.978.000** | **(5.943.157.000)** | **(15,77)%** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | **37.077.904.000** | **601.231.000** | **0** | **0** | **37.679.135.000** | **31.308.778.000** | **427.200.000** | **0** | **0** | **31.735.978.000** | **(5.943.157.000)** | **(15,77)%** |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **33.459.591.000** | **161.981.000** | **0** | **0** | **33.621.572.000** | **28.754.105.000** | **62.700.000** | **0** | **0** | **28.816.805.000** | **(4.804.767.000)** | **(14,29)%** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | 209.000.000 | 0 | 0 | 0 | 209.000.000 | 152.500.000 | 0 | 0 | 0 | 152.500.000 | (56.500.000) | (27,03)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)* | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 51.500.000 | 0 | 0 | 0 | 51.500.000 | (23.500.000) | (31,33)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)* | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (4.000.000) | (28,57)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen)* | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 69.000.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | (29.000.000) | (42,03)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 26.621.572.000 | 0 | 0 | 0 | 26.621.572.000 | 23.739.240.000 | 0 | 0 | 0 | 23.739.240.000 | (2.882.332.000) | (10,83)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 26.621.572.000 | 0 | 0 | 0 | 26.621.572.000 | 23.739.240.000 | 0 | 0 | 0 | 23.739.240.000 | (2.882.332.000) | (10,83)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 6.534.559.000 | 161.981.000 | 0 | 0 | 6.696.540.000 | 4.852.495.000 | 62.700.000 | 0 | 0 | 4.915.195.000 | (1.781.345.000) | (26,60)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | (10.000.000) | (33,33)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 1.150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000.000 | (650.000.000) | (36,11)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 8.640.000 | 0 | 0 | 0 | 8.640.000 | (3.360.000) | (28)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 126.802.000 | 0 | 0 | 0 | 126.802.000 | (13.198.000) | (9,43)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 260.400.000 | 0 | 0 | 0 | 260.400.000 | 208.000.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000.000 | (52.400.000) | (20,12)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.047.277.000 | 0 | 0 | 0 | 2.047.277.000 | 1.944.147.000 | 0 | 0 | 0 | 1.944.147.000 | (103.130.000) | (5,04)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 90.510.000 | 0 | 0 | 0 | 90.510.000 | 89.666.000 | 0 | 0 | 0 | 89.666.000 | (844.000) | (0,93)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 137.407.000 | 0 | 0 | 0 | 137.407.000 | 92.407.000 | 0 | 0 | 0 | 92.407.000 | (45.000.000) | (32,75)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | 69.393.000 | 0 | 0 | 0 | 69.393.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | (53.393.000) | (76,94)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | 15.300.000 | 93.441.000 | 0 | 0 | 108.741.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | (105.741.000) | (97,24)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah laporan informasi publik Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | 94.150.000 | 0 | 0 | 0 | 94.150.000 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 | (80.650.000) | (85,66)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | (5.000.000) | (50)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 145.500.000 | 0 | 0 | 0 | 145.500.000 | 93.120.000 | 0 | 0 | 0 | 93.120.000 | (52.380.000) | (36)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 465.290.000 | 0 | 0 | 0 | 465.290.000 | 197.959.000 | 0 | 0 | 0 | 197.959.000 | (267.331.000) | (57,45)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 61.520.000 | 0 | 0 | 0 | 61.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (61.520.000) | (100)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.710.000 | 63.540.000 | 0 | 0 | 65.250.000 | 1.710.000 | 62.700.000 | 0 | 0 | 64.410.000 | (840.000) | (1,29)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 345.000.000 | 0 | 0 | 0 | 345.000.000 | 146.498.000 | 0 | 0 | 0 | 146.498.000 | (198.502.000) | (57,54)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 485.260.000 | 0 | 0 | 0 | 485.260.000 | 305.233.000 | 0 | 0 | 0 | 305.233.000 | (180.027.000) | (37,10)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 261.842.000 | 0 | 0 | 0 | 261.842.000 | 378.213.000 | 0 | 0 | 0 | 378.213.000 | 116.371.000 | 44,44% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000.000 | 47.600.000 | 0 | 0 | 0 | 47.600.000 | (14.400.000) | (23,23)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 94.460.000 | 0 | 0 | 0 | 94.460.000 | 9.870.000 | 0 | 0 | 0 | 9.870.000 | (84.590.000) | (89,55)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 9.870.000 | 0 | 0 | 0 | 9.870.000 | (30.130.000) | (75,33)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 54.460.000 | 0 | 0 | 0 | 54.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (54.460.000) | (100)% |
| | *Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **2.170.109.000** | **439.250.000** | **0** | **0** | **2.609.359.000** | **1.641.416.000** | **364.500.000** | **0** | **0** | **2.005.916.000** | **(603.443.000)** | **(23,13)%** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | 1.923.135.000 | 439.250.000 | 0 | 0 | 2.362.385.000 | 1.474.301.000 | 364.500.000 | 0 | 0 | 1.838.801.000 | (523.584.000) | (22,16)% |
| | *Persentase ketersediaan bahan pustaka (32.97 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan (40.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik<br>*Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi)* | 205.604.000 | 0 | 0 | 0 | 205.604.000 | 204.768.000 | 0 | 0 | 0 | 204.768.000 | (836.000) | (0,41)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi<br>*Jumlah Mitra perpustakaan (3.00 Unit)* | 101.563.000 | 0 | 0 | 0 | 101.563.000 | 59.573.000 | 0 | 0 | 0 | 59.573.000 | (41.990.000) | (41,34)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi<br>*Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman)* | 56.495.000 | 0 | 0 | 0 | 56.495.000 | 20.556.000 | 0 | 0 | 0 | 20.556.000 | (35.939.000) | (63,61)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Jumlah SDM yang berkompetensi (105.00 Orang)* | 155.329.000 | 0 | 0 | 0 | 155.329.000 | 55.632.000 | 0 | 0 | 0 | 55.632.000 | (99.697.000) | (64,18)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>*Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi)* | 1.160.805.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 1.460.805.000 | 962.120.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 1.262.120.000 | (198.685.000) | (13,60)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 | Pengembangan Perpustakaan Deposit<br>*Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman)* | 179.698.000 | 0 | 0 | 0 | 179.698.000 | 115.389.000 | 0 | 0 | 0 | 115.389.000 | (64.309.000) | (35,79)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka<br>*Jumlah Bahan Pustaka yang diolah (2500.00 Eks)* | 63.641.000 | 139.250.000 | 0 | 0 | 202.891.000 | 56.263.000 | 64.500.000 | 0 | 0 | 120.763.000 | (82.128.000) | (40,48)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | 246.974.000 | 0 | 0 | 0 | 246.974.000 | 167.115.000 | 0 | 0 | 0 | 167.115.000 | (79.859.000) | (32,33)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat<br>*Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali)* | 205.174.000 | 0 | 0 | 0 | 205.174.000 | 148.311.000 | 0 | 0 | 0 | 148.311.000 | (56.863.000) | (27,71)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 41.800.000 | 0 | 0 | 0 | 41.800.000 | 18.804.000 | 0 | 0 | 0 | 18.804.000 | (22.996.000) | (55,01)% |
| | *Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **1.148.204.000** | **0** | **0** | **0** | **1.148.204.000** | **727.857.000** | **0** | **0** | **0** | **727.857.000** | **(420.347.000)** | **(36,61)%** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | 586.284.000 | 0 | 0 | 0 | 586.284.000 | 391.105.000 | 0 | 0 | 0 | 391.105.000 | (195.179.000) | (33,29)% |
| | *Persentase pengelolaan arsip (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 | Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | 586.284.000 | 0 | 0 | 0 | 586.284.000 | 391.105.000 | 0 | 0 | 0 | 391.105.000 | (195.179.000) | (33,29)% |
| | *Jumlah arsip yang diakuisisi (20000.00 Berkas)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah arsip yang dilestarikan (50000.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah arsip yang diolah (15000.00 Berkas)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | 561.920.000 | 0 | 0 | 0 | 561.920.000 | 336.752.000 | 0 | 0 | 0 | 336.752.000 | (225.168.000) | (40,07)% |
| | *Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (64.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | 561.920.000 | 0 | 0 | 0 | 561.920.000 | 336.752.000 | 0 | 0 | 0 | 336.752.000 | (225.168.000) | (40,07)% |
| | *Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku (8.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| **2.23.2.23.2.24.0.00.02.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000.000** | **185.400.000** | **0** | **0** | **0** | **185.400.000** | **(114.600.000)** | **(38,20)%** |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 185.400.000 | 0 | 0 | 0 | 185.400.000 | (114.600.000) | (38,20)% |
| | *Persentase pengunjung arsip (32.18 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup<br>*Jumlah arsip yang terlayankan (750.00 Arsip)* | 104.282.000 | 0 | 0 | 0 | 104.282.000 | 87.347.000 | 0 | 0 | 0 | 87.347.000 | (16.935.000) | (16,24)% |
| 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup<br>*Jumlah promosi kearsipan (3.00 Kali)* | 195.718.000 | 0 | 0 | 0 | 195.718.000 | 98.053.000 | 0 | 0 | 0 | 98.053.000 | (97.665.000) | (49,90)% |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **733.677.324.000** | **47.332.218.000** | **0** | **0** | **781.009.542.000** | **606.907.937.000** | **43.194.937.000** | **0** | **0** | **650.102.874.000** | **(130.906.668.000)** | **(16,76)%** |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **141.472.098.000** | **26.095.759.000** | **0** | **0** | **167.567.857.000** | **118.838.848.000** | **23.403.550.000** | **0** | **0** | **142.242.398.000** | **(25.325.459.000)** | **(15,11)%** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | **141.472.098.000** | **26.095.759.000** | **0** | **0** | **167.567.857.000** | **118.838.848.000** | **23.403.550.000** | **0** | **0** | **142.242.398.000** | **(25.325.459.000)** | **(15,11)%** |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **52.747.214.000** | **2.378.250.000** | **0** | **0** | **55.125.464.000** | **41.802.392.000** | **1.492.907.000** | **0** | **0** | **43.295.299.000** | **(11.830.165.000)** | **(21,46)%** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 500.620.000 | 0 | 0 | 0 | 500.620.000 | (99.380.000) | (16,56)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)* | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | (110.000.000) | (73,33)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)* | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 120.420.000 | 0 | 0 | 0 | 120.420.000 | (54.580.000) | (31,19)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)* | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | (38.000.000) | (30,40)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 253.200.000 | 0 | 0 | 0 | 253.200.000 | 103.200.000 | 68,80% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 43.955.464.000 | 0 | 0 | 0 | 43.955.464.000 | 35.349.758.000 | 0 | 0 | 0 | 35.349.758.000 | (8.605.706.000) | (19,58)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 43.925.464.000 | 0 | 0 | 0 | 43.925.464.000 | 35.289.538.000 | 0 | 0 | 0 | 35.289.538.000 | (8.635.926.000) | (19,66)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 55.220.000 | 0 | 0 | 0 | 55.220.000 | 45.220.000 | 452,20% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 8.141.750.000 | 2.378.250.000 | 0 | 0 | 10.520.000.000 | 5.942.014.000 | 1.492.907.000 | 0 | 0 | 7.434.921.000 | (3.085.079.000) | (29,33)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 56.108.000 | 0 | 0 | 0 | 56.108.000 | (43.892.000) | (43,89)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.872.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.872.000.000 | 2.361.946.000 | 0 | 0 | 0 | 2.361.946.000 | (510.054.000) | (17,76)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.483.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.483.000.000 | 906.800.000 | 0 | 0 | 0 | 906.800.000 | (576.200.000) | (38,85)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 71.730.000 | 0 | 0 | 0 | 71.730.000 | (128.270.000) | (64,14)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)* | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 57.180.000 | 0 | 0 | 0 | 57.180.000 | (92.820.000) | (61,88)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)* | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 77.630.000 | 0 | 0 | 0 | 77.630.000 | (82.370.000) | (51,48)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)* | 164.000.000 | 436.000.000 | 0 | 0 | 600.000.000 | 142.120.000 | 416.717.000 | 0 | 0 | 558.837.000 | (41.163.000) | (6,86)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)* | 87.750.000 | 12.250.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 49.409.000 | 12.190.000 | 0 | 0 | 61.599.000 | (38.401.000) | (38,40)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan)* | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 | 17.600.000 | (7.400.000) | (29,60)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 125.750.000 | 0 | 0 | 0 | 125.750.000 | 25.750.000 | 25,75% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 451.641.000 | 0 | 0 | 0 | 451.641.000 | (548.359.000) | (54,84)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 409.350.000 | 0 | 0 | 0 | 409.350.000 | 209.350.000 | 104,68% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | 382.100.000 | 0 | 0 | 0 | 382.100.000 | (367.900.000) | (49,05)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 57.650.000 | 0 | 0 | 0 | 57.650.000 | (17.350.000) | (23,13)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 0 | 1.880.000.000 | 0 | 0 | 1.880.000.000 | 0 | 1.014.000.000 | 0 | 0 | 1.014.000.000 | (866.000.000) | (46,06)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (40.000.000) | (80)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (40.000.000) | (80)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | **11.042.000.000** | **8.000.000** | **0** | **0** | **11.050.000.000** | **7.374.821.000** | **8.000.000** | **0** | **0** | **7.382.821.000** | **(3.667.179.000)** | **(33,19)%** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | 3.642.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 3.650.000.000 | 1.696.321.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 1.704.321.000 | (1.945.679.000) | (53,31)% |
| | *Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (2.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat) (2.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan) (1.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur) (2.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 1.550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000.000 | 480.060.000 | 0 | 0 | 0 | 480.060.000 | (1.069.940.000) | (69,03)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut (250.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 2.092.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 2.100.000.000 | 1.216.261.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 1.224.261.000 | (875.739.000) | (41,70)% |
| | *Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan (38000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (50000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (55000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan (10.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 | Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil | 7.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.400.000.000 | 5.678.500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.678.500.000 | (1.721.500.000) | (23,26)% |
| | *Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (1.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan produksi garam (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 7.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.400.000.000 | 5.678.500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.678.500.000 | (1.721.500.000) | (23,26)% |
| | *Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan (240.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/Tahun) (3298.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **37.859.740.000** | **22.909.509.000** | **0** | **0** | **60.769.249.000** | **34.585.469.000** | **21.069.703.000** | **0** | **0** | **55.655.172.000** | **(5.114.077.000)** | **(8,42)%** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | 30.747.750.000 | 17.358.799.000 | 0 | 0 | 48.106.549.000 | 28.508.280.000 | 17.231.549.000 | 0 | 0 | 45.739.829.000 | (2.366.720.000) | (4,92)% |
| | *Produksi Perikanan Tangkap (497833.00 Ton)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 128.460.000 | 0 | 0 | 0 | 128.460.000 | (171.540.000) | (57,18)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusud (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 18.957.750.000 | 17.358.799.000 | 0 | 0 | 36.316.549.000 | 17.857.170.000 | 17.231.549.000 | 0 | 0 | 35.088.719.000 | (1.227.830.000) | (3,38)% |
| | *Jumlah KUB yang terfasilitasi (5.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah nelayan yang terlindungi (10000.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran (11.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO (1.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI (1.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha (10.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 11.490.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.490.000.000 | 10.522.650.000 | 0 | 0 | 0 | 10.522.650.000 | (967.350.000) | (8,42)% |
| | *Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat (75.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.06 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | 7.111.990.000 | 5.550.710.000 | 0 | 0 | 12.662.700.000 | 6.077.189.000 | 3.838.154.000 | 0 | 0 | 9.915.343.000 | (2.747.357.000) | (21,70)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong (90.91 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo (81.82 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa (54.55 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor (81.82 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending (81.82 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak (81.82 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung (81.82 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang (81.82 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto (63.64 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | 6.223.150.000 | 803.800.000 | 0 | 0 | 7.026.950.000 | 5.313.874.000 | 674.007.000 | 0 | 0 | 5.987.881.000 | (1.039.069.000) | (14,79)% |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (120.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (14.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (165.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (270.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (30.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (34.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (600.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (620.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Perijinan (80.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (12.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (15.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (1800.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (2420.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (3000.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (3300.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (500.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (600.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SPB yang diterbitkan (6.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 888.840.000 | 4.746.910.000 | 0 | 0 | 5.635.750.000 | 763.315.000 | 3.164.147.000 | 0 | 0 | 3.927.462.000 | (1.708.288.000) | (30,31)% |
| | *Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (1.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **26.777.400.000** | **564.000.000** | **0** | **0** | **27.341.400.000** | **25.437.818.000** | **597.940.000** | **0** | **0** | **26.035.758.000** | **(1.305.642.000)** | **(4,78)%** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000.000 | 211.549.000 | 0 | 0 | 0 | 211.549.000 | (338.451.000) | (61,54)% |
| | *Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 114.947.000 | 0 | 0 | 0 | 114.947.000 | (185.053.000) | (61,68)% |
| | *Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (20.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) (60.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 96.602.000 | 0 | 0 | 0 | 96.602.000 | (153.398.000) | (61,36)% |
| | *Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang tersusun (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | 26.227.400.000 | 564.000.000 | 0 | 0 | 26.791.400.000 | 25.226.269.000 | 597.940.000 | 0 | 0 | 25.824.209.000 | (967.191.000) | (3,61)% |
| | *Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan produksi benih (15.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3.128.650.000 | 131.650.000 | 0 | 0 | 3.260.300.000 | 2.732.430.000 | 132.000.000 | 0 | 0 | 2.864.430.000 | (395.870.000) | (12,14)% |
| | *Jumlah produksi benih bermutu (12000000.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut (8.00 Ton)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 19.495.000.000 | 0 | 0 | 0 | 19.495.000.000 | 19.071.115.000 | 0 | 0 | 0 | 19.071.115.000 | (423.885.000) | (2,17)% |
| | *Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya (25.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3.603.750.000 | 432.350.000 | 0 | 0 | 4.036.100.000 | 3.422.724.000 | 465.940.000 | 0 | 0 | 3.888.664.000 | (147.436.000) | (3,65)% |
| | *Data Peredaran Obat Ikan yang Terdaftar / Belum Terdaftar (1.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan (30.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Produksi Benih Bermutu (5000000.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Produksi Induk Unggul (4000.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskanling (350.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.25.3.25.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **3.237.500.000** | **36.000.000** | **0** | **0** | **3.273.500.000** | **2.761.464.000** | **10.000.000** | **0** | **0** | **2.771.464.000** | **(502.036.000)** | **(15,34)%** |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil | 2.877.500.000 | 26.000.000 | 0 | 0 | 2.903.500.000 | 2.538.553.000 | 0 | 0 | 0 | 2.538.553.000 | (364.947.000) | (12,57)% |
| | *Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil | 1.330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.330.000.000 | 1.233.135.000 | 0 | 0 | 0 | 1.233.135.000 | (96.865.000) | (7,28)% |
| | *Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil | 1.547.500.000 | 26.000.000 | 0 | 0 | 1.573.500.000 | 1.305.418.000 | 0 | 0 | 0 | 1.305.418.000 | (268.082.000) | (17,04)% |
| | *Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 | 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 | 360.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 370.000.000 | 222.911.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 232.911.000 | (137.089.000) | (37,05)% |
| | *Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 101.164.000 | 0 | 0 | 0 | 101.164.000 | (88.836.000) | (46,76)% |
| | *Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 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 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 16.523.000 | 0 | 0 | 0 | 16.523.000 | (13.477.000) | (44,92)% |
| | *Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.03 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 140.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 | 105.224.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 115.224.000 | (34.776.000) | (23,18)% |
| | *Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **9.808.244.000** | **200.000.000** | **0** | **0** | **10.008.244.000** | **6.876.884.000** | **225.000.000** | **0** | **0** | **7.101.884.000** | **(2.906.360.000)** | **(29,04)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %)* | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 95.660.000 | 0 | 0 | 0 | 95.660.000 | (134.340.000) | (58,41)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun (1.00 Dokumen)* | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 95.660.000 | 0 | 0 | 0 | 95.660.000 | (134.340.000) | (58,41)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar<br>*Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (15.00 %)*<br>*Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %)* | 9.578.244.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 9.778.244.000 | 6.781.224.000 | 225.000.000 | 0 | 0 | 7.006.224.000 | (2.772.020.000) | (28,35)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar<br>*Jumlah Poklahsar yang dibina (10.00 Kelompok)*<br>*Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan (700.00 Lembar)* | 5.276.750.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 5.476.750.000 | 4.926.610.000 | 225.000.000 | 0 | 0 | 5.151.610.000 | (325.140.000) | (5,94)% |
| 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 | 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<br>*Gemarikan (2000.00 Orang)*<br>*Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan (150.00 Lembar)* | 4.301.494.000 | 0 | 0 | 0 | 4.301.494.000 | 1.854.614.000 | 0 | 0 | 0 | 1.854.614.000 | (2.446.880.000) | (56,88)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina (350.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan (1.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **389.395.087.000** | **12.418.451.000** | **0** | **0** | **401.813.538.000** | **289.702.800.000** | **12.554.816.000** | **0** | **0** | **302.257.616.000** | **(99.555.922.000)** | **(24,78)%** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | **112.876.743.000** | **6.364.017.000** | **0** | **0** | **119.240.760.000** | **85.612.203.000** | **5.600.782.000** | **0** | **0** | **91.212.985.000** | **(28.027.775.000)** | **(23,51)%** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **45.081.508.000** | **6.086.452.000** | **0** | **0** | **51.167.960.000** | **38.496.883.000** | **5.323.217.000** | **0** | **0** | **43.820.100.000** | **(7.347.860.000)** | **(14,36)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 1.071.866.000 | 0 | 0 | 0 | 1.071.866.000 | (928.134.000) | (46,41)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 545.041.000 | 0 | 0 | 0 | 545.041.000 | (454.959.000) | (45,50)% |
| | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (16.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 526.825.000 | 0 | 0 | 0 | 526.825.000 | (473.175.000) | (47,32)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (19.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 31.028.053.000 | 0 | 0 | 0 | 31.028.053.000 | 27.864.816.000 | 0 | 0 | 0 | 27.864.816.000 | (3.163.237.000) | (10,19)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30.778.053.000 | 0 | 0 | 0 | 30.778.053.000 | 27.635.966.000 | 0 | 0 | 0 | 27.635.966.000 | (3.142.087.000) | (10,21)% |
| | *Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 31.850.000 | 0 | 0 | 0 | 31.850.000 | (18.150.000) | (36,30)% |
| | *Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 97.000.000 | 0 | 0 | 0 | 97.000.000 | (3.000.000) | (3)% |
| | *Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 | Administrasi Umum | 11.953.455.000 | 6.086.452.000 | 0 | 0 | 18.039.907.000 | 9.460.201.000 | 5.323.217.000 | 0 | 0 | 14.783.418.000 | (3.256.489.000) | (18,05)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 10.270.000 | 0 | 0 | 0 | 10.270.000 | (9.730.000) | (48,65)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000.000 | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | (200.000.000) | (11,76)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000.000 | 306.000.000 | 0 | 0 | 0 | 306.000.000 | (24.000.000) | (7,27)% |
| | *Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 266.900.000 | 0 | 0 | 0 | 266.900.000 | (133.100.000) | (33,28)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.813.720.000 | 0 | 0 | 0 | 1.813.720.000 | 1.687.282.000 | 0 | 0 | 0 | 1.687.282.000 | (126.438.000) | (6,97)% |
| | *Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 983.135.000 | 0 | 0 | 0 | 983.135.000 | 981.703.000 | 0 | 0 | 0 | 981.703.000 | (1.432.000) | (0,15)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 271.000.000 | 0 | 0 | 0 | 271.000.000 | 269.940.000 | 0 | 0 | 0 | 269.940.000 | (1.060.000) | (0,39)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 174.644.000 | 0 | 0 | 0 | 174.644.000 | (356.000) | (0,20)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140.400.000 | 558.600.000 | 0 | 0 | 699.000.000 | 140.400.000 | 69.344.000 | 0 | 0 | 209.744.000 | (489.256.000) | (69,99)% |
| | *Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 47.250.000 | 0 | 0 | 0 | 47.250.000 | (22.750.000) | (32,50)% |
| | *Jumlah bulan pemeliharaan arsip dan dokumen (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 430.000.000 | 0 | 0 | 0 | 430.000.000 | 396.375.000 | 0 | 0 | 0 | 396.375.000 | (33.625.000) | (7,82)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.643.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.643.000.000 | 1.067.771.000 | 0 | 0 | 0 | 1.067.771.000 | (575.229.000) | (35,01)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 90.400.000 | 254.600.000 | 0 | 0 | 345.000.000 | 45.400.000 | 176.575.000 | 0 | 0 | 221.975.000 | (123.025.000) | (35,66)% |
| | *Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 141.800.000 | 703.200.000 | 0 | 0 | 845.000.000 | 140.300.000 | 675.496.000 | 0 | 0 | 815.796.000 | (29.204.000) | (3,46)% |
| | *Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 199.930.000 | 0 | 0 | 199.930.000 | (70.000) | (0,04)% |
| | *Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (80.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 445.000.000 | 0 | 0 | 0 | 445.000.000 | 329.200.000 | 0 | 0 | 0 | 329.200.000 | (115.800.000) | (26,02)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 745.000.000 | 0 | 0 | 0 | 745.000.000 | 565.455.000 | 0 | 0 | 0 | 565.455.000 | (179.545.000) | (24,10)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 519.803.000 | 0 | 0 | 0 | 519.803.000 | (480.197.000) | (48,02)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 211.620.000 | 0 | 0 | 0 | 211.620.000 | (188.380.000) | (47,10)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 900.000.000 | 4.350.052.000 | 0 | 0 | 5.250.052.000 | 624.888.000 | 4.201.872.000 | 0 | 0 | 4.826.760.000 | (423.292.000) | (8,06)% |
| | *Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **34.876.690.000** | **117.660.000** | **0** | **0** | **34.994.350.000** | **25.085.258.000** | **117.660.000** | **0** | **0** | **25.202.918.000** | **(9.791.432.000)** | **(27,98)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | 9.879.690.000 | 117.660.000 | 0 | 0 | 9.997.350.000 | 6.158.673.000 | 117.660.000 | 0 | 0 | 6.276.333.000 | (3.721.017.000) | (37,22)% |
| | *Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU))* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | 9.879.690.000 | 117.660.000 | 0 | 0 | 9.997.350.000 | 6.158.673.000 | 117.660.000 | 0 | 0 | 6.276.333.000 | (3.721.017.000) | (37,22)% |
| | *Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (57.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah ternak yang berSKLB (Surat Keterangan Layak Bibit dan atau sertifikat) (700.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 21.497.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.497.000.000 | 17.827.354.000 | 0 | 0 | 0 | 17.827.354.000 | (3.669.646.000) | (17,07)% |
| | *Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU))* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 7.660.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.660.000.000 | 7.657.745.000 | 0 | 0 | 0 | 7.657.745.000 | (2.255.000) | (0,03)% |
| | *Jumlah bibit ternak ruminansia yang ber SKLB (67.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan pakan ternak berkualitas (19.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (333.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah produksi bibit unggas dan aneka ternak (32927.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Produksi Susu (72828.00 Liter)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah produksi telur (395352.00 Butir)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah SPIB yang dievaluasi (39.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 13.837.000.000 | 0 | 0 | 0 | 13.837.000.000 | 10.169.609.000 | 0 | 0 | 0 | 10.169.609.000 | (3.667.391.000) | (26,50)% |
| | *Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan komoditas ternak Jawa Tengah (13.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak (9.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah produksi semen beku (564000.00 Dosis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah semen beku yang terdistribusi (435000.00 Dosis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Ternak yang layak diproses semen segarnya (29.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | 3.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000.000 | 1.099.231.000 | 0 | 0 | 0 | 1.099.231.000 | (2.400.769.000) | (68,59)% |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | 3.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000.000 | 1.099.231.000 | 0 | 0 | 0 | 1.099.231.000 | (2.400.769.000) | (68,59)% |
| | *Jumlah hasil uji obat hewan dan produk hewan (200.00 sampel)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengadaan obat Hewan pada Bidang dan Balai yang terfasilitasi (7.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **7.500.000.000** | **0** | **0** | **0** | **7.500.000.000** | **2.403.770.000** | **0** | **0** | **0** | **2.403.770.000** | **(5.096.230.000)** | **(67,95)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | 7.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000.000 | 2.403.770.000 | 0 | 0 | 0 | 2.403.770.000 | (5.096.230.000) | (67,95)% |
| | *Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian<br>*Jumlah Pengembangan unit usaha pengolahan yang terfasilitasi (6.00 Kegiatan)*<br>*Jumlah Pola Pengembangan Pemasaran yang Terfasilitasi (25.00 Kegiatan)* | 3.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000.000 | 1.401.730.000 | 0 | 0 | 0 | 1.401.730.000 | (2.098.270.000) | (59,95)% |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya<br>*Jumlah pengembangan inovasi peternakan yang terfasilitasi (10.00 Kegiatan)*<br>*Jumlah pengembangan sarpras peternakan yang terfasilitasi (300.00 Kegiatan)* | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 1.002.040.000 | 0 | 0 | 0 | 1.002.040.000 | (2.997.960.000) | (74,95)% |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **17.577.895.000** | **159.905.000** | **0** | **0** | **17.737.800.000** | **16.732.862.000** | **159.905.000** | **0** | **0** | **16.892.767.000** | **(845.033.000)** | **(4,76)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>*Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)* | 12.428.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 12.503.000.000 | 11.848.975.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 11.923.975.000 | (579.025.000) | (4,63)% |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 | Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis<br>*Jumlah pemetaan penyakit hewan menular strategis (1.00 Laporan)*<br>*Jumlah Puskeswan dan Lab Keswan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (6.00 Unit)*<br>*Jumlah ternak yang telah divaksinasi terhadap penyakit hewan menular (155000.00 Ekor)* | 12.428.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 12.503.000.000 | 11.848.975.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 11.923.975.000 | (579.025.000) | (4,63)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | 4.149.895.000 | 84.905.000 | 0 | 0 | 4.234.800.000 | 4.094.967.000 | 84.905.000 | 0 | 0 | 4.179.872.000 | (54.928.000) | (1,30)% |
| | *Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 4.149.895.000 | 84.905.000 | 0 | 0 | 4.234.800.000 | 4.094.967.000 | 84.905.000 | 0 | 0 | 4.179.872.000 | (54.928.000) | (1,30)% |
| | *Indeks Kepuasan Masyarakat (79.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Indeks Kepuasan Masyarakat (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Selatan (13500.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Utara (13250.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Selatan (1600000.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Utara (1500000.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan (27100.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara (23200.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 788.920.000 | 0 | 0 | 0 | 788.920.000 | (211.080.000) | (21,11)% |
| | *Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 788.920.000 | 0 | 0 | 0 | 788.920.000 | (211.080.000) | (21,11)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal, Utuh) (1850.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penerapan Higyene sanitasi dan kesrawan pada unit usaha pengolahan (15.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (ekor) (500.00 Ekor)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.08.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **7.840.650.000** | **0** | **0** | **0** | **7.840.650.000** | **2.893.430.000** | **0** | **0** | **0** | **2.893.430.000** | **(4.947.220.000)** | **(63,10)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | 7.840.650.000 | 0 | 0 | 0 | 7.840.650.000 | 2.893.430.000 | 0 | 0 | 0 | 2.893.430.000 | (4.947.220.000) | (63,10)% |
| | *Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (12.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 7.840.650.000 | 0 | 0 | 0 | 7.840.650.000 | 2.893.430.000 | 0 | 0 | 0 | 2.893.430.000 | (4.947.220.000) | (63,10)% |
| | *Jumlah pengembangan penguatan kelembagaan dan penyuluhan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengembangan pola kemitraan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10** | **Dinas Pertanian dan Perkebunan** | **276.518.344.000** | **6.054.434.000** | **0** | **0** | **282.572.778.000** | **204.090.597.000** | **6.954.034.000** | **0** | **0** | **211.044.631.000** | **(71.528.147.000)** | **(25,31)%** |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **140.209.797.000** | **2.329.534.000** | **0** | **0** | **142.539.331.000** | **104.213.950.000** | **2.317.534.000** | **0** | **0** | **106.531.484.000** | **(36.007.847.000)** | **(25,26)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 703.050.000 | 0 | 0 | 0 | 703.050.000 | 557.867.000 | 0 | 0 | 0 | 557.867.000 | (145.183.000) | (20,65)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 453.050.000 | 0 | 0 | 0 | 453.050.000 | 324.367.000 | 0 | 0 | 0 | 324.367.000 | (128.683.000) | (28,40)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 233.500.000 | 0 | 0 | 0 | 233.500.000 | (16.500.000) | (6,60)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 130.623.707.000 | 0 | 0 | 0 | 130.623.707.000 | 94.589.710.000 | 0 | 0 | 0 | 94.589.710.000 | (36.033.997.000) | (27,59)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 130.623.707.000 | 0 | 0 | 0 | 130.623.707.000 | 94.589.710.000 | 0 | 0 | 0 | 94.589.710.000 | (36.033.997.000) | (27,59)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 | Administrasi Umum | 8.883.040.000 | 2.329.534.000 | 0 | 0 | 11.212.574.000 | 9.066.373.000 | 2.317.534.000 | 0 | 0 | 11.383.907.000 | 171.333.000 | 1,53% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24.900.000 | 0 | 0 | 0 | 24.900.000 | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000 | (7.400.000) | (29,72)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.183.800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.183.800.000 | 2.004.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.004.000.000 | (179.800.000) | (8,23)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 131.000.000 | 0 | 0 | 0 | 131.000.000 | 131.000.000 | 0 | 0 | 0 | 131.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| | *terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 3.251.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.251.600.000 | 3.251.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.251.600.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.423.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.423.800.000 | 1.391.433.000 | 0 | 0 | 0 | 1.391.433.000 | (32.367.000) | (2,27)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 114.500.000 | 0 | 0 | 0 | 114.500.000 | 65.883.000 | 0 | 0 | 0 | 65.883.000 | (48.617.000) | (42,46)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 82.900.000 | 0 | 0 | 0 | 82.900.000 | 53.945.000 | 0 | 0 | 0 | 53.945.000 | (28.955.000) | (34,93)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 27.450.000 | 0 | 0 | 0 | 27.450.000 | 9.640.000 | 0 | 0 | 0 | 9.640.000 | (17.810.000) | (64,88)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.800.000 | 112.000.000 | 0 | 0 | 123.800.000 | 11.800.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 111.800.000 | (12.000.000) | (9,69)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun)*<br>*tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun)* | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 9.650.000 | 0 | 0 | 0 | 9.650.000 | (5.350.000) | (35,67)% |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun)*<br>*terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun)* | 22.300.000 | 0 | 0 | 0 | 22.300.000 | 25.450.000 | 0 | 0 | 0 | 25.450.000 | 3.150.000 | 14,13% |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br>*Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (1.00 Tahun)* | 433.650.000 | 0 | 0 | 0 | 433.650.000 | 435.600.000 | 0 | 0 | 0 | 435.600.000 | 1.950.000 | 0,45% |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)* | 0 | 165.335.000 | 0 | 0 | 165.335.000 | 0 | 165.335.000 | 0 | 0 | 165.335.000 | 0 | 0% |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun)* | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 | 67.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | (60.000.000) | (89,55)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500.000 | 0 | 0 | 0 | 41.500.000 | 41.500.000 | 100% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 528.890.000 | 0 | 0 | 0 | 528.890.000 | 539.788.000 | 0 | 0 | 0 | 539.788.000 | 10.898.000 | 2,06% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 32.750.000 | 0 | 0 | 0 | 32.750.000 | 12.750.000 | 63,75% |
| | *Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 202.450.000 | 0 | 0 | 0 | 202.450.000 | 195.834.000 | 0 | 0 | 0 | 195.834.000 | (6.616.000) | (3,27)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 342.000.000 | 2.052.199.000 | 0 | 0 | 2.394.199.000 | 842.000.000 | 2.052.199.000 | 0 | 0 | 2.894.199.000 | 500.000.000 | 20,88% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **50.705.025.000** | **3.624.900.000** | **0** | **0** | **54.329.925.000** | **47.397.270.000** | **4.636.500.000** | **0** | **0** | **52.033.770.000** | **(2.296.155.000)** | **(4,23)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | 30.018.025.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 30.030.025.000 | 29.293.467.000 | 112.000.000 | 0 | 0 | 29.405.467.000 | (624.558.000) | (2,08)% |
| | *Persentase penambahan alsintan (1.98 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian | 30.018.025.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 30.030.025.000 | 29.293.467.000 | 112.000.000 | 0 | 0 | 29.405.467.000 | (624.558.000) | (2,08)% |
| | *1. Irigasi perpompaan (67.50 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *1. Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA (985.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *2. Pengembangan bengkel (10.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *3. Irigasi sprinkle (27.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *4. Irigasi perpipaan (45.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Asuransi petani (32500.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 20.687.000.000 | 3.612.900.000 | 0 | 0 | 24.299.900.000 | 18.103.803.000 | 4.524.500.000 | 0 | 0 | 22.628.303.000 | (1.671.597.000) | (6,88)% |
| | *Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | 1.840.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.840.000.000 | 1.220.846.000 | 0 | 0 | 0 | 1.220.846.000 | (619.154.000) | (33,65)% |
| | *1. Serifikasi benih padi (5300.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *2. Sertifikasi benih palawija (1000.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *3. Sertifikasi benih hortikultura buah (460000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *4. Sertifikasi benih hortikultura sayuran (50.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *5. Sertifikasi benih tanaman perkebunan (750000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | 5.248.942.000 | 1.950.750.000 | 0 | 0 | 7.199.692.000 | 4.924.617.000 | 2.362.350.000 | 0 | 0 | 7.286.967.000 | 87.275.000 | 1,21% |
| | *3. Perbanyakan Bawang merah (1.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *3. Perbanyakan benih kultur jaringan (5000.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *5. Perbanyakan benih sayuran (40000.00 Kg)* | | | | | | | | | | | | |
| | *6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengembangan benih Tanaman Hias (10000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengujian laboratorium (110.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan benih buah-buahan (3500.00 Pohon)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan benih tanaman buah (50000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan (9000.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran (2.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan tanaman hias (2500.00 Batang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Revitalisasi kebun (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | 9.428.058.000 | 1.662.150.000 | 0 | 0 | 11.090.208.000 | 8.242.105.000 | 2.162.150.000 | 0 | 0 | 10.404.255.000 | (685.953.000) | (6,19)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *1. Perbanyakan benih padi (43.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *2. Perbanyakan benih/pengembangan Palawija (2.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *2. Perbanyakan palawija (12.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perbanyakan/pengembangan benih padi (85.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengujian laboratorium (110.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan benih padi (90.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Revitalisasi kebun (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | 4.170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.170.000.000 | 3.716.235.000 | 0 | 0 | 0 | 3.716.235.000 | (453.765.000) | (10,88)% |
| | *6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (20.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan benih tanaman perkebunan (118000.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **76.148.522.000** | **50.000.000** | **0** | **0** | **76.198.522.000** | **44.320.075.000** | **0** | **0** | **0** | **44.320.075.000** | **(31.878.447.000)** | **(41,84)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 | Penataan Prasarana Pertanian | 76.148.522.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 76.198.522.000 | 44.320.075.000 | 0 | 0 | 0 | 44.320.075.000 | (31.878.447.000) | (41,84)% |
| | *Persentase jaringan irigasi tersier yang baik (17.88 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil (2.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah (3.80 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan Produksi Jagung dan serealia lainnya (0.30 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi Kedelai (2.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi Kelapa (0.30 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi kopi (2.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi Padi (0.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan Produksi Tebu (0.30 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .03.1.01.01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 76.148.522.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 76.198.522.000 | 44.320.075.000 | 0 | 0 | 0 | 44.320.075.000 | (31.878.447.000) | (41,84)% |
| | *1. Pengembangan padi (4000.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *2. Pengembangan Jagung dan serealia lainnya (3500.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *2. Pengembangan kawasan sayur (32.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *3. Pengembangan kawasan tanaman hias dan obat (5.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *4. Fasilitasi pasca panen dan pengolahan perkebunan (72.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas areal pemupukan komoditas tembakau (2519.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (150.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penerapan Inovasi teknis Pada Kawasan Komoditas Tembakau (6.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura (3.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengembangan aneka kacang dan umbi (500.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Rehab Jaringan Irigasi tersier (10.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Sarana pasca panen tanaman pangan (75.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Starup kewirausahaan (6.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu (500.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta) (50.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa (50.00 Ha)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **4.000.000.000** | **0** | **0** | **0** | **4.000.000.000** | **4.010.461.000** | **0** | **0** | **0** | **4.010.461.000** | **10.461.000** | **0,26%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 4.010.461.000 | 0 | 0 | 0 | 4.010.461.000 | 10.461.000 | 0,26% |
| | *Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (0.53 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 4.010.461.000 | 0 | 0 | 0 | 4.010.461.000 | 10.461.000 | 0,26% |
| | *2. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (29.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengendalian OPT Hortikultura (20.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengendalian OPT Tanaman Pangan (100.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Perbanyakan Agens Pengendali Hayati dan petisida nabati (950.00 Kg)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.27.3.27.0.00.0.00.10.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **5.455.000.000** | **50.000.000** | **0** | **0** | **5.505.000.000** | **4.148.841.000** | **0** | **0** | **0** | **4.148.841.000** | **(1.356.159.000)** | **(24,64)%** |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 914.190.000 | 0 | 0 | 0 | 914.190.000 | (85.810.000) | (8,58)% |
| | *Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 914.190.000 | 0 | 0 | 0 | 914.190.000 | (85.810.000) | (8,58)% |
| | *Kegiatan adopsi teknologi (250.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Peningkatan SDM Penyuluh bidang Pertanian (625.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Updating data petani (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 2.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000.000 | (200.000.000) | (6,67)% |
| | *Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 2.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000.000 | (200.000.000) | (6,67)% |
| | *Optimalisasi capaian sasaran teknis untuk SDM pertanian (750.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (1380.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | 1.455.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1.505.000.000 | 434.651.000 | 0 | 0 | 0 | 434.651.000 | (1.070.349.000) | (71,12)% |
| | *Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 1.455.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1.505.000.000 | 434.651.000 | 0 | 0 | 0 | 434.651.000 | (1.070.349.000) | (71,12)% |
| | *Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (40.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha (30.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kelompok tani yang dilatih (10.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penumbuhan korporasi petani (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | **89.905.880.000** | **4.763.844.000** | **0** | **0** | **94.669.724.000** | **71.356.417.000** | **4.352.270.000** | **0** | **0** | **75.708.687.000** | **(18.961.037.000)** | **(20,03)%** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | **89.905.880.000** | **4.763.844.000** | **0** | **0** | **94.669.724.000** | **71.356.417.000** | **4.352.270.000** | **0** | **0** | **75.708.687.000** | **(18.961.037.000)** | **(20,03)%** |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **48.350.207.000** | **1.311.450.000** | **0** | **0** | **49.661.657.000** | **39.715.598.000** | **1.030.157.000** | **0** | **0** | **40.745.755.000** | **(8.915.902.000)** | **(17,95)%** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 639.426.000 | 0 | 0 | 0 | 639.426.000 | 309.345.000 | 0 | 0 | 0 | 309.345.000 | (330.081.000) | (51,62)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 24.410.000 | 0 | 0 | 0 | 24.410.000 | (6.790.000) | (21,76)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 69.800.000 | 0 | 0 | 0 | 69.800.000 | 32.351.000 | 0 | 0 | 0 | 32.351.000 | (37.449.000) | (53,65)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 123.400.000 | 0 | 0 | 0 | 123.400.000 | 72.050.000 | 0 | 0 | 0 | 72.050.000 | (51.350.000) | (41,61)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 276.450.000 | 0 | 0 | 0 | 276.450.000 | 129.779.000 | 0 | 0 | 0 | 129.779.000 | (146.671.000) | (53,06)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 138.576.000 | 0 | 0 | 0 | 138.576.000 | 50.755.000 | 0 | 0 | 0 | 50.755.000 | (87.821.000) | (63,37)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 31.339.781.000 | 0 | 0 | 0 | 31.339.781.000 | 27.992.542.000 | 0 | 0 | 0 | 27.992.542.000 | (3.347.239.000) | (10,68)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 31.139.781.000 | 0 | 0 | 0 | 31.139.781.000 | 27.868.322.000 | 0 | 0 | 0 | 27.868.322.000 | (3.271.459.000) | (10,51)% |
| | *Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 12.380.000 | 0 | 0 | 0 | 12.380.000 | (35.620.000) | (74,21)% |
| | *Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 7.480.000 | 0 | 0 | 0 | 7.480.000 | (12.520.000) | (62,60)% |
| | *Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 132.000.000 | 0 | 0 | 0 | 132.000.000 | 104.360.000 | 0 | 0 | 0 | 104.360.000 | (27.640.000) | (20,94)% |
| | *Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 16.152.500.000 | 1.311.450.000 | 0 | 0 | 17.463.950.000 | 11.340.577.000 | 1.030.157.000 | 0 | 0 | 12.370.734.000 | (5.093.216.000) | (29,16)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 207.004.000 | 0 | 0 | 0 | 207.004.000 | 116.104.000 | 0 | 0 | 0 | 116.104.000 | (90.900.000) | (43,91)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.912.237.000 | 0 | 0 | 0 | 1.912.237.000 | 1.287.477.000 | 0 | 0 | 0 | 1.287.477.000 | (624.760.000) | (32,67)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.877.050.000 | 0 | 0 | 0 | 2.877.050.000 | 2.655.098.000 | 0 | 0 | 0 | 2.655.098.000 | (221.952.000) | (7,71)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 375.000.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000.000 | 351.000.000 | 0 | 0 | 0 | 351.000.000 | (24.000.000) | (6,40)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.342.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.342.600.000 | 1.237.165.000 | 0 | 0 | 0 | 1.237.165.000 | (105.435.000) | (7,85)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.317.624.000 | 0 | 0 | 0 | 2.317.624.000 | 2.141.304.000 | 0 | 0 | 0 | 2.141.304.000 | (176.320.000) | (7,61)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 444.010.000 | 0 | 0 | 0 | 444.010.000 | 357.894.000 | 0 | 0 | 0 | 357.894.000 | (86.116.000) | (19,40)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 275.247.000 | 0 | 0 | 0 | 275.247.000 | 124.008.000 | 0 | 0 | 0 | 124.008.000 | (151.239.000) | (54,95)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 152.657.000 | 0 | 0 | 0 | 152.657.000 | 87.481.000 | 0 | 0 | 0 | 87.481.000 | (65.176.000) | (42,69)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 38.233.000 | 0 | 0 | 0 | 38.233.000 | 24.936.000 | 0 | 0 | 0 | 24.936.000 | (13.297.000) | (34,78)% |
| | *Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.000.000 | 375.250.000 | 0 | 0 | 400.250.000 | 24.950.000 | 244.635.000 | 0 | 0 | 269.585.000 | (130.665.000) | (32,65)% |
| | *Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 425.010.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 435.010.000 | 274.733.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 284.733.000 | (150.277.000) | (34,55)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 703.772.000 | 0 | 0 | 0 | 703.772.000 | 275.970.000 | 0 | 0 | 0 | 275.970.000 | (427.802.000) | (60,79)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.973.630.000 | 0 | 0 | 0 | 1.973.630.000 | 929.274.000 | 0 | 0 | 0 | 929.274.000 | (1.044.356.000) | (52,92)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 182.720.000 | 0 | 0 | 0 | 182.720.000 | 72.282.000 | 0 | 0 | 0 | 72.282.000 | (110.438.000) | (60,44)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.090.602.000 | 0 | 0 | 0 | 1.090.602.000 | 363.912.000 | 0 | 0 | 0 | 363.912.000 | (726.690.000) | (66,63)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.401.943.000 | 0 | 0 | 0 | 1.401.943.000 | 755.453.000 | 0 | 0 | 0 | 755.453.000 | (646.490.000) | (46,11)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 131.514.000 | 0 | 0 | 0 | 131.514.000 | 101.546.000 | 0 | 0 | 0 | 101.546.000 | (29.968.000) | (22,79)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 21.890.000 | 0 | 0 | 0 | 21.890.000 | 10.290.000 | 0 | 0 | 0 | 10.290.000 | (11.600.000) | (52,99)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 189.150.000 | 0 | 0 | 0 | 189.150.000 | 123.464.000 | 0 | 0 | 0 | 123.464.000 | (65.686.000) | (34,73)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 65.607.000 | 0 | 0 | 0 | 65.607.000 | 26.236.000 | 0 | 0 | 0 | 26.236.000 | (39.371.000) | (60,01)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 0 | 926.200.000 | 0 | 0 | 926.200.000 | 0 | 775.522.000 | 0 | 0 | 775.522.000 | (150.678.000) | (16,27)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 218.500.000 | 0 | 0 | 0 | 218.500.000 | 73.134.000 | 0 | 0 | 0 | 73.134.000 | (145.366.000) | (66,53)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 | Pemindahan Tugas PNS | 89.800.000 | 0 | 0 | 0 | 89.800.000 | 36.934.000 | 0 | 0 | 0 | 36.934.000 | (52.866.000) | (58,87)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 128.700.000 | 0 | 0 | 0 | 128.700.000 | 36.200.000 | 0 | 0 | 0 | 36.200.000 | (92.500.000) | (71,87)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | **3.162.780.000** | **1.844.600.000** | **0** | **0** | **5.007.380.000** | **2.219.045.000** | **1.813.614.000** | **0** | **0** | **4.032.659.000** | **(974.721.000)** | **(19,47)%** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 415.900.000 | 1.844.600.000 | 0 | 0 | 2.260.500.000 | 210.536.000 | 1.813.614.000 | 0 | 0 | 2.024.150.000 | (236.350.000) | (10,46)% |
| | *Persentase pengambilan air tanah (55.20 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 24.671.000 | 0 | 0 | 0 | 24.671.000 | (80.329.000) | (76,50)% |
| | *Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 310.900.000 | 1.844.600.000 | 0 | 0 | 2.155.500.000 | 185.865.000 | 1.813.614.000 | 0 | 0 | 1.999.479.000 | (156.021.000) | (7,24)% |
| | *Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 1.483.199.000 | 0 | 0 | 0 | 1.483.199.000 | 1.110.105.000 | 0 | 0 | 0 | 1.110.105.000 | (373.094.000) | (25,15)% |
| | *Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah<br>*Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah (1090.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi (400.00 Eks)* | 743.200.000 | 0 | 0 | 0 | 743.200.000 | 598.701.000 | 0 | 0 | 0 | 598.701.000 | (144.499.000) | (19,44)% |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria (60.00 Dokumen)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi (45.00 Dokumen)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang-Demak (100.00 Dokumen)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan (24.00 Dokumen)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah (10.00 Dokumen)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara (35.00 Dokumen)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Dokumen)* | 739.999.000 | 0 | 0 | 0 | 739.999.000 | 511.404.000 | 0 | 0 | 0 | 511.404.000 | (228.595.000) | (30,89)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan (32.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara (28.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo (60.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo (55.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 1.263.681.000 | 0 | 0 | 0 | 1.263.681.000 | 898.404.000 | 0 | 0 | 0 | 898.404.000 | (365.277.000) | (28,91)% |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | 1.263.681.000 | 0 | 0 | 0 | 1.263.681.000 | 898.404.000 | 0 | 0 | 0 | 898.404.000 | (365.277.000) | (28,91)% |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria (55.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan (40.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi (46.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang-Demak (61.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan (33.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah (33.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara (33.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu (50.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan (56.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara (45.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Solo (71.00 Lokasi)*<br><br>*Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo (85.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | **7.536.504.000** | **1.607.794.000** | **0** | **0** | **9.144.298.000** | **3.192.797.000** | **1.508.499.000** | **0** | **0** | **4.701.296.000** | **(4.443.002.000)** | **(48,59)%** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 | 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 | 5.512.339.000 | 1.607.794.000 | 0 | 0 | 7.120.133.000 | 1.610.625.000 | 1.508.499.000 | 0 | 0 | 3.119.124.000 | (4.001.009.000) | (56,19)% |
| | *Persentase good mining practice (40.00 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria (2.65 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan (6.27 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi (2.41 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak (2.89 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan (2.89 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah (2.89 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara (2.17 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu (2.41 %)*<br><br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan (5.78 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara (5.54 %)*<br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo (1.93 %)*<br>*Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo (2.17 %)*<br>*Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan 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 | 310.206.000 | 1.507.794.000 | 0 | 0 | 1.818.000.000 | 193.135.000 | 1.408.949.000 | 0 | 0 | 1.602.084.000 | (215.916.000) | (11,88)% |
| | *Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan (10.00 Set)*<br>*Jumlah Pencetakan Peta Perizinan Mineral Bukan Logam, Logam dan Batuan (WIUP, Eksplorasi, Produksi (60.00 Eks)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 | 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 | 969.640.000 | 0 | 0 | 0 | 969.640.000 | 98.281.000 | 0 | 0 | 0 | 98.281.000 | (871.359.000) | (89,86)% |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (3.00 Lokasi)*<br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (6.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (15.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (3.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (4.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (7.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (4.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (10.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 4.232.493.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 4.332.493.000 | 1.319.209.000 | 99.550.000 | 0 | 0 | 1.418.759.000 | (2.913.734.000) | (67,25)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (15.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pembinaan pertambangan minerba (6.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (10.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (24.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (10.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (6.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (8.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (6.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (8.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (10.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (20.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (2.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (8.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2.024.165.000 | 0 | 0 | 0 | 2.024.165.000 | 1.582.172.000 | 0 | 0 | 0 | 1.582.172.000 | (441.993.000) | (21,84)% |
| | *Persentase good mining practice (40.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 151.935.000 | 0 | 0 | 0 | 151.935.000 | 9.859.000 | 0 | 0 | 0 | 9.859.000 | (142.076.000) | (93,51)% |
| | *Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 237.520.000 | 0 | 0 | 0 | 237.520.000 | 13.817.000 | 0 | 0 | 0 | 13.817.000 | (223.703.000) | (94,18)% |
| | *Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.634.710.000 | 0 | 0 | 0 | 1.634.710.000 | 1.558.496.000 | 0 | 0 | 0 | 1.558.496.000 | (76.214.000) | (4,66)% |
| | *Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN** | **13.393.111.000** | **0** | **0** | **0** | **13.393.111.000** | **11.836.094.000** | **0** | **0** | **0** | **11.836.094.000** | **(1.557.017.000)** | **(11,63)%** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | 13.393.111.000 | 0 | 0 | 0 | 13.393.111.000 | 11.836.094.000 | 0 | 0 | 0 | 11.836.094.000 | (1.557.017.000) | (11,63)% |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) (28335.30 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria (330.60 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan (173.24 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi (848.88 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak (4961.40 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan (75.66 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah (203.84 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara (715.25 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu (245.42 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan (19870.00 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara (173.33 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo (216.75 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran Telomoyo (101.57 tCO2e)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04.01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | 539.780.000 | 0 | 0 | 0 | 539.780.000 | 273.837.000 | 0 | 0 | 0 | 273.837.000 | (265.943.000) | (49,27)% |
| | *Konservasi Energi (9.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi (3.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04.04 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | 12.853.331.000 | 0 | 0 | 0 | 12.853.331.000 | 11.562.257.000 | 0 | 0 | 0 | 11.562.257.000 | (1.291.074.000) | (10,04)% |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (11.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (12.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (13.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (15.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (23.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (4.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (6.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (8.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.29.3.29.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | **17.463.278.000** | **0** | **0** | **0** | **17.463.278.000** | **14.392.883.000** | **0** | **0** | **0** | **14.392.883.000** | **(3.070.395.000)** | **(17,58)%** |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 2.463.278.000 | 0 | 0 | 0 | 2.463.278.000 | 1.154.013.000 | 0 | 0 | 0 | 1.154.013.000 | (1.309.265.000) | (53,15)% |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (22.98 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.39 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.88 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.02.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi<br>*Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo (35.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (35.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (70.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (18.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (15.00 Dokumen)* | 734.321.000 | 0 | 0 | 0 | 734.321.000 | 337.436.000 | 0 | 0 | 0 | 337.436.000 | (396.885.000) | (54,05)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (40.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (30.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (35.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (46.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria (50.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi<br><br>*Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria (46.00 Lokasi)*<br><br>*Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (74.00 Lokasi)*<br><br>*Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (27.00 Lokasi)*<br><br>*Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (50.00 Lokasi)* | 1.728.957.000 | 0 | 0 | 0 | 1.728.957.000 | 816.577.000 | 0 | 0 | 0 | 816.577.000 | (912.380.000) | (52,77)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (25.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (25.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (50.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (30.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (50.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (46.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo (40.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (50.00 Lokasi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Pembinaan usaha ketenagalistrikan (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan (1.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000.000 | 13.238.870.000 | 0 | 0 | 0 | 13.238.870.000 | (1.761.130.000) | (11,74)% |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.39 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.88 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %)*<br><br>*Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu<br><br>*Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK)* | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 139.584.000 | 0 | 0 | 0 | 139.584.000 | (310.416.000) | (68,98)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (920.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (1980.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06.03 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 14.550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.550.000.000 | 13.099.286.000 | 0 | 0 | 0 | 13.099.286.000 | (1.450.714.000) | (9,97)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (920.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (1980.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **112.904.259.000** | **4.054.164.000** | **0** | **0** | **116.958.423.000** | **127.009.872.000** | **2.884.301.000** | **0** | **0** | **129.894.173.000** | **12.935.750.000** | **11,06%** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | **112.904.259.000** | **4.054.164.000** | **0** | **0** | **116.958.423.000** | **127.009.872.000** | **2.884.301.000** | **0** | **0** | **129.894.173.000** | **12.935.750.000** | **11,06%** |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **128.000.000** | **0** | **0** | **0** | **128.000.000** | **128.000.000** | **0** | **0** | **0** | **128.000.000** | **0** | **0%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | 128.000.000 | 0 | 0 | 0 | 128.000.000 | 128.000.000 | 0 | 0 | 0 | 128.000.000 | 0 | 0% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | 128.000.000 | 0 | 0 | 0 | 128.000.000 | 128.000.000 | 0 | 0 | 0 | 128.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah peserta forum importir dan kebijakan impor. (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **1.981.955.000** | **0** | **0** | **0** | **1.981.955.000** | **1.332.655.000** | **0** | **0** | **0** | **1.332.655.000** | **(649.300.000)** | **(32,76)%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas | 1.981.955.000 | 0 | 0 | 0 | 1.981.955.000 | 1.332.655.000 | 0 | 0 | 0 | 1.332.655.000 | (649.300.000) | (32,76)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 1.278.955.000 | 0 | 0 | 0 | 1.278.955.000 | 745.250.000 | 0 | 0 | 0 | 745.250.000 | (533.705.000) | (41,73)% |
| | *Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelaku pasar rakyat revitalisasi yang dilatih (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | 703.000.000 | 0 | 0 | 0 | 703.000.000 | 587.405.000 | 0 | 0 | 0 | 587.405.000 | (115.595.000) | (16,44)% |
| | *Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **19.001.177.000** | **0** | **0** | **0** | **19.001.177.000** | **17.793.775.000** | **0** | **0** | **0** | **17.793.775.000** | **(1.207.402.000)** | **(6,35)%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 | 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 | 18.738.460.000 | 0 | 0 | 0 | 18.738.460.000 | 17.623.596.000 | 0 | 0 | 0 | 17.623.596.000 | (1.114.864.000) | (5,95)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 18.738.460.000 | 0 | 0 | 0 | 18.738.460.000 | 17.623.596.000 | 0 | 0 | 0 | 17.623.596.000 | (1.114.864.000) | (5,95)% |
| | *Jumlah informasi harga kepokmas (25.00 Komoditi)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | 262.717.000 | 0 | 0 | 0 | 262.717.000 | 170.179.000 | 0 | 0 | 0 | 170.179.000 | (92.538.000) | (35,22)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | 262.717.000 | 0 | 0 | 0 | 262.717.000 | 170.179.000 | 0 | 0 | 0 | 170.179.000 | (92.538.000) | (35,22)% |
| | *Jumlah barang penting yang diawasi (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **3.405.755.000** | **0** | **0** | **0** | **3.405.755.000** | **1.907.584.000** | **0** | **0** | **0** | **1.907.584.000** | **(1.498.171.000)** | **(43,99)%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 3.405.755.000 | 0 | 0 | 0 | 3.405.755.000 | 1.907.584.000 | 0 | 0 | 0 | 1.907.584.000 | (1.498.171.000) | (43,99)% |
| | *Nilai ekspor non migas (6257.00 Juta US$)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | 220.300.000 | 0 | 0 | 0 | 220.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (220.300.000) | (100)% |
| | *Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | 91.305.000 | 0 | 0 | 0 | 91.305.000 | 91.305.000 | 0 | 0 | 0 | 91.305.000 | 0 | 0% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | 393.150.000 | 0 | 0 | 0 | 393.150.000 | 171.400.000 | 0 | 0 | 0 | 171.400.000 | (221.750.000) | (56,40)% |
| | *Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 2.701.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.701.000.000 | 1.644.879.000 | 0 | 0 | 0 | 1.644.879.000 | (1.056.121.000) | (39,10)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah informasi FTA/PTA, komoditi, kebijakan dan analisa peluang pasar ekspor. (4.00 Komoditi)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **9.974.266.000** | **400.444.000** | **0** | **0** | **10.374.710.000** | **3.829.772.000** | **0** | **0** | **0** | **3.829.772.000** | **(6.544.938.000)** | **(63,09)%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 387.260.000 | 0 | 0 | 0 | 387.260.000 | 197.945.000 | 0 | 0 | 0 | 197.945.000 | (189.315.000) | (48,89)% |
| | *Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 387.260.000 | 0 | 0 | 0 | 387.260.000 | 197.945.000 | 0 | 0 | 0 | 197.945.000 | (189.315.000) | (48,89)% |
| | *Prosentase penyelesaian sengketa konsumen. (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 8.976.006.000 | 400.444.000 | 0 | 0 | 9.376.450.000 | 3.299.147.000 | 0 | 0 | 0 | 3.299.147.000 | (6.077.303.000) | (64,81)% |
| | *Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 | Verifikasi Mutu Produk | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 | 0 | 144.000.000 | (6.000.000) | (4)% |
| | *Jumlah pendampingan dan uji produk (6.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 | Pengembangan Layanan Pengujian | 4.099.556.000 | 400.444.000 | 0 | 0 | 4.500.000.000 | 204.613.000 | 0 | 0 | 0 | 204.613.000 | (4.295.387.000) | (95,45)% |
| | *Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Semarang (5.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Surakarta (1700.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 | Pengembangan Layanansertifikasi | 4.426.450.000 | 0 | 0 | 0 | 4.426.450.000 | 2.719.141.000 | 0 | 0 | 0 | 2.719.141.000 | (1.707.309.000) | (38,57)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah informasi dan peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai (1200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi kepemilikan HKI. (170.00 Industri Kecil Menengah (IKM))* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan standar industri dan HKI. (12.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penyebaran informasi BPSMB Semarang (1.00 )* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penyebaran Informasi BPSMB Surakarta (1.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 231.393.000 | 0 | 0 | 0 | 231.393.000 | (68.607.000) | (22,87)% |
| | *Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Semarang (250.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Surakarta (875.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 611.000.000 | 0 | 0 | 0 | 611.000.000 | 332.680.000 | 0 | 0 | 0 | 332.680.000 | (278.320.000) | (45,55)% |
| | *Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | 611.000.000 | 0 | 0 | 0 | 611.000.000 | 332.680.000 | 0 | 0 | 0 | 332.680.000 | (278.320.000) | (45,55)% |
| | *Jumlah barang beredar yang diawasi. (350.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit usaha yang diawasi (350.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **1.116.613.000** | **0** | **0** | **0** | **1.116.613.000** | **93.455.000** | **0** | **0** | **0** | **93.455.000** | **(1.023.158.000)** | **(91,63)%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 | Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri | 1.116.613.000 | 0 | 0 | 0 | 1.116.613.000 | 93.455.000 | 0 | 0 | 0 | 93.455.000 | (1.023.158.000) | (91,63)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi<br>*Jumlah partisipasi promosi (7.00 Kali)* | 1.116.613.000 | 0 | 0 | 0 | 1.116.613.000 | 93.455.000 | 0 | 0 | 0 | 93.455.000 | (1.023.158.000) | (91,63)% |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **52.324.406.000** | **3.653.720.000** | **0** | **0** | **55.978.126.000** | **40.228.310.000** | **2.884.301.000** | **0** | **0** | **43.112.611.000** | **(12.865.515.000)** | **(22,98)%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 325.000.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000.000 | 211.796.000 | 0 | 0 | 0 | 211.796.000 | (113.204.000) | (34,83)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 58.387.000 | 0 | 0 | 0 | 58.387.000 | (41.613.000) | (41,61)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 43.571.000 | 0 | 0 | 0 | 43.571.000 | (6.429.000) | (12,86)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen)* | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | (28.000.000) | (70)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 49.348.000 | 0 | 0 | 0 | 49.348.000 | (10.652.000) | (17,75)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen)* | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 48.490.000 | 0 | 0 | 0 | 48.490.000 | (26.510.000) | (35,35)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | 37.730.626.000 | 0 | 0 | 0 | 37.730.626.000 | 27.448.008.000 | 0 | 0 | 0 | 27.448.008.000 | (10.282.618.000) | (27,25)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 37.679.626.000 | 0 | 0 | 0 | 37.679.626.000 | 27.415.378.000 | 0 | 0 | 0 | 27.415.378.000 | (10.264.248.000) | (27,24)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 | 51.000.000 | 32.630.000 | 0 | 0 | 0 | 32.630.000 | (18.370.000) | (36,02)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 14.193.780.000 | 3.653.720.000 | 0 | 0 | 17.847.500.000 | 12.543.506.000 | 2.884.301.000 | 0 | 0 | 15.427.807.000 | (2.419.693.000) | (13,56)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.320.000 | 0 | 0 | 0 | 50.320.000 | 21.602.000 | 0 | 0 | 0 | 21.602.000 | (28.718.000) | (57,07)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.920.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.920.000.000 | 2.559.520.000 | 0 | 0 | 0 | 2.559.520.000 | (360.480.000) | (12,35)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.368.122.000 | 0 | 0 | 0 | 2.368.122.000 | 2.216.971.000 | 0 | 0 | 0 | 2.216.971.000 | (151.151.000) | (6,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 220.550.000 | 0 | 0 | 0 | 220.550.000 | 193.050.000 | 0 | 0 | 0 | 193.050.000 | (27.500.000) | (12,47)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 36.305.000 | 0 | 0 | 0 | 36.305.000 | 36.305.000 | 0 | 0 | 0 | 36.305.000 | 0 | 0% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Jenis)*<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis)* | 1.418.860.000 | 0 | 0 | 0 | 1.418.860.000 | 1.166.710.000 | 0 | 0 | 0 | 1.166.710.000 | (252.150.000) | (17,77)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 1.722.128.000 | 0 | 0 | 0 | 1.722.128.000 | 1.428.117.000 | 0 | 0 | 0 | 1.428.117.000 | (294.011.000) | (17,07)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 437.500.000 | 0 | 0 | 0 | 437.500.000 | 487.200.000 | 0 | 0 | 0 | 487.200.000 | 49.700.000 | 11,36% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 292.500.000 | 0 | 0 | 0 | 292.500.000 | 293.886.000 | 0 | 0 | 0 | 293.886.000 | 1.386.000 | 0,47% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 126.500.000 | 0 | 0 | 0 | 126.500.000 | 95.100.000 | 0 | 0 | 0 | 95.100.000 | (31.400.000) | (24,82)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit)* | 129.500.000 | 0 | 0 | 0 | 129.500.000 | 109.980.000 | 0 | 0 | 0 | 109.980.000 | (19.520.000) | (15,07)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 433.000.000 | 662.000.000 | 0 | 0 | 1.095.000.000 | 411.650.000 | 325.300.000 | 0 | 0 | 736.950.000 | (358.050.000) | (32,70)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.000.000 | 63.000.000 | 0 | 0 | 77.000.000 | 14.000.000 | 61.200.000 | 0 | 0 | 75.200.000 | (1.800.000) | (2,34)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 59.025.000 | 0 | 0 | 0 | 59.025.000 | 45.864.000 | 0 | 0 | 0 | 45.864.000 | (13.161.000) | (22,30)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (500.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.500.000 | 0 | 0 | 0 | 35.500.000 | 25.957.000 | 0 | 0 | 0 | 25.957.000 | (9.543.000) | (26,88)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta pelatihan yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (1200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 318.900.000 | 0 | 0 | 0 | 318.900.000 | 271.050.000 | 0 | 0 | 0 | 271.050.000 | (47.850.000) | (15)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000.000 | 1.153.886.000 | 0 | 0 | 0 | 1.153.886.000 | (66.114.000) | (5,42)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000 | 12.750.000 | 0 | 0 | 0 | 12.750.000 | (4.750.000) | (27,14)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 283.920.000 | 0 | 0 | 283.920.000 | 0 | 276.718.000 | 0 | 0 | 276.718.000 | (7.202.000) | (2,54)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 152.000.000 | 0 | 0 | 152.000.000 | 0 | 104.740.000 | 0 | 0 | 104.740.000 | (47.260.000) | (31,09)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 34.720.000 | 0 | 0 | 34.720.000 | (280.000) | (0,80)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 594.350.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 944.350.000 | 585.969.000 | 335.000.000 | 0 | 0 | 920.969.000 | (23.381.000) | (2,48)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 524.680.000 | 0 | 0 | 0 | 524.680.000 | 437.444.000 | 0 | 0 | 0 | 437.444.000 | (87.236.000) | (16,63)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 271.890.000 | 0 | 0 | 0 | 271.890.000 | 224.795.000 | 0 | 0 | 0 | 224.795.000 | (47.095.000) | (17,32)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.500.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 634.900.000 | 0 | 0 | 0 | 634.900.000 | 490.700.000 | 0 | 0 | 0 | 490.700.000 | (144.200.000) | (22,71)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 48.250.000 | 0 | 0 | 0 | 48.250.000 | 41.000.000 | 0 | 0 | 0 | 41.000.000 | (7.250.000) | (15,03)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 296.000.000 | 2.107.800.000 | 0 | 0 | 2.403.800.000 | 220.000.000 | 1.746.623.000 | 0 | 0 | 1.966.623.000 | (437.177.000) | (18,19)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit gedung yang direhab (unit) (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | (50.000.000) | (66,67)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (15.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **22.189.649.000** | **0** | **0** | **0** | **22.189.649.000** | **60.468.635.000** | **0** | **0** | **0** | **60.468.635.000** | **38.278.986.000** | **172,51%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi<br>*Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.25 %)*<br>*Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %)*<br>*Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (3.20 %)*<br>*Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (1.50 %)*<br>*Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (75.00 %)* | 22.189.649.000 | 0 | 0 | 0 | 22.189.649.000 | 60.468.635.000 | 0 | 0 | 0 | 60.468.635.000 | 38.278.986.000 | 172,51% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri<br>*Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang)*<br>*Jumlah IKM industri non agro binaan. (93.00 )*<br>*Jumlah IKM yang mendapatkan layanan konten ecommerce (114.00 Orang)*<br>*Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang)* | 3.485.993.000 | 0 | 0 | 0 | 3.485.993.000 | 2.040.845.000 | 0 | 0 | 0 | 2.040.845.000 | (1.445.148.000) | (41,46)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri<br>*Jumlah aplikasi yg di hasilkan (1.00 Jenis)* | 11.654.042.000 | 0 | 0 | 0 | 11.654.042.000 | 5.647.380.000 | 0 | 0 | 0 | 5.647.380.000 | (6.006.662.000) | (51,54)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (3.00 Jenis)*<br>*Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (5.00 Jenis)*<br>*Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang)*<br>*Jumlah pelaku usaha yang dilayani. (140.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pelatihan. (130.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pelatihan industri kreatif. (268.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta yang dilatih. (1000.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta yang dilatih (200.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta yang dilatih (700.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta yang disalurkan (170.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta yang disalurkan (595.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta yang disalurkan (850.00 Orang)*<br>*Jumlah usaha industri hasil tembakau yang dibina (105.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>*Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang)*<br>*Jumlah kemitraan pemasaran produk (60.00 Orang)*<br>*Jumlah kemitraan pemasaran produk industri agro (200.00 Orang)*<br>*Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang)* | 2.975.647.000 | 0 | 0 | 0 | 2.975.647.000 | 1.103.704.000 | 0 | 0 | 0 | 1.103.704.000 | (1.871.943.000) | (62,91)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah peserta dan rekayasa teknologi logam dan kayu yang diterapkan (120.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.073.967.000 | 0 | 0 | 0 | 4.073.967.000 | 51.676.706.000 | 0 | 0 | 0 | 51.676.706.000 | 47.602.739.000 | 1.168,46% |
| | *Jumlah peserta bintek (180.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta pelatihan. (90.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (892.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **3.31.3.31.3.30.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **2.782.438.000** | **0** | **0** | **0** | **2.782.438.000** | **1.227.686.000** | **0** | **0** | **0** | **1.227.686.000** | **(1.554.752.000)** | **(55,88)%** |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 2.782.438.000 | 0 | 0 | 0 | 2.782.438.000 | 1.227.686.000 | 0 | 0 | 0 | 1.227.686.000 | (1.554.752.000) | (55,88)% |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 2.381.860.000 | 0 | 0 | 0 | 2.381.860.000 | 1.067.388.000 | 0 | 0 | 0 | 1.067.388.000 | (1.314.472.000) | (55,19)% |
| | *Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi | 400.578.000 | 0 | 0 | 0 | 400.578.000 | 160.298.000 | 0 | 0 | 0 | 160.298.000 | (240.280.000) | (59,98)% |
| | *Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **967.442.632.000** | **5.179.730.000** | **0** | **0** | **972.622.362.000** | **897.365.071.000** | **8.200.018.000** | **0** | **0** | **905.565.089.000** | **(67.057.273.000)** | **(6,89)%** |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **610.410.316.000** | **2.179.680.000** | **0** | **0** | **612.589.996.000** | **640.765.573.000** | **4.024.503.000** | **0** | **0** | **644.790.076.000** | **32.200.080.000** | **5,26%** |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01** | **Sekretariat Daerah** | **610.410.316.000** | **2.179.680.000** | **0** | **0** | **612.589.996.000** | **640.765.573.000** | **4.024.503.000** | **0** | **0** | **644.790.076.000** | **32.200.080.000** | **5,26%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **140.601.895.000** | **2.163.680.000** | **0** | **0** | **142.765.575.000** | **112.336.290.000** | **4.008.503.000** | **0** | **0** | **116.344.793.000** | **(26.420.782.000)** | **(18,51)%** |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 255.000.000 | 0 | 0 | 0 | 255.000.000 | 132.000.000 | 0 | 0 | 0 | 132.000.000 | (123.000.000) | (48,24)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 155.000.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000.000 | 102.000.000 | 0 | 0 | 0 | 102.000.000 | (53.000.000) | (34,19)% |
| | *Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | (70.000.000) | (70)% |
| | *Jumlah laporan evaluasi Setda (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 99.027.004.000 | 0 | 0 | 0 | 99.027.004.000 | 80.258.160.000 | 0 | 0 | 0 | 80.258.160.000 | (18.768.844.000) | (18,95)% |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 99.027.004.000 | 0 | 0 | 0 | 99.027.004.000 | 80.258.160.000 | 0 | 0 | 0 | 80.258.160.000 | (18.768.844.000) | (18,95)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 40.785.405.000 | 2.163.680.000 | 0 | 0 | 42.949.085.000 | 31.672.682.000 | 4.008.503.000 | 0 | 0 | 35.681.185.000 | (7.267.900.000) | (16,92)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 334.000.000 | 0 | 0 | 0 | 334.000.000 | 165.973.000 | 0 | 0 | 0 | 165.973.000 | (168.027.000) | (50,31)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000.000 | 5.315.451.000 | 0 | 0 | 0 | 5.315.451.000 | (4.184.549.000) | (44,05)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 11.330.000.000 | 10.138.307.000 | 0 | 0 | 0 | 10.138.307.000 | (1.191.693.000) | (10,52)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 338.000.000 | 0 | 0 | 0 | 338.000.000 | 179.967.000 | 0 | 0 | 0 | 179.967.000 | (158.033.000) | (46,76)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 260.000.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000.000 | (40.000.000) | (13,33)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.197.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.197.500.000 | 970.475.000 | 0 | 0 | 0 | 970.475.000 | (227.025.000) | (18,96)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 4.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000.000 | 4.204.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.204.500.000 | (295.500.000) | (6,57)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000 | 19.900.000 | 0 | 0 | 0 | 19.900.000 | (7.100.000) | (26,30)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 421.171.000 | 0 | 0 | 0 | 421.171.000 | 236.452.000 | 0 | 0 | 0 | 236.452.000 | (184.719.000) | (43,86)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)*<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)* | 171.000.000 | 0 | 0 | 0 | 171.000.000 | 84.400.000 | 0 | 0 | 0 | 84.400.000 | (86.600.000) | (50,64)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 455.000.000 | 0 | 0 | 0 | 455.000.000 | 341.333.000 | 0 | 0 | 0 | 341.333.000 | (113.667.000) | (24,98)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 95.750.000 | 0 | 0 | 0 | 95.750.000 | (44.250.000) | (31,61)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 116.000.000 | 0 | 0 | 0 | 116.000.000 | 186.000.000 | 0 | 0 | 0 | 186.000.000 | 70.000.000 | 60,34% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000.000 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 10.500.000 | (31.500.000) | (75)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.657.360.000 | 0 | 0 | 0 | 2.657.360.000 | 2.438.447.000 | 0 | 0 | 0 | 2.438.447.000 | (218.913.000) | (8,24)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 3.879.870.000 | 0 | 0 | 0 | 3.879.870.000 | 1.978.508.000 | 0 | 0 | 0 | 1.978.508.000 | (1.901.362.000) | (49,01)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 0 | 218.000.000 | 0 | 0 | 218.000.000 | 0 | 479.917.000 | 0 | 0 | 479.917.000 | 261.917.000 | 120,15% |
| | *Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 1.545.680.000 | 0 | 0 | 1.545.680.000 | 0 | 2.914.241.000 | 0 | 0 | 2.914.241.000 | 1.368.561.000 | 88,54% |
| | *Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 400.000.000 | 0 | 614.345.000 | 0 | 0 | 614.345.000 | 214.345.000 | 53,59% |
| | *Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 677.000.000 | 0 | 0 | 0 | 677.000.000 | 691.646.000 | 0 | 0 | 0 | 691.646.000 | 14.646.000 | 2,16% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 127.000.000 | 0 | 0 | 0 | 127.000.000 | 31.750.000 | 0 | 0 | 0 | 31.750.000 | (95.250.000) | (75)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.376.504.000 | 0 | 0 | 0 | 2.376.504.000 | 2.432.478.000 | 0 | 0 | 0 | 2.432.478.000 | 55.974.000 | 2,36% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 216.000.000 | 0 | 0 | 0 | 216.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (216.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 952.000.000 | 0 | 0 | 0 | 952.000.000 | 778.230.000 | 0 | 0 | 0 | 778.230.000 | (173.770.000) | (18,25)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 191.425.000 | 0 | 0 | 0 | 191.425.000 | (8.575.000) | (4,29)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 641.000.000 | 0 | 0 | 0 | 641.000.000 | 680.000.000 | 0 | 0 | 0 | 680.000.000 | 39.000.000 | 6,08% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 37.000.000 | 91.190.000 | 0 | 0 | 0 | 91.190.000 | 54.190.000 | 146,46% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 534.486.000 | 0 | 0 | 0 | 534.486.000 | 273.448.000 | 0 | 0 | 0 | 273.448.000 | (261.038.000) | (48,84)% |
| | *Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (22.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (22.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 168.872.000 | 0 | 0 | 0 | 168.872.000 | 73.421.000 | 0 | 0 | 0 | 73.421.000 | (95.451.000) | (56,52)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 275.614.000 | 0 | 0 | 0 | 275.614.000 | 110.027.000 | 0 | 0 | 0 | 110.027.000 | (165.587.000) | (60,08)% |
| | *Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **400.415.988.000** | **16.000.000** | **0** | **0** | **400.431.988.000** | **393.007.509.000** | **16.000.000** | **0** | **0** | **393.023.509.000** | **(7.408.479.000)** | **(1,85)%** |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01 | Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 5.697.888.000 | 0 | 0 | 0 | 5.697.888.000 | 3.169.672.000 | 0 | 0 | 0 | 3.169.672.000 | (2.528.216.000) | (44,37)% |
| | *Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah (100.00 %)*<br>*Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah (100.00 %)*<br>*Persentase tertib administrasi pemerintahan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.01 | Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah<br>*Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah dokumen penegasan batas daerah (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (1.00 Laporan)* | 763.000.000 | 0 | 0 | 0 | 763.000.000 | 553.229.000 | 0 | 0 | 0 | 553.229.000 | (209.771.000) | (27,49)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum<br>*Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan (1.00 Laporan)*<br>*Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa (1.00 Laporan)*<br>*Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan (1.00 Dokumen)* | 386.888.000 | 0 | 0 | 0 | 386.888.000 | 265.043.000 | 0 | 0 | 0 | 265.043.000 | (121.845.000) | (31,49)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.03 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD<br>*Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH (21.00 Dokumen)*<br>*Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD (20.00 Dokumen)* | 1.419.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.419.000.000 | 652.556.000 | 0 | 0 | 0 | 652.556.000 | (766.444.000) | (54,01)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.04 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000.000 | 217.710.000 | 0 | 0 | 0 | 217.710.000 | (112.290.000) | (34,03)% |
| | *Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM (36.00 Wilayah)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.05 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 518.000.000 | 0 | 0 | 0 | 518.000.000 | 319.090.000 | 0 | 0 | 0 | 319.090.000 | (198.910.000) | (38,40)% |
| | *Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota (13.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.06 | Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | 2.111.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.111.000.000 | 1.112.496.000 | 0 | 0 | 0 | 1.112.496.000 | (998.504.000) | (47,30)% |
| | *Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.01.07 | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000.000 | 49.548.000 | 0 | 0 | 0 | 49.548.000 | (120.452.000) | (70,85)% |
| | *Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat | 390.739.100.000 | 0 | 0 | 0 | 390.739.100.000 | 387.450.252.000 | 0 | 0 | 0 | 387.450.252.000 | (3.288.848.000) | (0,84)% |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 19.733.000.000 | 0 | 0 | 0 | 19.733.000.000 | 19.610.136.000 | 0 | 0 | 0 | 19.610.136.000 | (122.864.000) | (0,62)% |
| | *Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 367.981.100.000 | 0 | 0 | 0 | 367.981.100.000 | 366.359.332.000 | 0 | 0 | 0 | 366.359.332.000 | (1.621.768.000) | (0,44)% |
| | *Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000.000 | 685.340.000 | 0 | 0 | 0 | 685.340.000 | (714.660.000) | (51,05)% |
| | *Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 1.215.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.215.000.000 | 597.367.000 | 0 | 0 | 0 | 597.367.000 | (617.633.000) | (50,83)% |
| | *Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.05 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000.000 | 66.150.000 | 0 | 0 | 0 | 66.150.000 | (68.850.000) | (51)% |
| | *Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 48.920.000 | 0 | 0 | 0 | 48.920.000 | (51.080.000) | (51,08)% |
| | *Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000.000 | 83.007.000 | 0 | 0 | 0 | 83.007.000 | (91.993.000) | (52,57)% |
| | *Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03 | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | 3.979.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 3.995.000.000 | 2.387.585.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 2.403.585.000 | (1.591.415.000) | (39,84)% |
| | *Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum (92.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase efektifitas produk hukum daerah (93.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kabupaten/kota peduli HAM (92.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun (92.00 %)*<br>*Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji (92.00 %)*<br>*Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan (93.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah<br>*Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah (12.00 Raperda)*<br>*Jumlah produk hukum yang dikaji (22.00 Dokumen)*<br>*Jumlah produk hukum yang disosialisasi (4.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah (350.00 Dokumen)* | 1.505.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000.000 | 800.049.000 | 0 | 0 | 0 | 800.049.000 | (704.951.000) | (46,84)% |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya<br>*Jumlah produk hukum yang didokumentasi (90.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan (70.00 Dokumen)*<br>*Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi (60.00 Buku)* | 484.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | 264.477.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 280.477.000 | (219.523.000) | (43,90)% |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 | Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota<br>*Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji (128.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji (132.00 Dokumen)* | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000.000 | 371.322.000 | 0 | 0 | 0 | 371.322.000 | (278.678.000) | (42,87)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.03.04 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 982.500.000 | 0 | 0 | 0 | 982.500.000 | 699.329.000 | 0 | 0 | 0 | 699.329.000 | (283.171.000) | (28,82)% |
| | *Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (200.00 Perkara)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN (10.00 Perkara)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.03.05 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 357.500.000 | 0 | 0 | 0 | 357.500.000 | 252.408.000 | 0 | 0 | 0 | 252.408.000 | (105.092.000) | (29,40)% |
| | *Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penanganan sengketa hukum (6.00 Sengketa)* | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN** | **15.555.000.000** | **0** | **0** | **0** | **15.555.000.000** | **87.619.131.000** | **0** | **0** | **0** | **87.619.131.000** | **72.064.131.000** | **463,29%** |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.01 | Pengelolaan Kebijakan Perekonomian | 6.610.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.610.000.000 | 83.225.031.000 | 0 | 0 | 0 | 83.225.031.000 | 76.615.031.000 | 1.159,08% |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata (80.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD (88.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya (93.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target (75.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (87.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase tingkat kesehatan BUMD (70.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 156.795.000 | 0 | 0 | 0 | 156.795.000 | (243.205.000) | (60,80)% |
| | *Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 2.900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000.000 | 1.780.142.000 | 0 | 0 | 0 | 1.780.142.000 | (1.119.858.000) | (38,62)% |
| | *Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang perhubungan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan (1.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan<br><br>*jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan (1.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (2.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan (1.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (1.00 Laporan)*<br><br>*Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan (1.00 Dokumen)* | 1.520.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.520.000.000 | 80.532.044.000 | 0 | 0 | 0 | 80.532.044.000 | 79.012.044.000 | 5.198,16% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup<br>*jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (2.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan)*<br><br>*Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)* | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000.000 | 83.060.000 | 0 | 0 | 0 | 83.060.000 | (136.940.000) | (62,25)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air<br>*jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (2.00 Laporan)*<br><br>*jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan)* | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 128.655.000 | 0 | 0 | 0 | 128.655.000 | (101.345.000) | (44,06)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.06 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 780.000.000 | 0 | 0 | 0 | 780.000.000 | 321.992.000 | 0 | 0 | 0 | 321.992.000 | (458.008.000) | (58,72)% |
| | *Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang Keuangan (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.07 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000.000 | 222.343.000 | 0 | 0 | 0 | 222.343.000 | (337.657.000) | (60,30)% |
| | *Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02 | Pengadaan Barang dan Jasa | 3.850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.850.000.000 | 2.171.092.000 | 0 | 0 | 0 | 2.171.092.000 | (1.678.908.000) | (43,61)% |
| | *Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani (76.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa (76.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa (92.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 260.235.000 | 0 | 0 | 0 | 260.235.000 | (189.765.000) | (42,17)% |
| | *Jumlah Dokumen SHB dan ASB (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 552.050.000 | 0 | 0 | 0 | 552.050.000 | (547.950.000) | (49,81)% |
| | *Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 262.114.000 | 0 | 0 | 0 | 262.114.000 | (187.886.000) | (41,75)% |
| | *Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02.04 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 225.520.000 | 0 | 0 | 0 | 225.520.000 | (174.480.000) | (43,62)% |
| | *Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02.05 | Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 327.740.000 | 0 | 0 | 0 | 327.740.000 | (172.260.000) | (34,45)% |
| | *Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02.06 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 159.034.000 | 0 | 0 | 0 | 159.034.000 | (90.966.000) | (36,39)% |
| | *Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah (72.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02.07 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 159.099.000 | 0 | 0 | 0 | 159.099.000 | (140.901.000) | (46,97)% |
| | *Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.08 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 225.300.000 | 0 | 0 | 0 | 225.300.000 | (174.700.000) | (43,68)% |
| | *Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03 | Evaluasi Administrasi Pembangunan | 5.095.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.095.000.000 | 2.223.008.000 | 0 | 0 | 0 | 2.223.008.000 | (2.871.992.000) | (56,37)% |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (85.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target (81.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu (88.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.01 | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD<br><br>*Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %)*<br><br>*Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (87.00 %)*<br><br>*Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (81.00 %)* | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | (550.000.000) | (61,11)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.02 | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN<br><br>*Persentase pelaksanaan DAK sesuai target (86.00 %)* | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 155.000.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000.000 | (345.000.000) | (69)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.03 | Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah<br><br>*Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %)*<br><br>*Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %)* | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | (350.000.000) | (53,85)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.04 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah<br><br>*Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)* | 725.000.000 | 0 | 0 | 0 | 725.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | (375.000.000) | (51,72)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.05 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah<br><br>*Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD (12.00 Laporan)* | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000.000 | 428.000.000 | 0 | 0 | 0 | 428.000.000 | (222.000.000) | (34,15)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1.670.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.670.000.000 | 640.008.000 | 0 | 0 | 0 | 640.008.000 | (1.029.992.000) | (61,68)% |
| | *jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **4.01.4.01.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM** | **53.837.433.000** | **0** | **0** | **0** | **53.837.433.000** | **47.802.643.000** | **0** | **0** | **0** | **47.802.643.000** | **(6.034.790.000)** | **(11,21)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.01 | Penataan Organisasi | 4.101.040.000 | 0 | 0 | 0 | 4.101.040.000 | 2.068.150.000 | 0 | 0 | 0 | 2.068.150.000 | (2.032.890.000) | (49,57)% |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.01.01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 481.500.000 | 0 | 0 | 0 | 481.500.000 | 580.751.000 | 0 | 0 | 0 | 580.751.000 | 99.251.000 | 20,61% |
| | *Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 327.165.000 | 0 | 0 | 0 | 327.165.000 | 163.555.000 | 0 | 0 | 0 | 163.555.000 | (163.610.000) | (50,01)% |
| | *Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.01.03 | Penataan Analisis Jabatan | 390.295.000 | 0 | 0 | 0 | 390.295.000 | 152.039.000 | 0 | 0 | 0 | 152.039.000 | (238.256.000) | (61,05)% |
| | *Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.01.04 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000.000 | 256.667.000 | 0 | 0 | 0 | 256.667.000 | (393.333.000) | (60,51)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.01.05 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 677.300.000 | 0 | 0 | 0 | 677.300.000 | 210.882.000 | 0 | 0 | 0 | 210.882.000 | (466.418.000) | (68,86)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.07 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 803.400.000 | 0 | 0 | 0 | 803.400.000 | 344.700.000 | 0 | 0 | 0 | 344.700.000 | (458.700.000) | (57,09)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (240.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.08 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 771.380.000 | 0 | 0 | 0 | 771.380.000 | 359.556.000 | 0 | 0 | 0 | 359.556.000 | (411.824.000) | (53,39)% |
| | *jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (150.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02 | Pelaksanaan Administrasi Umum | 27.843.897.000 | 0 | 0 | 0 | 27.843.897.000 | 26.717.751.000 | 0 | 0 | 0 | 26.717.751.000 | (1.126.146.000) | (4,04)% |
| | *Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.02.01 | Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur | 25.466.077.000 | 0 | 0 | 0 | 25.466.077.000 | 25.060.879.000 | 0 | 0 | 0 | 25.060.879.000 | (405.198.000) | (1,59)% |
| | *Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.02.02 | Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur | 1.350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000.000 | 1.209.553.000 | 0 | 0 | 0 | 1.209.553.000 | (140.447.000) | (10,40)% |
| | *Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.02.03 | Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah | 1.027.820.000 | 0 | 0 | 0 | 1.027.820.000 | 447.319.000 | 0 | 0 | 0 | 447.319.000 | (580.501.000) | (56,48)% |
| | *Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah (3.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.03 | Pelaksanaan Administrasi Pimpinan | 21.892.496.000 | 0 | 0 | 0 | 21.892.496.000 | 19.016.742.000 | 0 | 0 | 0 | 19.016.742.000 | (2.875.754.000) | (13,14)% |
| | *Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.03.03 | Penyiapan Materi Pimpinan | 377.000.000 | 0 | 0 | 0 | 377.000.000 | 161.832.000 | 0 | 0 | 0 | 161.832.000 | (215.168.000) | (57,07)% |
| | *Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah (1200.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.03.04 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 18.113.496.000 | 0 | 0 | 0 | 18.113.496.000 | 15.199.188.000 | 0 | 0 | 0 | 15.199.188.000 | (2.914.308.000) | (16,09)% |
| | *Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah (144.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.03.05 | Dokumentasi Pimpinan | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 2.189.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.189.000.000 | 389.000.000 | 21,61% |
| | *Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.03.06 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000.000 | 1.360.722.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.722.000 | (39.278.000) | (2,81)% |
| | *Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.03.07 | Fasilitasi Tamu | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 96.000.000 | 0 | 0 | 0 | 96.000.000 | (54.000.000) | (36)% |
| | *Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.4.01.0<br>.00.0.00.01<br>.04.1.03.08 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (42.000.000) | (80,77)% |
| | *Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **357.032.316.000** | **3.000.050.000** | **0** | **0** | **360.032.366.000** | **256.599.498.000** | **4.175.515.000** | **0** | **0** | **260.775.013.000** | **(99.257.353.000)** | **(27,57)%** |
| **4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01** | **Sekretariat DPRD** | **357.032.316.000** | **3.000.050.000** | **0** | **0** | **360.032.366.000** | **256.599.498.000** | **4.175.515.000** | **0** | **0** | **260.775.013.000** | **(99.257.353.000)** | **(27,57)%** |
| **4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **53.348.876.000** | **3.000.050.000** | **0** | **0** | **56.348.926.000** | **42.761.799.000** | **4.175.515.000** | **0** | **0** | **46.937.314.000** | **(9.411.612.000)** | **(16,70)%** |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 588.081.000 | 0 | 0 | 0 | 588.081.000 | (411.919.000) | (41,19)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 313.072.000 | 0 | 0 | 0 | 313.072.000 | (186.928.000) | (37,39)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 227.459.000 | 0 | 0 | 0 | 227.459.000 | (72.541.000) | (24,18)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 47.550.000 | 0 | 0 | 0 | 47.550.000 | (152.450.000) | (76,23)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 23.335.502.000 | 0 | 0 | 0 | 23.335.502.000 | 17.452.645.000 | 0 | 0 | 0 | 17.452.645.000 | (5.882.857.000) | (25,21)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.485.502.000 | 0 | 0 | 0 | 22.485.502.000 | 16.609.945.000 | 0 | 0 | 0 | 16.609.945.000 | (5.875.557.000) | (26,13)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 850.000.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000.000 | 842.700.000 | 0 | 0 | 0 | 842.700.000 | (7.300.000) | (0,86)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03 | Administrasi Umum | 25.963.374.000 | 3.000.050.000 | 0 | 0 | 28.963.424.000 | 21.803.538.000 | 4.175.515.000 | 0 | 0 | 25.979.053.000 | (2.984.371.000) | (10,30)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 165.923.000 | 0 | 0 | 0 | 165.923.000 | 183.231.000 | 0 | 0 | 0 | 183.231.000 | 17.308.000 | 10,43% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 1.627.116.000 | 0 | 0 | 0 | 1.627.116.000 | (372.884.000) | (18,64)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.768.260.000 | 0 | 0 | 0 | 2.768.260.000 | 2.768.260.000 | 0 | 0 | 0 | 2.768.260.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 785.000.000 | 0 | 0 | 0 | 785.000.000 | 785.000.000 | 0 | 0 | 0 | 785.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (120.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 853.674.000 | 0 | 0 | 0 | 853.674.000 | 853.674.000 | 0 | 0 | 0 | 853.674.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.253.936.000 | 0 | 0 | 0 | 2.253.936.000 | 2.253.936.000 | 0 | 0 | 0 | 2.253.936.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 241.393.000 | 0 | 0 | 0 | 241.393.000 | 191.393.000 | 0 | 0 | 0 | 191.393.000 | (50.000.000) | (20,71)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 104.200.000 | 0 | 0 | 0 | 104.200.000 | 94.440.000 | 0 | 0 | 0 | 94.440.000 | (9.760.000) | (9,37)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 199.125.000 | 3.000.050.000 | 0 | 0 | 3.199.175.000 | 149.250.000 | 4.175.515.000 | 0 | 0 | 4.324.765.000 | 1.125.590.000 | 35,18% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 438.450.000 | 0 | 0 | 0 | 438.450.000 | 438.450.000 | 0 | 0 | 0 | 438.450.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.339.704.000 | 0 | 0 | 0 | 2.339.704.000 | 1.233.164.000 | 0 | 0 | 0 | 1.233.164.000 | (1.106.540.000) | (47,29)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 5.933.620.000 | 0 | 0 | 0 | 5.933.620.000 | 2.953.213.000 | 0 | 0 | 0 | 2.953.213.000 | (2.980.407.000) | (50,23)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1.552.787.000 | 0 | 0 | 0 | 1.552.787.000 | 1.168.146.000 | 0 | 0 | 0 | 1.168.146.000 | (384.641.000) | (24,77)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 566.828.000 | 0 | 0 | 0 | 566.828.000 | 66.828.000 | 13,37% |
| | *Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 3.466.676.000 | 0 | 0 | 0 | 3.466.676.000 | 3.366.716.000 | 0 | 0 | 0 | 3.366.716.000 | (99.960.000) | (2,88)% |
| | *Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 1.363.235.000 | 0 | 0 | 0 | 1.363.235.000 | 1.791.484.000 | 0 | 0 | 0 | 1.791.484.000 | 428.249.000 | 31,41% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 47.846.000 | 0 | 0 | 0 | 47.846.000 | 7.846.000 | 19,62% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 757.391.000 | 0 | 0 | 0 | 757.391.000 | 1.131.391.000 | 0 | 0 | 0 | 1.131.391.000 | 374.000.000 | 49,38% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (5.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3.050.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.050.000.000 | 2.917.535.000 | 0 | 0 | 0 | 2.917.535.000 | (132.465.000) | (4,34)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.04.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | 1.640.617.000 | 0 | 0 | 0 | 1.640.617.000 | 1.472.560.000 | 0 | 0 | 0 | 1.472.560.000 | (168.057.000) | (10,24)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000.000 | 1.380.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.380.000.000 | 130.000.000 | 10,40% |
| | *Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN (600.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 159.383.000 | 0 | 0 | 0 | 159.383.000 | 64.975.000 | 0 | 0 | 0 | 64.975.000 | (94.408.000) | (59,23)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (70.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02** | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | **129.793.233.000** | **0** | **0** | **0** | **129.793.233.000** | **113.562.993.000** | **0** | **0** | **0** | **113.562.993.000** | **(16.230.240.000)** | **(12,50)%** |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 129.793.233.000 | 0 | 0 | 0 | 129.793.233.000 | 113.562.993.000 | 0 | 0 | 0 | 113.562.993.000 | (16.230.240.000) | (12,50)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 129.793.233.000 | 0 | 0 | 0 | 129.793.233.000 | 113.562.993.000 | 0 | 0 | 0 | 113.562.993.000 | (16.230.240.000) | (12,50)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| **4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **173.890.207.000** | **0** | **0** | **0** | **173.890.207.000** | **100.274.706.000** | **0** | **0** | **0** | **100.274.706.000** | **(73.615.501.000)** | **(42,33)%** |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.01 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 31.208.450.000 | 0 | 0 | 0 | 31.208.450.000 | 20.182.275.000 | 0 | 0 | 0 | 20.182.275.000 | (11.026.175.000) | (35,33)% |
| | *Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 31.208.450.000 | 0 | 0 | 0 | 31.208.450.000 | 20.182.275.000 | 0 | 0 | 0 | 20.182.275.000 | (11.026.175.000) | (35,33)% |
| | *Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan. (190.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 1.233.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.233.600.000 | 468.908.000 | 0 | 0 | 0 | 468.908.000 | (764.692.000) | (61,99)% |
| | *Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.02.03 | Pembahasan APBD | 1.233.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.233.600.000 | 468.908.000 | 0 | 0 | 0 | 468.908.000 | (764.692.000) | (61,99)% |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan<br>*Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)* | 26.472.430.000 | 0 | 0 | 0 | 26.472.430.000 | 8.907.148.000 | 0 | 0 | 0 | 8.907.148.000 | (17.565.282.000) | (66,35)% |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>*Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | 5.036.056.000 | 0 | 0 | 0 | 5.036.056.000 | 1.597.906.000 | 0 | 0 | 0 | 1.597.906.000 | (3.438.150.000) | (68,27)% |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur<br>*Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | 5.036.056.000 | 0 | 0 | 0 | 5.036.056.000 | 1.569.972.000 | 0 | 0 | 0 | 1.569.972.000 | (3.466.084.000) | (68,83)% |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>*Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | 5.036.056.000 | 0 | 0 | 0 | 5.036.056.000 | 1.551.877.000 | 0 | 0 | 0 | 1.551.877.000 | (3.484.179.000) | (69,18)% |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian<br>*Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | 5.036.056.000 | 0 | 0 | 0 | 5.036.056.000 | 1.419.985.000 | 0 | 0 | 0 | 1.419.985.000 | (3.616.071.000) | (71,80)% |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam<br>*Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | 5.036.056.000 | 0 | 0 | 0 | 5.036.056.000 | 1.598.418.000 | 0 | 0 | 0 | 1.598.418.000 | (3.437.638.000) | (68,26)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 792.150.000 | 0 | 0 | 0 | 792.150.000 | 792.150.000 | 0 | 0 | 0 | 792.150.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 376.840.000 | 0 | 0 | 0 | 376.840.000 | (123.160.000) | (24,63)% |
| | *Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 21.256.250.000 | 0 | 0 | 0 | 21.256.250.000 | 17.917.790.000 | 0 | 0 | 0 | 17.917.790.000 | (3.338.460.000) | (15,71)% |
| | *Persentase layanan bagian humas (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD | 9.605.050.000 | 0 | 0 | 0 | 9.605.050.000 | 8.100.908.000 | 0 | 0 | 0 | 8.100.908.000 | (1.504.142.000) | (15,66)% |
| | *Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 2.793.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.793.000.000 | 2.085.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.085.000.000 | (708.000.000) | (25,35)% |
| | *Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 480.000.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000.000 | 360.000.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000.000 | (120.000.000) | (25)% |
| | *Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0<br>.00.0.00.01<br>.03.1.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 6.068.800.000 | 0 | 0 | 0 | 6.068.800.000 | 5.358.616.000 | 0 | 0 | 0 | 5.358.616.000 | (710.184.000) | (11,70)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar. (530.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 2.309.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.309.400.000 | 2.013.266.000 | 0 | 0 | 0 | 2.013.266.000 | (296.134.000) | (12,82)% |
| | *Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 48.073.110.000 | 0 | 0 | 0 | 48.073.110.000 | 33.385.732.000 | 0 | 0 | 0 | 33.385.732.000 | (14.687.378.000) | (30,55)% |
| | *Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 13.149.840.000 | 0 | 0 | 0 | 13.149.840.000 | 14.192.315.000 | 0 | 0 | 0 | 14.192.315.000 | 1.042.475.000 | 7,93% |
| | *Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.03 | Pelaksanaan Reses | 34.773.270.000 | 0 | 0 | 0 | 34.773.270.000 | 19.043.417.000 | 0 | 0 | 0 | 19.043.417.000 | (15.729.853.000) | (45,24)% |
| | *Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 744.293.000 | 0 | 0 | 0 | 744.293.000 | (255.707.000) | (25,57)% |
| | *Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 744.293.000 | 0 | 0 | 0 | 744.293.000 | (255.707.000) | (25,57)% |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | 7.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000.000 | 7.643.994.000 | 0 | 0 | 0 | 7.643.994.000 | 643.994.000 | 9,20% |
| | *Persentase layanan bagian humas (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 7.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000.000 | 7.643.994.000 | 0 | 0 | 0 | 7.643.994.000 | 643.994.000 | 9,20% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial. (586.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 37.646.367.000 | 0 | 0 | 0 | 37.646.367.000 | 11.024.566.000 | 0 | 0 | 0 | 11.024.566.000 | (26.621.801.000) | (70,72)% |
| | *Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 37.646.367.000 | 0 | 0 | 0 | 37.646.367.000 | 11.024.566.000 | 0 | 0 | 0 | 11.024.566.000 | (26.621.801.000) | (70,72)% |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **642.581.684.000** | **13.538.789.000** | **0** | **0** | **656.120.473.000** | **484.261.758.000** | **6.648.860.000** | **0** | **0** | **490.910.618.000** | **(165.209.855.000)** | **(25,18)%** |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **54.304.507.000** | **396.460.000** | **0** | **0** | **54.700.967.000** | **38.678.052.000** | **499.142.000** | **0** | **0** | **39.177.194.000** | **(15.523.773.000)** | **(28,38)%** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02** | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **54.304.507.000** | **396.460.000** | **0** | **0** | **54.700.967.000** | **38.678.052.000** | **499.142.000** | **0** | **0** | **39.177.194.000** | **(15.523.773.000)** | **(28,38)%** |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **34.329.082.000** | **396.460.000** | **0** | **0** | **34.725.542.000** | **27.482.019.000** | **499.142.000** | **0** | **0** | **27.981.161.000** | **(6.744.381.000)** | **(19,42)%** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 630.000.000 | 0 | 0 | 0 | 630.000.000 | 261.104.000 | 0 | 0 | 0 | 261.104.000 | (368.896.000) | (58,55)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 120.831.000 | 0 | 0 | 0 | 120.831.000 | (279.169.000) | (69,79)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 140.273.000 | 0 | 0 | 0 | 140.273.000 | (89.727.000) | (39,01)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 26.066.955.000 | 0 | 0 | 0 | 26.066.955.000 | 21.795.629.000 | 0 | 0 | 0 | 21.795.629.000 | (4.271.326.000) | (16,39)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 25.519.955.000 | 0 | 0 | 0 | 25.519.955.000 | 21.433.629.000 | 0 | 0 | 0 | 21.433.629.000 | (4.086.326.000) | (16,01)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 547.000.000 | 0 | 0 | 0 | 547.000.000 | 362.000.000 | 0 | 0 | 0 | 362.000.000 | (185.000.000) | (33,82)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 6.862.101.000 | 396.460.000 | 0 | 0 | 7.258.561.000 | 4.865.583.000 | 499.142.000 | 0 | 0 | 5.364.725.000 | (1.893.836.000) | (26,09)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 86.770.000 | 0 | 0 | 0 | 86.770.000 | 75.645.000 | 0 | 0 | 0 | 75.645.000 | (11.125.000) | (12,82)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000.000 | 917.883.000 | 0 | 0 | 0 | 917.883.000 | (482.117.000) | (34,44)% |
| | *Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 204.000.000 | 0 | 0 | 0 | 204.000.000 | 37.345.000 | 0 | 0 | 0 | 37.345.000 | (166.655.000) | (81,69)% |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi jaminan barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 401.300.000 | 0 | 0 | 0 | 401.300.000 | 371.300.000 | 0 | 0 | 0 | 371.300.000 | (30.000.000) | (7,48)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.533.621.000 | 0 | 0 | 0 | 1.533.621.000 | 1.403.220.000 | 0 | 0 | 0 | 1.403.220.000 | (130.401.000) | (8,50)% |
| | *Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 149.234.000 | 0 | 0 | 0 | 149.234.000 | 91.349.000 | 0 | 0 | 0 | 91.349.000 | (57.885.000) | (38,79)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 118.181.000 | 0 | 0 | 0 | 118.181.000 | 40.052.000 | 0 | 0 | 0 | 40.052.000 | (78.129.000) | (66,11)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 16.250.000 | 0 | 0 | 0 | 16.250.000 | (8.750.000) | (35)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 324.260.000 | 0 | 0 | 324.260.000 | 0 | 499.142.000 | 0 | 0 | 499.142.000 | 174.882.000 | 53,93% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 22.155.000 | 0 | 0 | 0 | 22.155.000 | (17.845.000) | (44,61)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 166.025.000 | 0 | 0 | 0 | 166.025.000 | (83.975.000) | (33,59)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 753.230.000 | 0 | 0 | 0 | 753.230.000 | 474.054.000 | 0 | 0 | 0 | 474.054.000 | (279.176.000) | (37,06)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 17.200.000 | 0 | 0 | 17.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17.200.000) | (100)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 361.040.000 | 0 | 0 | 0 | 361.040.000 | 246.320.000 | 0 | 0 | 0 | 246.320.000 | (114.720.000) | (31,77)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 526.305.000 | 0 | 0 | 0 | 526.305.000 | 342.880.000 | 0 | 0 | 0 | 342.880.000 | (183.425.000) | (34,85)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 502.000.000 | 0 | 0 | 0 | 502.000.000 | 389.185.000 | 0 | 0 | 0 | 389.185.000 | (112.815.000) | (22,47)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 290.420.000 | 55.000.000 | 0 | 0 | 345.420.000 | 76.920.000 | 0 | 0 | 0 | 76.920.000 | (268.500.000) | (77,73)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | (26.000.000) | (83,87)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 770.026.000 | 0 | 0 | 0 | 770.026.000 | 559.703.000 | 0 | 0 | 0 | 559.703.000 | (210.323.000) | (27,31)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 | Pemindahan Tugas PNS | 413.484.000 | 0 | 0 | 0 | 413.484.000 | 377.759.000 | 0 | 0 | 0 | 377.759.000 | (35.725.000) | (8,64)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 47.902.000 | 0 | 0 | 0 | 47.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47.902.000) | (100)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 308.640.000 | 0 | 0 | 0 | 308.640.000 | 181.944.000 | 0 | 0 | 0 | 181.944.000 | (126.696.000) | (41,05)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **5.210.000.000** | **0** | **0** | **0** | **5.210.000.000** | **3.604.687.000** | **0** | **0** | **0** | **3.604.687.000** | **(1.605.313.000)** | **(30,81)%** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 3.560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.560.000.000 | 2.747.187.000 | 0 | 0 | 0 | 2.747.187.000 | (812.813.000) | (22,83)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi<br>*Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00 Dokumen)* | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 2.469.705.000 | 0 | 0 | 0 | 2.469.705.000 | (530.295.000) | (17,68)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah<br>*Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen)* | 560.000.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000.000 | 277.482.000 | 0 | 0 | 0 | 277.482.000 | (282.518.000) | (50,45)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah<br>*Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %)* | 1.650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000.000 | 857.500.000 | 0 | 0 | 0 | 857.500.000 | (792.500.000) | (48,03)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (7.00 Dokumen)* | 1.650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000.000 | 857.500.000 | 0 | 0 | 0 | 857.500.000 | (792.500.000) | (48,03)% |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.03** | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | **2.536.500.000** | **0** | **0** | **0** | **2.536.500.000** | **1.356.185.000** | **0** | **0** | **0** | **1.356.185.000** | **(1.180.315.000)** | **(46,53)%** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan<br>*Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)* | 870.000.000 | 0 | 0 | 0 | 870.000.000 | 464.978.000 | 0 | 0 | 0 | 464.978.000 | (405.022.000) | (46,55)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan<br>*Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat & desa (2.00 Dokumen)* | 870.000.000 | 0 | 0 | 0 | 870.000.000 | 464.978.000 | 0 | 0 | 0 | 464.978.000 | (405.022.000) | (46,55)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia<br>*Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)* | 770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000.000 | 408.696.000 | 0 | 0 | 0 | 408.696.000 | (361.304.000) | (46,92)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia<br>*Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pendidikan dan mental spiritual (2.00 Dokumen)* | 770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000.000 | 408.696.000 | 0 | 0 | 0 | 408.696.000 | (361.304.000) | (46,92)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat<br>*Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)* | 896.500.000 | 0 | 0 | 0 | 896.500.000 | 482.511.000 | 0 | 0 | 0 | 482.511.000 | (413.989.000) | (46,18)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat<br>*Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup kesejahteraan sosial (2.00 Dokumen)* | 896.500.000 | 0 | 0 | 0 | 896.500.000 | 482.511.000 | 0 | 0 | 0 | 482.511.000 | (413.989.000) | (46,18)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.04** | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | **3.322.000.000** | **0** | **0** | **0** | **3.322.000.000** | **1.468.272.000** | **0** | **0** | **0** | **1.468.272.000** | **(1.853.728.000)** | **(55,80)%** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian<br>*Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %)* | 1.675.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.675.000.000 | 649.900.000 | 0 | 0 | 0 | 649.900.000 | (1.025.100.000) | (61,20)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian<br>*Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (2.00 Dokumen)* | 1.675.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.675.000.000 | 649.900.000 | 0 | 0 | 0 | 649.900.000 | (1.025.100.000) | (61,20)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif<br>*Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %)* | 1.047.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.047.000.000 | 488.500.000 | 0 | 0 | 0 | 488.500.000 | (558.500.000) | (53,34)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif<br>*Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (2.00 Dokumen)* | 1.047.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.047.000.000 | 488.500.000 | 0 | 0 | 0 | 488.500.000 | (558.500.000) | (53,34)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam<br>*Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian (90.00 %)* | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 329.872.000 | 0 | 0 | 0 | 329.872.000 | (270.128.000) | (45,02)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 329.872.000 | 0 | 0 | 0 | 329.872.000 | (270.128.000) | (45,02)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pertanian dan kelautan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.05** | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | **2.215.000.000** | **0** | **0** | **0** | **2.215.000.000** | **1.066.750.000** | **0** | **0** | **0** | **1.066.750.000** | **(1.148.250.000)** | **(51,84)%** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 675.000.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000.000 | 314.750.000 | 0 | 0 | 0 | 314.750.000 | (360.250.000) | (53,37)% |
| | *Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 675.000.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000.000 | 314.750.000 | 0 | 0 | 0 | 314.750.000 | (360.250.000) | (53,37)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup SDA dan LH (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000.000 | 498.000.000 | 0 | 0 | 0 | 498.000.000 | (327.000.000) | (39,64)% |
| | *Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 825.000.000 | 0 | 0 | 0 | 825.000.000 | 498.000.000 | 0 | 0 | 0 | 498.000.000 | (327.000.000) | (39,64)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup infrastruktur pembangunan (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03 | Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | 715.000.000 | 0 | 0 | 0 | 715.000.000 | 254.000.000 | 0 | 0 | 0 | 254.000.000 | (461.000.000) | (64,48)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan<br>*Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (2.00 Dokumen)* | 715.000.000 | 0 | 0 | 0 | 715.000.000 | 254.000.000 | 0 | 0 | 0 | 254.000.000 | (461.000.000) | (64,48)% |
| **5.01.5.01.5.05.0.00.02.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **6.691.925.000** | **0** | **0** | **0** | **6.691.925.000** | **3.700.139.000** | **0** | **0** | **0** | **3.700.139.000** | **(2.991.786.000)** | **(44,71)%** |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan<br>*Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)* | 1.130.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.130.050.000 | 621.528.000 | 0 | 0 | 0 | 621.528.000 | (508.522.000) | (45)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah<br>*Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah (5.00 Dokumen)* | 1.130.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.130.050.000 | 621.528.000 | 0 | 0 | 0 | 621.528.000 | (508.522.000) | (45)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan<br>*Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)* | 1.135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.135.000.000 | 624.250.000 | 0 | 0 | 0 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45)% |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 | Penelitian dan Aspek Sosial<br>*Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (5.00 Dokumen)* | 1.135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.135.000.000 | 624.250.000 | 0 | 0 | 0 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan | 1.135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.135.000.000 | 624.250.000 | 0 | 0 | 0 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45)% |
| | *Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.135.000.000 | 624.250.000 | 0 | 0 | 0 | 624.250.000 | (510.750.000) | (45)% |
| | *Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 3.291.875.000 | 0 | 0 | 0 | 3.291.875.000 | 1.830.111.000 | 0 | 0 | 0 | 1.830.111.000 | (1.461.764.000) | (44,41)% |
| | *Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan (75.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 1.042.750.000 | 0 | 0 | 0 | 1.042.750.000 | 613.507.000 | 0 | 0 | 0 | 613.507.000 | (429.243.000) | (41,16)% |
| | *jumlah hasil risbang yang direkayasa (3.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 | Sosialisasi Kelitbangan | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 595.000.000 | 0 | 0 | 0 | 595.000.000 | (505.000.000) | (45,91)% |
| | *jumlah temuan inovasi dan risbang yang dihilirisasi (40.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1.149.125.000 | 0 | 0 | 0 | 1.149.125.000 | 621.604.000 | 0 | 0 | 0 | 621.604.000 | (527.521.000) | (45,91)% |
| | *jumlah HKI yang difasilitasi (30.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **384.372.921.000** | **9.821.373.000** | **0** | **0** | **394.194.294.000** | **284.529.595.000** | **2.264.206.000** | **0** | **0** | **286.793.801.000** | **(107.400.493.000)** | **(27,25)%** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02** | **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | **326.445.728.000** | **4.885.500.000** | **0** | **0** | **331.331.228.000** | **242.029.100.000** | **1.422.900.000** | **0** | **0** | **243.452.000.000** | **(87.879.228.000)** | **(26,52)%** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **285.379.257.000** | **1.041.500.000** | **0** | **0** | **286.420.757.000** | **217.258.336.000** | **22.900.000** | **0** | **0** | **217.281.236.000** | **(69.139.521.000)** | **(24,14)%** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.184.867.000 | 0 | 0 | 0 | 1.184.867.000 | 686.059.000 | 0 | 0 | 0 | 686.059.000 | (498.808.000) | (42,10)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)* | 219.750.000 | 0 | 0 | 0 | 219.750.000 | 156.017.000 | 0 | 0 | 0 | 156.017.000 | (63.733.000) | (29)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | 426.675.000 | 0 | 0 | 0 | 426.675.000 | 140.773.000 | 0 | 0 | 0 | 140.773.000 | (285.902.000) | (67,01)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)* | 214.000.000 | 0 | 0 | 0 | 214.000.000 | 231.835.000 | 0 | 0 | 0 | 231.835.000 | 17.835.000 | 8,33% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | 324.442.000 | 0 | 0 | 0 | 324.442.000 | 157.434.000 | 0 | 0 | 0 | 157.434.000 | (167.008.000) | (51,48)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)* | 174.677.621.000 | 0 | 0 | 0 | 174.677.621.000 | 136.436.910.000 | 0 | 0 | 0 | 136.436.910.000 | (38.240.711.000) | (21,89)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)* | 173.745.186.000 | 0 | 0 | 0 | 173.745.186.000 | 135.583.873.000 | 0 | 0 | 0 | 135.583.873.000 | (38.161.313.000) | (21,96)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)* | 732.970.000 | 0 | 0 | 0 | 732.970.000 | 740.987.000 | 0 | 0 | 0 | 740.987.000 | 8.017.000 | 1,09% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)* | 199.465.000 | 0 | 0 | 0 | 199.465.000 | 112.050.000 | 0 | 0 | 0 | 112.050.000 | (87.415.000) | (43,82)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 | Administrasi Umum | 109.416.769.000 | 1.041.500.000 | 0 | 0 | 110.458.269.000 | 80.125.367.000 | 22.900.000 | 0 | 0 | 80.148.267.000 | (30.310.002.000) | (27,44)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 374.436.000 | 0 | 0 | 0 | 374.436.000 | 154.043.000 | 0 | 0 | 0 | 154.043.000 | (220.393.000) | (58,86)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11.945.120.000 | 0 | 0 | 0 | 11.945.120.000 | 8.580.035.000 | 0 | 0 | 0 | 8.580.035.000 | (3.365.085.000) | (28,17)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.918.073.000 | 0 | 0 | 0 | 25.918.073.000 | 23.974.902.000 | 0 | 0 | 0 | 23.974.902.000 | (1.943.171.000) | (7,50)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 1.139.455.000 | 0 | 0 | 0 | 1.139.455.000 | 1.035.026.000 | 0 | 0 | 0 | 1.035.026.000 | (104.429.000) | (9,16)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 155.000.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | (80.000.000) | (51,61)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 2.661.105.000 | 0 | 0 | 0 | 2.661.105.000 | 1.682.333.000 | 0 | 0 | 0 | 1.682.333.000 | (978.772.000) | (36,78)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (10.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (2.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 12.271.176.000 | 0 | 0 | 0 | 12.271.176.000 | 11.168.276.000 | 0 | 0 | 0 | 11.168.276.000 | (1.102.900.000) | (8,99)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 5.515.117.000 | 0 | 0 | 0 | 5.515.117.000 | 3.410.849.000 | 0 | 0 | 0 | 3.410.849.000 | (2.104.268.000) | (38,15)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.615.881.000 | 0 | 0 | 0 | 13.615.881.000 | 8.631.613.000 | 0 | 0 | 0 | 8.631.613.000 | (4.984.268.000) | (36,61)% |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 405.438.000 | 0 | 0 | 0 | 405.438.000 | 288.774.000 | 0 | 0 | 0 | 288.774.000 | (116.664.000) | (28,77)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 763.850.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 771.350.000 | 429.600.000 | 0 | 0 | 0 | 429.600.000 | (341.750.000) | (44,31)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 142.243.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 146.243.000 | 121.195.000 | 400.000 | 0 | 0 | 121.595.000 | (24.648.000) | (16,85)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 486.405.000 | 0 | 0 | 0 | 486.405.000 | 270.869.000 | 0 | 0 | 0 | 270.869.000 | (215.536.000) | (44,31)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.932.092.000 | 0 | 0 | 0 | 2.932.092.000 | 1.417.160.000 | 0 | 0 | 0 | 1.417.160.000 | (1.514.932.000) | (51,67)% |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 9.309.280.000 | 0 | 0 | 0 | 9.309.280.000 | 5.363.640.000 | 0 | 0 | 0 | 5.363.640.000 | (3.945.640.000) | (42,38)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 805.000.000 | 1.030.000.000 | 0 | 0 | 1.835.000.000 | 343.600.000 | 22.500.000 | 0 | 0 | 366.100.000 | (1.468.900.000) | (80,05)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 592.500.000 | 0 | 0 | 0 | 592.500.000 | 383.442.000 | 0 | 0 | 0 | 383.442.000 | (209.058.000) | (35,28)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 4.904.695.000 | 0 | 0 | 0 | 4.904.695.000 | 2.921.666.000 | 0 | 0 | 0 | 2.921.666.000 | (1.983.029.000) | (40,43)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 7.854.602.000 | 0 | 0 | 0 | 7.854.602.000 | 5.079.274.000 | 0 | 0 | 0 | 5.079.274.000 | (2.775.328.000) | (35,33)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 368.600.000 | 0 | 0 | 0 | 368.600.000 | 277.750.000 | 0 | 0 | 0 | 277.750.000 | (90.850.000) | (24,65)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 6.817.101.000 | 0 | 0 | 0 | 6.817.101.000 | 4.325.512.000 | 0 | 0 | 0 | 4.325.512.000 | (2.491.589.000) | (36,55)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 439.600.000 | 0 | 0 | 0 | 439.600.000 | 190.808.000 | 0 | 0 | 0 | 190.808.000 | (248.792.000) | (56,60)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (90.000.000) | (90)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (90.000.000) | (90)% |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **41.066.471.000** | **3.844.000.000** | **0** | **0** | **44.910.471.000** | **24.770.764.000** | **1.400.000.000** | **0** | **0** | **26.170.764.000** | **(18.739.707.000)** | **(41,73)%** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | 41.066.471.000 | 3.844.000.000 | 0 | 0 | 44.910.471.000 | 24.770.764.000 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 26.170.764.000 | (18.739.707.000) | (41,73)% |
| | *Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah (95.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak (73.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara (28.60 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas (20.20 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang (27.70 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora (9.80 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali (22.70 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes (12.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap (12.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak (19.60 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan (30.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara (14.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar (20.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen (14.20 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal (16.20 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten (15.10 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus (18.60 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang (41.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati (12.40 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan (34.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang (12.90 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga (44.90 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo (26.90 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang (19.90 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang (20.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen (26.80 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo (19.50 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal (16.90 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung (28.70 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri (25.60 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo (27.80 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang (22.20 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan (29.20 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga (25.50 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I (26.20 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II (7.10 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III (16.00 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta (18.60 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal (13.20 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (27.23 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP (14.74 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara (-8.19 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (35.12 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang (24.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora (54.74 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali (13.26 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (25.18 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (22.95 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak (18.54 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan (13.47 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar (19.19 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (16.33 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal (39.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten (19.95 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus (9.94 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (13.15 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati (25.59 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (18.82 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang (33.25 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (19.50 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (42.11 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang (37.70 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang (8.90 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen (38.36 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo (57.56 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal (29.89 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (25.61 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri (5.34 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (25.05 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (27.64 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga (26.06 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II (19.78 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III (30.63 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta (23.18 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PBBKB (7.63 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB (7.91 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara (11.25 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas (8.84 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang (11.07 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora (6.09 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali (13.84 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap (9.44 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak (7.64 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan (6.33 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara (10.90 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar (6.83 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen (8.72 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal (2.80 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten (4.26 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus (7.13 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang (1.63 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati (4.76 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan (13.68 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang (12.36 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga (11.77 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo (10.48 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang (9.70 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang (13.04 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen (9.85 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo (17.41 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal (12.59 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung (2.13 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri (8.10 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo (14.52 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang (28.09 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan (1.51 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga (3.64 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I (0.74 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II (10.70 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III (10.61 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta (4.54 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal (14.21 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (-1.96 %)*<br><br>*Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara (13.20 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (3.54 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang (1.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora (23.18 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali (0.76 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes (4.62 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (1.58 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak (-34.22 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan (4.55 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara (91.12 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar (2.64 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (9.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal (-54.44 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten (0.38 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus (11.74 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang (-4.52 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pati (42.17 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (1.16 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang (1.77 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (11.22 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (1.46 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang (18.29 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang (6.32 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen (1.38 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo (4.51 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Tegal (0.42 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (13.54 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri (8.76 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (-6.61 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang (25.76 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan (3.93 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga (4.48 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I (-18.93 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II (14.51 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III (4.35 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta (-53.51 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal (-6.39 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | 643.560.000 | 0 | 0 | 0 | 643.560.000 | 437.020.000 | 0 | 0 | 0 | 437.020.000 | (206.540.000) | (32,09)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah dokumen rencana penerimaan pendapatan denda pajak dan retribusi serta non denda pajak dan retribusi daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.02 | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2.225.911.000 | 0 | 0 | 0 | 2.225.911.000 | 1.200.176.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.176.000 | (1.025.735.000) | (46,08)% |
| | *Jumlah dokumen rencana penerimaan PAP, Pajak Rokok (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen rencana penerimaan retribusi daerah dan tempat pelelangan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penurunan tunggakan PKB (5.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.03 | Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 332.250.000 | 0 | 0 | 0 | 332.250.000 | 246.635.000 | 0 | 0 | 0 | 246.635.000 | (85.615.000) | (25,77)% |
| | *Jumlah laporan hasil evaluasi Sumber daya (37.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.04 | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 2.150.065.000 | 0 | 0 | 0 | 2.150.065.000 | 1.128.002.000 | 0 | 0 | 0 | 1.128.002.000 | (1.022.063.000) | (47,54)% |
| | *Jumlah dokumen rencana penepatan PBBKB, PKB, BBNKB (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.05 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | 3.686.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.686.000.000 | 1.273.696.000 | 0 | 0 | 0 | 1.273.696.000 | (2.412.304.000) | (65,45)% |
| | *Jumlah dokumen pelaporan PKB (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan kepatuhan wajib pajak (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.07 | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | 1.253.689.000 | 0 | 0 | 0 | 1.253.689.000 | 562.239.000 | 0 | 0 | 0 | 562.239.000 | (691.450.000) | (55,15)% |
| | *Realisasi penerimaan pajak lain-lain (4351307803000.00 Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi penerimaan retribusi daerah (90001295000.00 Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 8.100.226.000 | 3.844.000.000 | 0 | 0 | 11.944.226.000 | 7.245.059.000 | 1.400.000.000 | 0 | 0 | 8.645.059.000 | (3.299.167.000) | (27,62)% |
| | *Jumlah sistem informasi yang dikembangkan (1.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 366.920.000 | 0 | 0 | 0 | 366.920.000 | 216.610.000 | 0 | 0 | 0 | 216.610.000 | (150.310.000) | (40,97)% |
| | *Jumlah laporan pemetaan PAD (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah | 8.678.910.000 | 0 | 0 | 0 | 8.678.910.000 | 3.792.025.000 | 0 | 0 | 0 | 3.792.025.000 | (4.886.885.000) | (56,31)% |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (77205000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (205225000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (75120000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (90055000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (133765000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (130955000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (200325000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (152125000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (142105000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (151005000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (148305000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (114565000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (120875000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (202695000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (168105000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (133005000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (204005000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (79985000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (121105000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (98955000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (88865000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (80902000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (177305000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (155005000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (157785000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (113435000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (78395000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (120890000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (79560796.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (95605000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (84705000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (66305000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (299850000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (248350000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (230800000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (245405000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (82305000.00 Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br><br>*Jumlah kajian kinerja pendapatan PKB dan BBM (1.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (1.00 Dokumen)*<br><br>*Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan PKB dan BBM (37.00 Laporan)* | 13.628.940.000 | 0 | 0 | 0 | 13.628.940.000 | 8.669.302.000 | 0 | 0 | 0 | 8.669.302.000 | (4.959.638.000) | (36,39)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain serta jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (37.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (50426000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (116942000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (62839000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (52525000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (78314000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (116942000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (131143000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (125859000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (100137000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (120683000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (88011000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (65788000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (88662000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (117561000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (103466000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (88906000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (137937000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (64369000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (92079000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (49521000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (45104000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (50888000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (96937000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (82212000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (96912000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (101874000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (43794000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (51722000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (47704000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (19792000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (32833000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (28032000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (171649000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (146168000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (145760000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (110558000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (33550000.00 Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara (2773000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (695000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang (230000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora (67000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Boyolali (144000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (208500.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (3607762.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak (177805.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan (730000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Karanganyar (315000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (625000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kendal (38500.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Klaten (500000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus (5000.00 Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (585000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pati (66550.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (180000.00 Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pemalang (192000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (215000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (100000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Rembang (70000.00 Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang (1070000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen (15000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo (340000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Tegal (285000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri (257000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (568000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (70000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga (46000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang II (620000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III (130000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Surakarta (55000.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara (80655.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Blora (92460.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Boyolali (87570.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Brebes (111300.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (118660.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Demak (81989.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Grobogan (133860.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Jepara (212579.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar (75831.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (97278.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kendal (73980.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Klaten (148571.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kudus (101490.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Magelang (152768.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pati (145380.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (62580.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pemalang (99506.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (68818.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (61409.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Rembang (79278.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Semarang (134257.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sragen (58960.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo (101520.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Tegal (72252.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (66172.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonogiri (132715.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (93015.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Magelang (54480.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Pekalongan (60360.00 Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Salatiga (66883.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang (321577.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang II (218876.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang III (266133.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Surakarta (153480.00 Ribu Rupiah)*<br><br>*Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Tegal (229315.00 Rupiah)*<br><br>*Rrupealisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (233000.00 Ribu Rupiah)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | **57.927.193.000** | **4.935.873.000** | **0** | **0** | **62.863.066.000** | **42.500.495.000** | **841.306.000** | **0** | **0** | **43.341.801.000** | **(19.521.265.000)** | **(31,05)%** |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **36.887.231.000** | **4.650.873.000** | **0** | **0** | **41.538.104.000** | **28.773.534.000** | **565.800.000** | **0** | **0** | **29.339.334.000** | **(12.198.770.000)** | **(29,37)%** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 437.284.000 | 0 | 0 | 0 | 437.284.000 | 91.325.000 | 0 | 0 | 0 | 91.325.000 | (345.959.000) | (79,12)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah<br><br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 32.400.000 | 0 | 0 | 0 | 32.400.000 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | (15.600.000) | (48,15)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 47.660.000 | 0 | 0 | 0 | 47.660.000 | 28.331.000 | 0 | 0 | 0 | 28.331.000 | (19.329.000) | (40,56)% |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)* | 32.814.000 | 0 | 0 | 0 | 32.814.000 | 15.214.000 | 0 | 0 | 0 | 15.214.000 | (17.600.000) | (53,64)% |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)* | 158.510.000 | 0 | 0 | 0 | 158.510.000 | 10.840.000 | 0 | 0 | 0 | 10.840.000 | (147.670.000) | (93,16)% |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>*Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)* | 165.900.000 | 0 | 0 | 0 | 165.900.000 | 20.140.000 | 0 | 0 | 0 | 20.140.000 | (145.760.000) | (87,86)% |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.02 | Administrasi Keuangan<br>*Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | 28.836.863.000 | 0 | 0 | 0 | 28.836.863.000 | 23.094.506.000 | 0 | 0 | 0 | 23.094.506.000 | (5.742.357.000) | (19,91)% |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)* | 24.552.783.000 | 0 | 0 | 0 | 24.552.783.000 | 19.133.606.000 | 0 | 0 | 0 | 19.133.606.000 | (5.419.177.000) | (22,07)% |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)* | 4.214.080.000 | 0 | 0 | 0 | 4.214.080.000 | 3.870.900.000 | 0 | 0 | 0 | 3.870.900.000 | (343.180.000) | (8,14)% |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan<br>*Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)* | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 20.000.000 | 133,33% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03 | Administrasi Umum | 7.593.084.000 | 4.650.873.000 | 0 | 0 | 12.243.957.000 | 5.567.703.000 | 565.800.000 | 0 | 0 | 6.133.503.000 | (6.110.454.000) | (49,91)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22.060.000 | 0 | 0 | 0 | 22.060.000 | 19.900.000 | 0 | 0 | 0 | 19.900.000 | (2.160.000) | (9,79)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.316.929.000 | 0 | 0 | 0 | 1.316.929.000 | 1.202.560.000 | 0 | 0 | 0 | 1.202.560.000 | (114.369.000) | (8,68)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 137.800.000 | 0 | 0 | 0 | 137.800.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | (37.800.000) | (27,43)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (2.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.596.496.000 | 0 | 0 | 0 | 1.596.496.000 | 1.327.997.000 | 0 | 0 | 0 | 1.327.997.000 | (268.499.000) | (16,82)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 816.701.000 | 0 | 0 | 0 | 816.701.000 | 616.701.000 | 0 | 0 | 0 | 616.701.000 | (200.000.000) | (24,49)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | 61.600.000 | 0 | 0 | 0 | 61.600.000 | (98.400.000) | (61,50)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 84.997.000 | 0 | 0 | 0 | 84.997.000 | (15.003.000) | (15)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 57.200.000 | 0 | 0 | 0 | 57.200.000 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | (51.700.000) | (90,38)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 338.820.000 | 0 | 0 | 0 | 338.820.000 | 346.570.000 | 0 | 0 | 0 | 346.570.000 | 7.750.000 | 2,29% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0<br>.00.0.00.03<br>.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 686.555.000 | 0 | 0 | 0 | 686.555.000 | 676.894.000 | 0 | 0 | 0 | 676.894.000 | (9.661.000) | (1,41)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 435.000.000 | 0 | 0 | 0 | 435.000.000 | 240.000.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000.000 | (195.000.000) | (44,83)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 2.168.730.000 | 0 | 0 | 2.168.730.000 | 0 | 390.800.000 | 0 | 0 | 390.800.000 | (1.777.930.000) | (81,98)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 539.060.000 | 0 | 0 | 539.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (539.060.000) | (100)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (190.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 0 | 1.943.083.000 | 0 | 0 | 1.943.083.000 | 0 | 175.000.000 | 0 | 0 | 175.000.000 | (1.768.083.000) | (90,99)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 418.400.000 | 0 | 0 | 0 | 418.400.000 | 420.711.000 | 0 | 0 | 0 | 420.711.000 | 2.311.000 | 0,55% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 302.500.000 | 0 | 0 | 0 | 302.500.000 | 102.500.000 | 0 | 0 | 0 | 102.500.000 | (200.000.000) | (66,12)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 959.073.000 | 0 | 0 | 0 | 959.073.000 | 361.223.000 | 0 | 0 | 0 | 361.223.000 | (597.850.000) | (62,34)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 55.550.000 | 0 | 0 | 0 | 55.550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | (55.000.000) | (99,01)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Tahun)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **16.029.536.000** | **0** | **0** | **0** | **16.029.536.000** | **10.455.330.000** | **0** | **0** | **0** | **10.455.330.000** | **(5.574.206.000)** | **(34,77)%** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 7.982.160.000 | 0 | 0 | 0 | 7.982.160.000 | 5.711.188.000 | 0 | 0 | 0 | 5.711.188.000 | (2.270.972.000) | (28,45)% |
| | *Persentase penetapan APBD tepat waktu (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 | Penyusunan KUA dan PPAS | 202.000.000 | 0 | 0 | 0 | 202.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | (102.000.000) | (50,50)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 121.000.000 | 0 | 0 | 0 | 121.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | (51.000.000) | (42,15)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 | Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD | 154.500.000 | 0 | 0 | 0 | 154.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (154.500.000) | (100)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 | Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD | 147.000.000 | 0 | 0 | 0 | 147.000.000 | 71.400.000 | 0 | 0 | 0 | 71.400.000 | (75.600.000) | (51,43)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 2.718.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.718.700.000 | 2.181.058.000 | 0 | 0 | 0 | 2.181.058.000 | (537.642.000) | (19,78)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.06 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 2.705.570.000 | 0 | 0 | 0 | 2.705.570.000 | 2.272.960.000 | 0 | 0 | 0 | 2.272.960.000 | (432.610.000) | (15,99)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.07 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | 437.080.000 | 0 | 0 | 0 | 437.080.000 | 279.912.000 | 0 | 0 | 0 | 279.912.000 | (157.168.000) | (35,96)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.08 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | 642.155.000 | 0 | 0 | 0 | 642.155.000 | 250.400.000 | 0 | 0 | 0 | 250.400.000 | (391.755.000) | (61,01)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.09 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 127.795.000 | 0 | 0 | 0 | 127.795.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (127.795.000) | (100)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 570.900.000 | 0 | 0 | 0 | 570.900.000 | 479.054.000 | 0 | 0 | 0 | 479.054.000 | (91.846.000) | (16,09)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 155.460.000 | 0 | 0 | 0 | 155.460.000 | 6.404.000 | 0 | 0 | 0 | 6.404.000 | (149.056.000) | (95,88)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota | 607.498.000 | 0 | 0 | 0 | 607.498.000 | 450.626.000 | 0 | 0 | 0 | 450.626.000 | (156.872.000) | (25,82)% |
| | *Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 | Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | 127.646.000 | 0 | 0 | 0 | 127.646.000 | 122.059.000 | 0 | 0 | 0 | 122.059.000 | (5.587.000) | (4,38)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 | Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 127.646.000 | 0 | 0 | 0 | 127.646.000 | 110.431.000 | 0 | 0 | 0 | 110.431.000 | (17.215.000) | (13,49)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 | Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 127.646.000 | 0 | 0 | 0 | 127.646.000 | 99.181.000 | 0 | 0 | 0 | 99.181.000 | (28.465.000) | (22,30)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 | Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota | 224.560.000 | 0 | 0 | 0 | 224.560.000 | 118.955.000 | 0 | 0 | 0 | 118.955.000 | (105.605.000) | (47,03)% |
| | *Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 2.384.986.000 | 0 | 0 | 0 | 2.384.986.000 | 1.172.873.000 | 0 | 0 | 0 | 1.172.873.000 | (1.212.113.000) | (50,82)% |
| | *Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 798.795.000 | 0 | 0 | 0 | 798.795.000 | 543.521.000 | 0 | 0 | 0 | 543.521.000 | (255.274.000) | (31,96)% |
| | *Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 312.830.000 | 0 | 0 | 0 | 312.830.000 | 267.830.000 | 0 | 0 | 0 | 267.830.000 | (45.000.000) | (14,38)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 | Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | 340.180.000 | 0 | 0 | 0 | 340.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (340.180.000) | (100)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | 527.806.000 | 0 | 0 | 0 | 527.806.000 | 253.276.000 | 0 | 0 | 0 | 253.276.000 | (274.530.000) | (52,01)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 205.150.000 | 0 | 0 | 0 | 205.150.000 | 16.246.000 | 0 | 0 | 0 | 16.246.000 | (188.904.000) | (92,08)% |
| | *Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | 123.225.000 | 0 | 0 | 0 | 123.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (123.225.000) | (100)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | 77.000.000 | 0 | 0 | 0 | 77.000.000 | 92.000.000 | 0 | 0 | 0 | 92.000.000 | 15.000.000 | 19,48% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 5.054.892.000 | 0 | 0 | 0 | 5.054.892.000 | 3.120.643.000 | 0 | 0 | 0 | 3.120.643.000 | (1.934.249.000) | (38,26)% |
| | *Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi | 348.834.000 | 0 | 0 | 0 | 348.834.000 | 319.544.000 | 0 | 0 | 0 | 319.544.000 | (29.290.000) | (8,40)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1.220.474.000 | 0 | 0 | 0 | 1.220.474.000 | 894.400.000 | 0 | 0 | 0 | 894.400.000 | (326.074.000) | (26,72)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | 125.854.000 | 0 | 0 | 0 | 125.854.000 | 76.241.000 | 0 | 0 | 0 | 76.241.000 | (49.613.000) | (39,42)% |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br><br>*Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)* | 56.374.000 | 0 | 0 | 0 | 56.374.000 | 45.060.000 | 0 | 0 | 0 | 45.060.000 | (11.314.000) | (20,07)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan<br><br>*Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | 204.454.000 | 0 | 0 | 0 | 204.454.000 | 251.486.000 | 0 | 0 | 0 | 251.486.000 | 47.032.000 | 23% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br><br>*Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | 323.930.000 | 0 | 0 | 0 | 323.930.000 | 171.954.000 | 0 | 0 | 0 | 171.954.000 | (151.976.000) | (46,92)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah<br><br>*Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | 919.859.000 | 0 | 0 | 0 | 919.859.000 | 348.562.000 | 0 | 0 | 0 | 348.562.000 | (571.297.000) | (62,11)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah<br>*Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)* | 1.076.054.000 | 0 | 0 | 0 | 1.076.054.000 | 698.184.000 | 0 | 0 | 0 | 698.184.000 | (377.870.000) | (35,12)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | 779.059.000 | 0 | 0 | 0 | 779.059.000 | 315.212.000 | 0 | 0 | 0 | 315.212.000 | (463.847.000) | (59,54)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.02.5.02.0.00.0.00.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **5.010.426.000** | **285.000.000** | **0** | **0** | **5.295.426.000** | **3.271.631.000** | **275.506.000** | **0** | **0** | **3.547.137.000** | **(1.748.289.000)** | **(33,02)%** |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 5.010.426.000 | 285.000.000 | 0 | 0 | 5.295.426.000 | 3.271.631.000 | 275.506.000 | 0 | 0 | 3.547.137.000 | (1.748.289.000) | (33,02)% |
| | *Persentase pemanfaatan aset daerah (67.50 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 419.695.000 | 0 | 0 | 0 | 419.695.000 | (280.305.000) | (40,04)% |
| | *Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | 339.448.000 | 0 | 0 | 0 | 339.448.000 | 149.753.000 | 0 | 0 | 0 | 149.753.000 | (189.695.000) | (55,88)% |
| | *Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000.000 | 348.491.000 | 0 | 0 | 0 | 348.491.000 | (101.509.000) | (22,56)% |
| | *Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 | 235.000.000 | 156.175.000 | 0 | 0 | 0 | 156.175.000 | (78.825.000) | (33,54)% |
| | *Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 1.657.739.000 | 285.000.000 | 0 | 0 | 1.942.739.000 | 1.314.578.000 | 275.506.000 | 0 | 0 | 1.590.084.000 | (352.655.000) | (18,15)% |
| | *Jumlah Aset yang diamankan (41.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah<br>*Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit)* | 266.469.000 | 0 | 0 | 0 | 266.469.000 | 181.589.000 | 0 | 0 | 0 | 181.589.000 | (84.880.000) | (31,85)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah<br>*Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit)* | 646.770.000 | 0 | 0 | 0 | 646.770.000 | 399.365.000 | 0 | 0 | 0 | 399.365.000 | (247.405.000) | (38,25)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah<br>*Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)* | 259.000.000 | 0 | 0 | 0 | 259.000.000 | 137.130.000 | 0 | 0 | 0 | 137.130.000 | (121.870.000) | (47,05)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD<br>*Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)* | 323.000.000 | 0 | 0 | 0 | 323.000.000 | 164.855.000 | 0 | 0 | 0 | 164.855.000 | (158.145.000) | (48,96)% |
| 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>*Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)* | 133.000.000 | 0 | 0 | 0 | 133.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (133.000.000) | (100)% |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **105.931.416.000** | **400.000.000** | **0** | **0** | **106.331.416.000** | **85.613.207.000** | **728.000.000** | **0** | **0** | **86.341.207.000** | **(19.990.209.000)** | **(18,80)%** |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01** | **Badan Kepegawaian Daerah** | **105.931.416.000** | **400.000.000** | **0** | **0** | **106.331.416.000** | **85.613.207.000** | **728.000.000** | **0** | **0** | **86.341.207.000** | **(19.990.209.000)** | **(18,80)%** |
| **5.03.5.03.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **89.001.696.000** | **400.000.000** | **0** | **0** | **89.401.696.000** | **76.735.971.000** | **728.000.000** | **0** | **0** | **77.463.971.000** | **(11.937.725.000)** | **(13,35)%** |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 197.839.000 | 0 | 0 | 0 | 197.839.000 | (152.161.000) | (43,47)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000.000 | 91.672.000 | 0 | 0 | 0 | 91.672.000 | (78.328.000) | (46,08)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000.000 | 106.167.000 | 0 | 0 | 0 | 106.167.000 | (73.833.000) | (41,02)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 80.310.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.310.000.000 | 69.975.916.000 | 0 | 0 | 0 | 69.975.916.000 | (10.334.084.000) | (12,87)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 80.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.200.000.000 | 69.925.469.000 | 0 | 0 | 0 | 69.925.469.000 | (10.274.531.000) | (12,81)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 43.475.000 | 0 | 0 | 0 | 43.475.000 | (16.525.000) | (27,54)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 6.972.000 | 0 | 0 | 0 | 6.972.000 | (43.028.000) | (86,06)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 7.796.896.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 8.196.896.000 | 6.376.730.000 | 728.000.000 | 0 | 0 | 7.104.730.000 | (1.092.166.000) | (13,32)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br><br>*Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | (30.000.000) | (50)% |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br><br>*Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 840.000.000 | 0 | 0 | 0 | 840.000.000 | 663.600.000 | 0 | 0 | 0 | 663.600.000 | (176.400.000) | (21)% |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br><br>*Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 430.000.000 | 0 | 0 | 0 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | 0 | 0 | 430.000.000 | 0 | 0% |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah<br><br>*Terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4 (15.00 Unit)*<br><br>*Terwujudnya jaminan terhadap barang milik daerah gedung kantor (2.00 Unit)*<br><br>*Terwujudnya jaminan terhadap Barang Milik Daerah kendaraan roda 2 (10.00 Unit)* | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0% |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional<br><br>*Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan<br><br>*Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 1.421.560.000 | 0 | 0 | 0 | 1.421.560.000 | 1.421.560.000 | 0 | 0 | 0 | 1.421.560.000 | 0 | 0% |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br><br>*Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 406.000.000 | 0 | 0 | 0 | 406.000.000 | 406.000.000 | 0 | 0 | 0 | 406.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 470.000.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000.000 | (330.000.000) | (41,25)% |
| | *Tersedianya Alat Tulis Kantor (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 170.872.000 | 0 | 0 | 0 | 170.872.000 | (229.128.000) | (57,28)% |
| | *Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 19.269.000 | 0 | 0 | 0 | 19.269.000 | (10.731.000) | (35,77)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | (10.000.000) | (20)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 320.000.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (310.000.000) | (96,88)% |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 311.000.000 | 0 | 0 | 0 | 311.000.000 | 220.250.000 | 0 | 0 | 0 | 220.250.000 | (90.750.000) | (29,18)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 760.540.000 | 0 | 0 | 0 | 760.540.000 | 748.995.000 | 0 | 0 | 0 | 748.995.000 | (11.545.000) | (1,52)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 14.000.000 | 336.000.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | 35.000.000 | 664.000.000 | 0 | 0 | 699.000.000 | 349.000.000 | 99,71% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 399.130.000 | 0 | 0 | 0 | 399.130.000 | 344.391.000 | 0 | 0 | 0 | 344.391.000 | (54.739.000) | (13,71)% |
| | *Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 455.381.000 | 0 | 0 | 0 | 455.381.000 | 455.381.000 | 0 | 0 | 0 | 455.381.000 | 0 | 0% |
| | *Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 349.285.000 | 0 | 0 | 0 | 349.285.000 | 246.412.000 | 0 | 0 | 0 | 246.412.000 | (102.873.000) | (29,45)% |
| | *Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | (15.000.000) | (75)% |
| | *Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 470.000.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | (70.000.000) | (14,89)% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 544.800.000 | 0 | 0 | 0 | 544.800.000 | 185.486.000 | 0 | 0 | 0 | 185.486.000 | (359.314.000) | (65,95)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 544.800.000 | 0 | 0 | 0 | 544.800.000 | 185.486.000 | 0 | 0 | 0 | 185.486.000 | (359.314.000) | (65,95)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (30.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **16.929.720.000** | **0** | **0** | **0** | **16.929.720.000** | **8.877.236.000** | **0** | **0** | **0** | **8.877.236.000** | **(8.052.484.000)** | **(47,56)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 | Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 838.280.000 | 0 | 0 | 0 | 838.280.000 | 719.392.000 | 0 | 0 | 0 | 719.392.000 | (118.888.000) | (14,18)% |
| | *Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (44.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 588.280.000 | 0 | 0 | 0 | 588.280.000 | 526.787.000 | 0 | 0 | 0 | 526.787.000 | (61.493.000) | (10,45)% |
| | *Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan (1.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg (5.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg (1.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumentasi profil kepegawaian (60.00 Buku)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK (1.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian (6.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 192.605.000 | 0 | 0 | 0 | 192.605.000 | (57.395.000) | (22,96)% |
| | *Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital (352500.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder) (1800.00 Buah)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi) (1.00 Kegiatan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 | Administrasi Kepegawaian | 8.373.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.373.000.000 | 3.432.098.000 | 0 | 0 | 0 | 3.432.098.000 | (4.940.902.000) | (59,01)% |
| | *Persentase layanan administrasi kepegawaian (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.01 | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>*Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th) (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD (150.00 Orang)*<br>*Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota (1.00 Kegiatan)* | 7.334.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.334.000.000 | 2.298.026.000 | 0 | 0 | 0 | 2.298.026.000 | (5.035.974.000) | (68,67)% |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.04 | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun<br>*Jumlah pelayanan administrasi pensiun (2100.00 Sertifikat)*<br>*Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS (3.00 Kegiatan)* | 365.000.000 | 0 | 0 | 0 | 365.000.000 | 408.290.000 | 0 | 0 | 0 | 408.290.000 | 43.290.000 | 11,86% |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.06 | Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.<br>*Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (3000.00 Orang)*<br>*Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (125.00 Orang)* | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0% |
| 5.03.5.03.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.07 | Pengelolaan Mutasi ASN<br>*Jumlah OPD yang dievalusi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan (41.00 OPD)*<br>*Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS (1000.00 Orang)*<br>*Test Mutasi PNS (120.00 Orang)* | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 150.782.000 | 0 | 0 | 0 | 150.782.000 | 45.782.000 | 43,60% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 494.000.000 | 0 | 0 | 0 | 494.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 6.000.000 | 1,21% |
| | *Jumlah fasilitasi Izin Cuti (400.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS (500.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembuatan Karis/Karsu (400.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembuatan Karpeg (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penerbitan SPTKG (65.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota (10000.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 | Peningkatan Kapastitas ASN | 5.552.750.000 | 0 | 0 | 0 | 5.552.750.000 | 3.368.478.000 | 0 | 0 | 0 | 3.368.478.000 | (2.184.272.000) | (39,34)% |
| | *Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya (34.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas ASN | 211.000.000 | 0 | 0 | 0 | 211.000.000 | 49.849.000 | 0 | 0 | 0 | 49.849.000 | (161.151.000) | (76,37)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas (1.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I (1.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | 383.750.000 | 0 | 0 | 0 | 383.750.000 | 280.835.000 | 0 | 0 | 0 | 280.835.000 | (102.915.000) | (26,82)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng (940.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 | Pengembangan Assessment Center | 900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000.000 | 353.073.000 | 0 | 0 | 0 | 353.073.000 | (546.927.000) | (60,77)% |
| | *Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya (180.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya. (40.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya. (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya (700.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Penyempurnaan metode penilaian kompetensi (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 | Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) | 258.000.000 | 0 | 0 | 0 | 258.000.000 | 96.000.000 | 0 | 0 | 0 | 96.000.000 | (162.000.000) | (62,79)% |
| | *Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta apel siaga KORPRI (900.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 3.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000.000 | 2.228.895.000 | 0 | 0 | 0 | 2.228.895.000 | (1.071.105.000) | (32,46)% |
| | *Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas (300.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI (1250.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar (13.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 359.826.000 | 0 | 0 | 0 | 359.826.000 | (140.174.000) | (28,03)% |
| | *Jumlah PAK yang ditetapkan (400.00 Lembar)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi (4000.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional (250.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan (1850.00 Sertifikat)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 | Pengembangan Karir ASN | 1.083.690.000 | 0 | 0 | 0 | 1.083.690.000 | 706.327.000 | 0 | 0 | 0 | 706.327.000 | (377.363.000) | (34,82)% |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | 1.083.690.000 | 0 | 0 | 0 | 1.083.690.000 | 706.327.000 | 0 | 0 | 0 | 706.327.000 | (377.363.000) | (34,82)% |
| | *Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka (9.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS yang masuk Talent Pool (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas (450.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya (174.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05 | Pembinaan ASN | 1.082.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.082.000.000 | 650.941.000 | 0 | 0 | 0 | 650.941.000 | (431.059.000) | (39,84)% |
| | *Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 | Pembinaan Disiplin ASN | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 425.478.000 | 0 | 0 | 0 | 425.478.000 | (174.522.000) | (29,09)% |
| | *Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian (30.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS (55.00 Berkas)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS (84.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan (105.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS (55.00 Kasus)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | 482.000.000 | 0 | 0 | 0 | 482.000.000 | 225.463.000 | 0 | 0 | 0 | 225.463.000 | (256.537.000) | (53,22)% |
| | *Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja (2.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas. (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah (2000.00 Berkas)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **74.374.967.000** | **1.174.956.000** | **0** | **0** | **75.549.923.000** | **57.950.261.000** | **1.538.512.000** | **0** | **0** | **59.488.773.000** | **(16.061.150.000)** | **(21,26)%** |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | **74.374.967.000** | **1.174.956.000** | **0** | **0** | **75.549.923.000** | **57.950.261.000** | **1.538.512.000** | **0** | **0** | **59.488.773.000** | **(16.061.150.000)** | **(21,26)%** |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **49.960.065.000** | **1.174.956.000** | **0** | **0** | **51.135.021.000** | **44.301.650.000** | **1.538.512.000** | **0** | **0** | **45.840.162.000** | **(5.294.859.000)** | **(10,35)%** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 517.819.000 | 0 | 0 | 0 | 517.819.000 | 335.761.000 | 0 | 0 | 0 | 335.761.000 | (182.058.000) | (35,16)% |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 206.169.000 | 0 | 0 | 0 | 206.169.000 | 146.545.000 | 0 | 0 | 0 | 146.545.000 | (59.624.000) | (28,92)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 311.650.000 | 0 | 0 | 0 | 311.650.000 | 189.216.000 | 0 | 0 | 0 | 189.216.000 | (122.434.000) | (39,29)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (21.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 30.444.140.000 | 0 | 0 | 0 | 30.444.140.000 | 26.506.000.000 | 0 | 0 | 0 | 26.506.000.000 | (3.938.140.000) | (12,94)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 30.374.140.000 | 0 | 0 | 0 | 30.374.140.000 | 26.400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 26.400.000.000 | (3.974.140.000) | (13,08)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 11.000.000 | 110% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 25.000.000 | 41,67% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 18.848.106.000 | 1.174.956.000 | 0 | 0 | 20.023.062.000 | 17.381.479.000 | 1.538.512.000 | 0 | 0 | 18.919.991.000 | (1.103.071.000) | (5,51)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.750.000 | 0 | 0 | 0 | 17.750.000 | 18.515.000 | 0 | 0 | 0 | 18.515.000 | 765.000 | 4,31% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.241.781.000 | 0 | 0 | 0 | 2.241.781.000 | 1.923.395.000 | 0 | 0 | 0 | 1.923.395.000 | (318.386.000) | (14,20)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.029.616.000 | 0 | 0 | 0 | 1.029.616.000 | 606.635.000 | 0 | 0 | 0 | 606.635.000 | (422.981.000) | (41,08)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 195.000.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 9.051.909.000 | 0 | 0 | 0 | 9.051.909.000 | 9.328.069.000 | 0 | 0 | 0 | 9.328.069.000 | 276.160.000 | 3,05% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.261.280.000 | 0 | 0 | 0 | 2.261.280.000 | 2.109.401.000 | 0 | 0 | 0 | 2.109.401.000 | (151.879.000) | (6,72)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 117.120.000 | 0 | 0 | 0 | 117.120.000 | (32.880.000) | (21,92)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 130.971.000 | 0 | 0 | 0 | 130.971.000 | 76.451.000 | 0 | 0 | 0 | 76.451.000 | (54.520.000) | (41,63)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 145.095.000 | 0 | 0 | 0 | 145.095.000 | 99.541.000 | 0 | 0 | 0 | 99.541.000 | (45.554.000) | (31,40)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 366.930.000 | 0 | 0 | 0 | 366.930.000 | 184.907.000 | 0 | 0 | 0 | 184.907.000 | (182.023.000) | (49,61)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 70.500.000 | 0 | 0 | 0 | 70.500.000 | 38.650.000 | 0 | 0 | 0 | 38.650.000 | (31.850.000) | (45,18)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 276.898.000 | 0 | 0 | 0 | 276.898.000 | (123.102.000) | (30,78)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 1.174.956.000 | 0 | 0 | 1.174.956.000 | 0 | 1.538.512.000 | 0 | 0 | 1.538.512.000 | 363.556.000 | 30,94% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (88.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.522.358.000 | 0 | 0 | 0 | 1.522.358.000 | 1.422.346.000 | 0 | 0 | 0 | 1.422.346.000 | (100.012.000) | (6,57)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 319.640.000 | 0 | 0 | 0 | 319.640.000 | 216.210.000 | 0 | 0 | 0 | 216.210.000 | (103.430.000) | (32,36)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 945.276.000 | 0 | 0 | 0 | 945.276.000 | 768.341.000 | 0 | 0 | 0 | 768.341.000 | (176.935.000) | (18,72)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 78.410.000 | 0 | 0 | 0 | 78.410.000 | (71.590.000) | (47,73)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 78.410.000 | 0 | 0 | 0 | 78.410.000 | (71.590.000) | (47,73)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (35.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **5.04.5.04.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **24.414.902.000** | **0** | **0** | **0** | **24.414.902.000** | **13.648.611.000** | **0** | **0** | **0** | **13.648.611.000** | **(10.766.291.000)** | **(44,10)%** |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 3.264.402.000 | 0 | 0 | 0 | 3.264.402.000 | 2.305.637.000 | 0 | 0 | 0 | 2.305.637.000 | (958.765.000) | (29,37)% |
| | *Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 3.264.402.000 | 0 | 0 | 0 | 3.264.402.000 | 2.305.637.000 | 0 | 0 | 0 | 2.305.637.000 | (958.765.000) | (29,37)% |
| | *Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti (365.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan (380.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum (1050.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 21.150.500.000 | 0 | 0 | 0 | 21.150.500.000 | 11.342.974.000 | 0 | 0 | 0 | 11.342.974.000 | (9.807.526.000) | (46,37)% |
| | *Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (78.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (90.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional | 11.693.000 | 0 | 0 | 0 | 11.693.000 | 8.068.000 | 0 | 0 | 0 | 8.068.000 | (3.625.000) | (31)% |
| | *Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi (36.00 OPD)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | 74.980.000 | 0 | 0 | 0 | 74.980.000 | 47.840.000 | 0 | 0 | 0 | 47.840.000 | (27.140.000) | (36,20)% |
| | *Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki (4.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan (2.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 409.026.000 | 0 | 0 | 0 | 409.026.000 | 266.233.000 | 0 | 0 | 0 | 266.233.000 | (142.793.000) | (34,91)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 503.597.000 | 0 | 0 | 0 | 503.597.000 | 374.136.000 | 0 | 0 | 0 | 374.136.000 | (129.461.000) | (25,71)% |
| | *Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pelatihan yang diakreditasi (3.00 Jenis)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya (7.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | 237.264.000 | 0 | 0 | 0 | 237.264.000 | 210.868.000 | 0 | 0 | 0 | 210.868.000 | (26.396.000) | (11,13)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan (1.00 Dokumen)*<br>*Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan (52.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.04.5.04.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>*Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS (800.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional (60.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional (90.00 Orang)*<br>*Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator (120.00 Orang)*<br>*Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas (120.00 Orang)*<br>*Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama (120.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial (160.00 Orang)*<br>*Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda (280.00 Orang)*<br>*Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional (255.00 Orang)* | 19.811.187.000 | 0 | 0 | 0 | 19.811.187.000 | 10.335.252.000 | 0 | 0 | 0 | 10.335.252.000 | (9.475.935.000) | (47,83)% |
| 5.04.5.04.0<br>.00.0.00.01<br>.02.1.02.08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan<br>*Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi (88.00 Angkatan)* | 102.753.000 | 0 | 0 | 0 | 102.753.000 | 100.577.000 | 0 | 0 | 0 | 100.577.000 | (2.176.000) | (2,12)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **5.06** | **PENGHUBUNG** | **23.597.873.000** | **1.746.000.000** | **0** | **0** | **25.343.873.000** | **17.490.643.000** | **1.619.000.000** | **0** | **0** | **19.109.643.000** | **(6.234.230.000)** | **(24,60)%** |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01** | **Badan Penghubung** | **23.597.873.000** | **1.746.000.000** | **0** | **0** | **25.343.873.000** | **17.490.643.000** | **1.619.000.000** | **0** | **0** | **19.109.643.000** | **(6.234.230.000)** | **(24,60)%** |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **20.015.873.000** | **1.746.000.000** | **0** | **0** | **21.761.873.000** | **16.481.752.000** | **1.619.000.000** | **0** | **0** | **18.100.752.000** | **(3.661.121.000)** | **(16,82)%** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 66.000.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000.000 | 33.880.000 | 0 | 0 | 0 | 33.880.000 | (32.120.000) | (48,67)% |
| | *Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 17.880.000 | 0 | 0 | 0 | 17.880.000 | (12.120.000) | (40,40)% |
| | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun (5.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | (20.000.000) | (55,56)% |
| | *Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 10.032.873.000 | 0 | 0 | 0 | 10.032.873.000 | 8.605.155.000 | 0 | 0 | 0 | 8.605.155.000 | (1.427.718.000) | (14,23)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.907.045.000 | 0 | 0 | 0 | 9.907.045.000 | 8.507.626.000 | 0 | 0 | 0 | 8.507.626.000 | (1.399.419.000) | (14,13)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 86.300.000 | 0 | 0 | 0 | 86.300.000 | 64.637.000 | 0 | 0 | 0 | 64.637.000 | (21.663.000) | (25,10)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 1.975.000 | 0 | 0 | 0 | 1.975.000 | (2.025.000) | (50,63)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 5.167.000 | 0 | 0 | 0 | 5.167.000 | (1.333.000) | (20,51)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 1.630.000 | 0 | 0 | 0 | 1.630.000 | (870.000) | (34,80)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 1.592.000 | 0 | 0 | 0 | 1.592.000 | (2.408.000) | (60,20)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 8.528.000 | 0 | 0 | 0 | 8.528.000 | 8.528.000 | 0 | 0 | 0 | 8.528.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 9.773.000.000 | 1.746.000.000 | 0 | 0 | 11.519.000.000 | 7.819.881.000 | 1.619.000.000 | 0 | 0 | 9.438.881.000 | (2.080.119.000) | (18,06)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 20.040.000 | 0 | 0 | 0 | 20.040.000 | (1.960.000) | (8,91)% |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 690.000.000 | 0 | 0 | 0 | 690.000.000 | 698.000.000 | 0 | 0 | 0 | 698.000.000 | 8.000.000 | 1,16% |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 2.729.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.729.400.000 | 2.692.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.692.200.000 | (37.200.000) | (1,36)% |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | 220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000.000 | 191.580.000 | 0 | 0 | 0 | 191.580.000 | (28.420.000) | (12,92)% |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 578.600.000 | 0 | 0 | 0 | 578.600.000 | 567.000.000 | 0 | 0 | 0 | 567.000.000 | (11.600.000) | (2)% |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 65.200.000 | 0 | 0 | 0 | 65.200.000 | (9.800.000) | (13,07)% |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 13.200.000 | 0 | 0 | 0 | 13.200.000 | (1.800.000) | (12)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.06.5.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | 53.082.000 | 0 | 0 | 0 | 53.082.000 | (11.918.000) | (18,34)% |
| 5.06.5.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 315.000.000 | 0 | 0 | 0 | 315.000.000 | 298.800.000 | 0 | 0 | 0 | 298.800.000 | (16.200.000) | (5,14)% |
| 5.06.5.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br><br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 17.690.000 | 0 | 0 | 0 | 17.690.000 | (7.310.000) | (29,24)% |
| 5.06.5.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 884.400.000 | 0 | 0 | 0 | 884.400.000 | 281.000.000 | 0 | 0 | 0 | 281.000.000 | (603.400.000) | (68,23)% |
| 5.06.5.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br><br>*Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | 1.497.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.497.600.000 | 996.410.000 | 0 | 0 | 0 | 996.410.000 | (501.190.000) | (33,47)% |
| 5.06.5.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)* | 0 | 477.000.000 | 0 | 0 | 477.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | (127.000.000) | (26,62)% |
| 5.06.5.06.0<br>.00.0.00.01<br>.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur<br><br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)* | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 959.000.000 | 0 | 0 | 0 | 959.000.000 | 859.000.000 | 0 | 0 | 0 | 859.000.000 | (100.000.000) | (10,43)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.082.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.082.000.000 | 458.064.000 | 0 | 0 | 0 | 458.064.000 | (623.936.000) | (57,67)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 143.615.000 | 0 | 0 | 0 | 143.615.000 | (6.385.000) | (4,26)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 422.000.000 | 0 | 0 | 0 | 422.000.000 | 422.000.000 | 0 | 0 | 0 | 422.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 0 | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 1.250.000.000 | 0 | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 1.250.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 144.000.000 | 0 | 0 | 0 | 144.000.000 | 22.836.000 | 0 | 0 | 0 | 22.836.000 | (121.164.000) | (84,14)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | (10.000.000) | (32,26)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 113.000.000 | 0 | 0 | 0 | 113.000.000 | 1.836.000 | 0 | 0 | 0 | 1.836.000 | (111.164.000) | (98,38)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **5.06.5.06.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | **3.582.000.000** | **0** | **0** | **0** | **3.582.000.000** | **1.008.891.000** | **0** | **0** | **0** | **1.008.891.000** | **(2.573.109.000)** | **(71,83)%** |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | 3.582.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.582.000.000 | 1.008.891.000 | 0 | 0 | 0 | 1.008.891.000 | (2.573.109.000) | (71,83)% |
| | *Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya. (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat | 1.638.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.638.000.000 | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000.000 | (1.591.000.000) | (97,13)% |
| | *Jumlah Paguyuban yang difasilitasi (35.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pemudik lebaran gratis Masyarakat perantau asal Jawa Tengah di Jakarta (3214.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 1.944.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.944.000.000 | 961.891.000 | 0 | 0 | 0 | 961.891.000 | (982.109.000) | (50,52)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam pelestarian promosi seni budaya Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi produk unggulan Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **48.069.907.000** | **623.000.000** | **0** | **0** | **48.692.907.000** | **30.373.998.000** | **253.048.000** | **0** | **0** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)%** |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **48.069.907.000** | **623.000.000** | **0** | **0** | **48.692.907.000** | **30.373.998.000** | **253.048.000** | **0** | **0** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)%** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01** | **Inspektorat** | **48.069.907.000** | **623.000.000** | **0** | **0** | **48.692.907.000** | **30.373.998.000** | **253.048.000** | **0** | **0** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37,10)%** |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **29.910.733.000** | **623.000.000** | **0** | **0** | **30.533.733.000** | **22.589.020.000** | **253.048.000** | **0** | **0** | **22.842.068.000** | **(7.691.665.000)** | **(25,19)%** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 229.350.000 | 0 | 0 | 0 | 229.350.000 | 53.815.000 | 0 | 0 | 0 | 53.815.000 | (175.535.000) | (76,54)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 127.530.000 | 0 | 0 | 0 | 127.530.000 | 46.395.000 | 0 | 0 | 0 | 46.395.000 | (81.135.000) | (63,62)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 101.820.000 | 0 | 0 | 0 | 101.820.000 | 7.420.000 | 0 | 0 | 0 | 7.420.000 | (94.400.000) | (92,71)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 22.692.907.000 | 0 | 0 | 0 | 22.692.907.000 | 17.596.000.000 | 0 | 0 | 0 | 17.596.000.000 | (5.096.907.000) | (22,46)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.692.907.000 | 0 | 0 | 0 | 22.692.907.000 | 17.596.000.000 | 0 | 0 | 0 | 17.596.000.000 | (5.096.907.000) | (22,46)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 6.434.426.000 | 623.000.000 | 0 | 0 | 7.057.426.000 | 4.753.679.000 | 253.048.000 | 0 | 0 | 5.006.727.000 | (2.050.699.000) | (29,06)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 691.414.000 | 0 | 0 | 0 | 691.414.000 | 381.465.000 | 0 | 0 | 0 | 381.465.000 | (309.949.000) | (44,83)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 900.400.000 | 0 | 0 | 0 | 900.400.000 | 784.900.000 | 0 | 0 | 0 | 784.900.000 | (115.500.000) | (12,83)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 194.100.000 | 0 | 0 | 0 | 194.100.000 | 194.100.000 | 0 | 0 | 0 | 194.100.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 237.600.000 | 0 | 0 | 0 | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 | 0 | 0 | 237.600.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.448.292.000 | 0 | 0 | 0 | 1.448.292.000 | 1.335.728.000 | 0 | 0 | 0 | 1.335.728.000 | (112.564.000) | (7,77)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 | 3.750.000 | 2.340.000 | 0 | 0 | 6.090.000 | (53.910.000) | (89,85)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 296.500.000 | 0 | 0 | 0 | 296.500.000 | 254.010.000 | 0 | 0 | 0 | 254.010.000 | (42.490.000) | (14,33)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 581.600.000 | 0 | 0 | 0 | 581.600.000 | 386.936.000 | 0 | 0 | 0 | 386.936.000 | (194.664.000) | (33,47)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 200.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 | 59.993.000 | 39.770.000 | 0 | 0 | 99.763.000 | (200.237.000) | (66,75)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 0 | 358.000.000 | 0 | 0 | 358.000.000 | 0 | 170.938.000 | 0 | 0 | 170.938.000 | (187.062.000) | (52,25)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 120.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | (80.000.000) | (66,67)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.128.641.000 | 0 | 0 | 0 | 1.128.641.000 | 664.785.000 | 0 | 0 | 0 | 664.785.000 | (463.856.000) | (41,10)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 391.953.000 | 0 | 0 | 0 | 391.953.000 | 249.600.000 | 0 | 0 | 0 | 249.600.000 | (142.353.000) | (36,32)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 98.382.000 | 0 | 0 | 0 | 98.382.000 | 61.149.000 | 0 | 0 | 0 | 61.149.000 | (37.233.000) | (37,85)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 224.552.000 | 0 | 0 | 0 | 224.552.000 | 134.821.000 | 0 | 0 | 0 | 134.821.000 | (89.731.000) | (39,96)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 25.992.000 | 0 | 0 | 0 | 25.992.000 | 4.842.000 | 0 | 0 | 0 | 4.842.000 | (21.150.000) | (81,37)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 554.050.000 | 0 | 0 | 0 | 554.050.000 | 185.526.000 | 0 | 0 | 0 | 185.526.000 | (368.524.000) | (66,51)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 465.235.000 | 0 | 0 | 0 | 465.235.000 | 185.526.000 | 0 | 0 | 0 | 185.526.000 | (279.709.000) | (60,12)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (250.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 88.815.000 | 0 | 0 | 0 | 88.815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (88.815.000) | (100)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **12.304.605.000** | **0** | **0** | **0** | **12.304.605.000** | **4.714.126.000** | **0** | **0** | **0** | **4.714.126.000** | **(7.590.479.000)** | **(61,69)%** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 7.408.345.000 | 0 | 0 | 0 | 7.408.345.000 | 2.701.647.000 | 0 | 0 | 0 | 2.701.647.000 | (4.706.698.000) | (63,53)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 3.418.020.000 | 0 | 0 | 0 | 3.418.020.000 | 1.274.955.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.955.000 | (2.143.065.000) | (62,70)% |
| | *Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah I (10.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II (10.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III (10.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Review Kinerja dan Keuangan | 893.220.000 | 0 | 0 | 0 | 893.220.000 | 388.352.000 | 0 | 0 | 0 | 388.352.000 | (504.868.000) | (56,52)% |
| | *Jumlah LHR yang dihasilkan (101.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | 1.261.345.000 | 0 | 0 | 0 | 1.261.345.000 | 440.040.000 | 0 | 0 | 0 | 440.040.000 | (821.305.000) | (65,11)% |
| | *Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/Kementerian/Lembaga (84.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | 1.835.760.000 | 0 | 0 | 0 | 1.835.760.000 | 598.300.000 | 0 | 0 | 0 | 598.300.000 | (1.237.460.000) | (67,41)% |
| | *Jumlah LHE yang dihasilkan (84.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 4.896.260.000 | 0 | 0 | 0 | 4.896.260.000 | 2.012.479.000 | 0 | 0 | 0 | 2.012.479.000 | (2.883.781.000) | (58,90)% |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 4.319.480.000 | 0 | 0 | 0 | 4.319.480.000 | 1.995.184.000 | 0 | 0 | 0 | 1.995.184.000 | (2.324.296.000) | (53,81)% |
| | *Jumlah Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan (36.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah LAporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah I (26.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah II (26.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah III (26.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | 576.780.000 | 0 | 0 | 0 | 576.780.000 | 17.295.000 | 0 | 0 | 0 | 17.295.000 | (559.485.000) | (97)% |
| | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **6.01.6.01.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **5.854.569.000** | **0** | **0** | **0** | **5.854.569.000** | **3.070.852.000** | **0** | **0** | **0** | **3.070.852.000** | **(2.783.717.000)** | **(47,55)%** |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 1.351.544.000 | 0 | 0 | 0 | 1.351.544.000 | 589.821.000 | 0 | 0 | 0 | 589.821.000 | (761.723.000) | (56,36)% |
| | *Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 1.351.544.000 | 0 | 0 | 0 | 1.351.544.000 | 589.821.000 | 0 | 0 | 0 | 589.821.000 | (761.723.000) | (56,36)% |
| | *Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 | Asistensi dan Pendampingan | 4.503.025.000 | 0 | 0 | 0 | 4.503.025.000 | 2.481.031.000 | 0 | 0 | 0 | 2.481.031.000 | (2.021.994.000) | (44,90)% |
| | *Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Nilai Budaya Integritas (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase APIP berlisensi nasional/internasional (60.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 | Asistensi dan Pendampingan | 4.503.025.000 | 0 | 0 | 0 | 4.503.025.000 | 2.481.031.000 | 0 | 0 | 0 | 2.481.031.000 | (2.021.994.000) | (44,90)% |
| | *Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional (2.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli (35.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi (1.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah (48.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **101.420.053.000** | **540.000.000** | **0** | **0** | **101.960.053.000** | **83.406.474.000** | **532.890.000** | **0** | **0** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)%** |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **101.420.053.000** | **540.000.000** | **0** | **0** | **101.960.053.000** | **83.406.474.000** | **532.890.000** | **0** | **0** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)%** |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | **101.420.053.000** | **540.000.000** | **0** | **0** | **101.960.053.000** | **83.406.474.000** | **532.890.000** | **0** | **0** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17,67)%** |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **19.093.257.000** | **540.000.000** | **0** | **0** | **19.633.257.000** | **14.203.151.000** | **532.890.000** | **0** | **0** | **14.736.041.000** | **(4.897.216.000)** | **(24,94)%** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.881.985.000 | 0 | 0 | 0 | 3.881.985.000 | 2.045.465.000 | 0 | 0 | 0 | 2.045.465.000 | (1.836.520.000) | (47,31)% |
| | *Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 319.825.000 | 0 | 0 | 0 | 319.825.000 | 84.750.000 | 0 | 0 | 0 | 84.750.000 | (235.075.000) | (73,50)% |
| | *Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 615.000.000 | 0 | 0 | 0 | 615.000.000 | 563.101.000 | 0 | 0 | 0 | 563.101.000 | (51.899.000) | (8,44)% |
| | *Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (10.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 2.619.040.000 | 0 | 0 | 0 | 2.619.040.000 | 1.251.614.000 | 0 | 0 | 0 | 1.251.614.000 | (1.367.426.000) | (52,21)% |
| | *Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan (1050.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa (950.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri (800.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 328.120.000 | 0 | 0 | 0 | 328.120.000 | 146.000.000 | 0 | 0 | 0 | 146.000.000 | (182.120.000) | (55,50)% |
| | *Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol (35.00 Kabupaten/Kota)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan | 10.702.500.000 | 0 | 0 | 0 | 10.702.500.000 | 8.280.854.000 | 0 | 0 | 0 | 8.280.854.000 | (2.421.646.000) | (22,63)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.700.000.000 | 8.278.354.000 | 0 | 0 | 0 | 8.278.354.000 | (2.421.646.000) | (22,63)% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 | Administrasi Umum | 4.378.772.000 | 540.000.000 | 0 | 0 | 4.918.772.000 | 3.811.792.000 | 532.890.000 | 0 | 0 | 4.344.682.000 | (574.090.000) | (11,67)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 337.000.000 | 0 | 0 | 0 | 337.000.000 | (13.000.000) | (3,71)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 76.005.000 | 0 | 0 | 0 | 76.005.000 | (3.995.000) | (4,99)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 285.000.000 | 0 | 0 | 0 | 285.000.000 | 202.625.000 | 0 | 0 | 0 | 202.625.000 | (82.375.000) | (28,90)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 1.908.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.908.500.000 | (91.500.000) | (4,58)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000.000 | (40.000.000) | (20)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | (20.000.000) | (23,53)% |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.250.000 | 0 | 0 | 0 | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | 0 | 0 | 6.250.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 69.966.000 | 0 | 0 | 0 | 69.966.000 | 66.500.000 | 0 | 0 | 0 | 66.500.000 | (3.466.000) | (4,95)% |
| | *Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>*Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)*<br>*Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan)* | 94.300.000 | 0 | 0 | 0 | 94.300.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | (24.300.000) | (25,77)% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 7.000.000 | 8,75% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br>*Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)* | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000.000 | 0 | 0% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor<br>*Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)* | 0 | 540.000.000 | 0 | 0 | 540.000.000 | 0 | 532.890.000 | 0 | 0 | 532.890.000 | (7.110.000) | (1,32)% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br>*Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | 358.256.000 | 0 | 0 | 0 | 358.256.000 | 163.256.000 | 0 | 0 | 0 | 163.256.000 | (195.000.000) | (54,43)% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 301.156.000 | 0 | 0 | 0 | 301.156.000 | (98.844.000) | (24,71)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | (1.500.000) | (50)% |
| | *Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000.000 | 65.040.000 | 0 | 0 | 0 | 65.040.000 | (64.960.000) | (49,97)% |
| | *Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000.000 | 65.040.000 | 0 | 0 | 0 | 65.040.000 | (64.960.000) | (49,97)% |
| | *Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **6.018.001.000** | **0** | **0** | **0** | **6.018.001.000** | **3.637.455.000** | **0** | **0** | **0** | **3.637.455.000** | **(2.380.546.000)** | **(39,56)%** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 6.018.001.000 | 0 | 0 | 0 | 6.018.001.000 | 3.637.455.000 | 0 | 0 | 0 | 3.637.455.000 | (2.380.546.000) | (39,56)% |
| | *Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>*Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk (150.00 Orang)*<br>*Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk (200.00 Orang)*<br>*Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk (300.00 Orang)*<br>*Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila (5000.00 Orang)*<br>*Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa (250.00 Orang)* | 6.018.001.000 | 0 | 0 | 0 | 6.018.001.000 | 3.637.455.000 | 0 | 0 | 0 | 3.637.455.000 | (2.380.546.000) | (39,56)% |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **30.112.190.000** | **0** | **0** | **0** | **30.112.190.000** | **26.744.004.000** | **0** | **0** | **0** | **26.744.004.000** | **(3.368.186.000)** | **(11,19)%** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 | 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<br>*Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI (83.00 %)* | 30.112.190.000 | 0 | 0 | 0 | 30.112.190.000 | 26.744.004.000 | 0 | 0 | 0 | 26.744.004.000 | (3.368.186.000) | (11,19)% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 446.610.000 | 0 | 0 | 0 | 446.610.000 | 315.649.000 | 0 | 0 | 0 | 315.649.000 | (130.961.000) | (29,32)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Parpol yang terkibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 6.694.010.000 | 0 | 0 | 0 | 6.694.010.000 | 4.394.755.000 | 0 | 0 | 0 | 4.394.755.000 | (2.299.255.000) | (34,35)% |
| | *Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik (5000.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 (550.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik (150.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 2.371.810.000 | 0 | 0 | 0 | 2.371.810.000 | 1.522.190.000 | 0 | 0 | 0 | 1.522.190.000 | (849.620.000) | (35,82)% |
| | *Jumlah Fasilitasi Forkopimda (1200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<br><br>*Hasil Pendataan Parpol (35.00 Laporan)* | 20.599.760.000 | 0 | 0 | 0 | 20.599.760.000 | 20.511.410.000 | 0 | 0 | 0 | 20.511.410.000 | (88.350.000) | (0,43)% |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **23.304.195.000** | **0** | **0** | **0** | **23.304.195.000** | **20.559.735.000** | **0** | **0** | **0** | **20.559.735.000** | **(2.744.460.000)** | **(11,78)%** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br><br>*Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa (83.00 %)* | 23.304.195.000 | 0 | 0 | 0 | 23.304.195.000 | 20.559.735.000 | 0 | 0 | 0 | 20.559.735.000 | (2.744.460.000) | (11,78)% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br><br>*Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah (12.00 Kelompok)*<br><br>*Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi (100.00 Orang)*<br><br>*Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang)*<br><br>*Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan (5000.00 Orang)* | 23.244.195.000 | 0 | 0 | 0 | 23.244.195.000 | 20.559.735.000 | 0 | 0 | 0 | 20.559.735.000 | (2.684.460.000) | (11,55)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis (50.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara (100.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60.000.000) | (100)% |
| | *Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **5.630.375.000** | **0** | **0** | **0** | **5.630.375.000** | **3.816.296.000** | **0** | **0** | **0** | **3.816.296.000** | **(1.814.079.000)** | **(32,22)%** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 5.630.375.000 | 0 | 0 | 0 | 5.630.375.000 | 3.816.296.000 | 0 | 0 | 0 | 3.816.296.000 | (1.814.079.000) | (32,22)% |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 370.000.000 | 0 | 0 | 0 | 370.000.000 | 209.770.000 | 0 | 0 | 0 | 209.770.000 | (160.230.000) | (43,31)% |
| | *Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah (8.00 Dokumen)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 5.155.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.155.000.000 | 3.501.151.000 | 0 | 0 | 0 | 3.501.151.000 | (1.653.849.000) | (32,08)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi (100.00 Kelompok)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi (200.00 Orang)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 105.375.000 | 0 | 0 | 0 | 105.375.000 | 105.375.000 | 0 | 0 | 0 | 105.375.000 | 0 | 0% |
| | *Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi (70.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |
| **8.01.8.01.0.00.0.00.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **17.262.035.000** | **0** | **0** | **0** | **17.262.035.000** | **14.445.833.000** | **0** | **0** | **0** | **14.445.833.000** | **(2.816.202.000)** | **(16,31)%** |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 17.262.035.000 | 0 | 0 | 0 | 17.262.035.000 | 14.445.833.000 | 0 | 0 | 0 | 14.445.833.000 | (2.816.202.000) | (16,31)% |
| | *Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini (83.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| | *Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (100.00 %)* | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 | Penyusunan Program Kerja 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 | 9.296.920.000 | 0 | 0 | 0 | 9.296.920.000 | 9.239.991.000 | 0 | 0 | 0 | 9.239.991.000 | (56.929.000) | (0,61)% |
| | *Jumlah laporan konflik sosial (3.00 Laporan)* | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| 8.01.8.01.0<br>.00.0.00.01<br>.06.1.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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<br><br>*Jumlah laporan konflik yang tertangani (150.00 Laporan)* | 1.389.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.389.000.000 | 929.445.000 | 0 | 0 | 0 | 929.445.000 | (459.555.000) | (33,09)% |
| 8.01.8.01.0<br>.00.0.00.01<br>.06.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br><br>*Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk (350.00 Orang)*<br>*Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial. (5000.00 Orang)* | 5.170.685.000 | 0 | 0 | 0 | 5.170.685.000 | 3.642.175.000 | 0 | 0 | 0 | 3.642.175.000 | (1.528.510.000) | (29,56)% |
| 8.01.8.01.0<br>.00.0.00.01<br>.06.1.01.04 | 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<br><br>*Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial (1.00 Paket)* | 76.790.000 | 0 | 0 | 0 | 76.790.000 | 19.030.000 | 0 | 0 | 0 | 19.030.000 | (57.760.000) | (75,22)% |
| 8.01.8.01.0<br>.00.0.00.01<br>.06.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1.328.640.000 | 0 | 0 | 0 | 1.328.640.000 | 615.192.000 | 0 | 0 | 0 | 615.192.000 | (713.448.000) | (53,70)% |

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah / Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | | Kelompok Belanja | | | | | | |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah | (RP) | % |
| | *Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani (20.00 Kali)*<br>*Jumlah laporan deteksi dini (12.00 Kali)*<br>*Jumlah pantauan orang asing. (6500.00 Orang)*<br>*Jumlah Unjuk rasa tertangani (350.00 Kali)* | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | **17.935.196.897.000** | **1.606.062.208.000** | **0** | **0** | **19.541.259.105.000** | **17.767.668.233.000** | **1.543.430.155.000** | **0** | **0** | **19.311.098.388.000** | **(230.160.717.000)** | **(1,18)%** |

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**GANJAR PRANOWO**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

# PROVINSI JAWA TENGAH

## REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

## TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | Jumlah | Kelompok Belanja | | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| **1** | **Pelayanan Umum** | **1.795.981.429.000** | **29.350.929.000** | **20.000.000.000** | **7.629.574.238.000** | **9.474.906.596.000** | **1.504.987.247.000** | **29.110.099.000** | **92.820.000.000** | **8.040.733.845.000** | **9.667.651.191.000** | **192.744.595.000** | **2.03** |
| 1.03.2.16 | Komunikasi & Informatika | 139.356.962.000 | 10.009.410.000 | - | - | 149.366.372.000 | 92.986.420.000 | 14.008.173.000 | - | - | 106.994.593.000 | (42.371.779.000) | (28.37) |
| 1.05.5.01 | Perencanaan Pembangunan | 54.304.507.000 | 396.460.000 | - | - | 54.700.967.000 | 38.678.052.000 | 499.142.000 | - | - | 39.177.194.000 | (15.523.773.000) | (28.38) |
| 1.07.5.04 | Pendidikan dan Pelatihan | 73.158.371.000 | 1.174.956.000 | - | - | 74.333.327.000 | 57.950.261.000 | 1.538.512.000 | - | - | 59.488.773.000 | (14.844.554.000) | (19.97) |
| 1.08.5.02 | Keuangan | 384.372.921.000 | 9.821.373.000 | - | - | 394.194.294.000 | 284.529.595.000 | 2.264.206.000 | - | - | 286.793.801.000 | (107.400.493.000) | (27.25) |
| 1.09.5.03 | Kepegawaian | 105.931.416.000 | 400.000.000 | - | - | 106.331.416.000 | 85.613.207.000 | 728.000.000 | - | - | 86.341.207.000 | (19.990.209.000) | (18.8) |
| 1.10.4.01 | Sekretariat Daerah | 610.410.316.000 | 2.179.680.000 | - | - | 612.589.996.000 | 640.765.573.000 | 4.024.503.000 | - | - | 644.790.076.000 | 32.200.080.000 | 5.26 |
| 1.11.4.02 | Sekretariat DPRD | 356.949.156.000 | 3.000.050.000 | - | - | 359.949.206.000 | 256.599.498.000 | 4.175.515.000 | - | - | 260.775.013.000 | (99.174.193.000) | (27.55) |
| 1.12.6.01 | Inspektorat | 48.069.907.000 | 623.000.000 | - | - | 48.692.907.000 | 30.373.998.000 | 253.048.000 | - | - | 30.627.046.000 | (18.065.861.000) | (37.1) |
| 1.15.5.06 | Penghubung | 23.427.873.000 | 1.746.000.000 | - | - | 25.173.873.000 | 17.490.643.000 | 1.619.000.000 | - | - | 19.109.643.000 | (6.064.230.000) | (24.09) |
| 1.16.4.03 | SKPKD | - | - | 20.000.000.000 | 7.629.574.238.000 | 7.649.574.238.000 | - | - | 92.820.000.000 | 8.040.733.845.000 | 8.133.553.845.000 | 483.979.607.000 | 6.33 |
| **2** | **Ketertiban dan keamanan** | **155.784.955.000** | **630.000.000** | **-** | **-** | **156.414.955.000** | **119.812.442.000** | **766.290.000** | **-** | **-** | **120.578.732.000** | **(35.836.223.000)** | **(22.91)** |
| 2.01.8.01 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 101.420.053.000 | 540.000.000 | - | - | 101.960.053.000 | 83.406.474.000 | 532.890.000 | - | - | 83.939.364.000 | (18.020.689.000) | (17.67) |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | Jumlah | Kelompok Belanja | | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 2.02.1.05 | Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 54.364.902.000 | 90.000.000 | - | - | 54.454.902.000 | 36.405.968.000 | 233.400.000 | - | - | 36.639.368.000 | (17.815.534.000) | (32.72) |
| **3** | **Ekonomi** | **1.236.154.890.000** | **109.614.448.000** | **-** | **-** | **1.345.769.338.000** | **956.824.329.000** | **91.869.397.000** | **-** | **-** | **1.048.693.726.000** | **(297.075.612.000)** | **(22.07)** |
| 3.01.2.15 | Perhubungan | 180.046.830.000 | 55.585.913.000 | - | - | 235.632.743.000 | 159.474.836.000 | 44.638.029.000 | - | - | 204.112.865.000 | (31.519.878.000) | (13.38) |
| 3.02.2.07 | Tenaga Kerja | 132.608.004.000 | 4.590.817.000 | - | - | 137.198.821.000 | 98.250.947.000 | 2.502.930.000 | - | - | 100.753.877.000 | (36.444.944.000) | (26.56) |
| 3.03.2.17 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 128.534.602.000 | 2.869.100.000 | - | - | 131.403.702.000 | 49.139.111.000 | 977.300.000 | - | - | 50.116.411.000 | (81.287.291.000) | (61.86) |
| 3.04.2.18 | Penanaman Modal | 24.360.862.000 | 100.400.000 | - | - | 24.461.262.000 | 17.826.545.000 | 93.970.000 | - | - | 17.920.515.000 | (6.540.747.000) | (26.74) |
| 3.05.2.13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 37.918.813.000 | 830.000.000 | - | - | 38.748.813.000 | 25.224.953.000 | 462.231.000 | - | - | 25.687.184.000 | (13.061.629.000) | (33.71) |
| 3.06.3.27 | Pertanian | 388.772.927.000 | 10.724.451.000 | - | - | 399.497.378.000 | 289.702.800.000 | 12.554.816.000 | - | - | 302.257.616.000 | (97.239.762.000) | (24.34) |
| 3.08.3.29 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 89.536.495.000 | 4.763.844.000 | - | - | 94.300.339.000 | 71.356.417.000 | 4.352.270.000 | - | - | 75.708.687.000 | (18.591.652.000) | (19.72) |
| 3.09.3.25 | Kelautan dan Perikanan | 141.472.098.000 | 26.095.759.000 | - | - | 167.567.857.000 | 118.838.848.000 | 23.403.550.000 | - | - | 142.242.398.000 | (25.325.459.000) | (15.11) |
| 3.11.3.31 | Perindustrian | 112.904.259.000 | 4.054.164.000 | - | - | 116.958.423.000 | 127.009.872.000 | 2.884.301.000 | - | - | 129.894.173.000 | 12.935.750.000 | 11.06 |
| **4** | **Perlindungan Lingkungan Hidup** | **228.564.354.000** | **846.790.000** | **-** | **-** | **229.411.144.000** | **179.542.978.000** | **496.409.000** | **-** | **-** | **180.039.387.000** | **(49.371.757.000)** | **(21.52)** |
| 4.02.2.11 | Lingkungan Hidup | 228.564.354.000 | 846.790.000 | - | - | 229.411.144.000 | 179.542.978.000 | 496.409.000 | - | - | 180.039.387.000 | (49.371.757.000) | (21.52) |
| **5** | **Perumahan dan Fasilitasi Umum** | **494.590.477.000** | **646.838.510.000** | **-** | **-** | **1.141.428.987.000** | **417.855.342.000** | **540.403.505.000** | **-** | **-** | **958.258.847.000** | **(183.170.140.000)** | **(16.05)** |
| 5.01.1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 453.899.725.000 | 645.725.410.000 | - | - | 1.099.625.135.000 | 386.776.007.000 | 540.324.905.000 | - | - | 927.100.912.000 | (172.524.223.000) | (15.69) |
| 5.02.1.04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 40.690.752.000 | 1.113.100.000 | - | - | 41.803.852.000 | 31.079.335.000 | 78.600.000 | - | - | 31.157.935.000 | (10.645.917.000) | (25.47) |
| **6** | **Kesehatan** | **2.340.601.296.000** | **273.846.835.000** | **-** | **-** | **2.614.448.131.000** | **2.971.080.242.000** | **379.871.529.000** | **-** | **-** | **3.350.951.771.000** | **736.503.640.000** | **28.17** |
| 6.01.1.02 | Kesehatan | 2.340.601.296.000 | 273.846.835.000 | - | - | 2.614.448.131.000 | 2.971.080.242.000 | 379.871.529.000 | - | - | 3.350.951.771.000 | 736.503.640.000 | 28.17 |
| **8** | **Pendidikan** | **11.330.700.499.000** | **494.193.006.000** | **-** | **-** | **11.824.893.505.000** | **11.337.185.943.000** | **499.249.937.000** | **-** | **-** | **11.836.435.880.000** | **11.542.375.000** | **0.10** |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kelompok Belanja | | | | Jumlah | Kelompok Belanja | | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | | Operasi | Modal | Tidak Terduga | Transfer | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 8.01.1.01 | Pendidikan | 11.059.408.051.000 | 400.820.837.000 | - | - | 11.460.228.888.000 | 11.112.938.273.000 | 428.851.208.000 | - | - | 11.541.789.481.000 | 81.560.593.000 | 0.71 |
| 8.02.2.19 | Kepemudaan dan Olahraga | 234.214.544.000 | 92.770.938.000 | - | - | 326.985.482.000 | 192.938.892.000 | 69.971.529.000 | - | - | 262.910.421.000 | (64.075.061.000) | (19.6) |
| 8.03.2.23 | Perpustakaan | 37.077.904.000 | 601.231.000 | - | - | 37.679.135.000 | 31.308.778.000 | 427.200.000 | - | - | 31.735.978.000 | (5.943.157.000) | (15.77) |
| **9** | **Perlindungan Sosial** | **23.383.306.000** | **510.700.000** | **-** | **-** | **23.894.006.000** | **20.384.135.000** | **217.467.000** | **-** | **-** | **20.601.602.000** | **(3.292.404.000)** | **(13.78)** |
| 9.02.2.08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 23.383.306.000 | 510.700.000 | - | - | 23.894.006.000 | 20.384.135.000 | 217.467.000 | - | - | 20.601.602.000 | (3.292.404.000) | (13.78) |
| **10** | **Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial** | **296.749.705.000** | **1.616.000.000** | **-** | **-** | **298.365.705.000** | **251.415.575.000** | **1.445.522.000** | **-** | **-** | **252.861.097.000** | **(45.504.608.000)** | **(15.25)** |
| 10.01.1.06 | Sosial | 254.173.332.000 | 760.000.000 | - | - | 254.933.332.000 | 216.691.082.000 | 705.000.000 | - | - | 217.396.082.000 | (37.537.250.000) | (14.72) |
| 10.02.2.09 | Pangan | 42.576.373.000 | 856.000.000 | - | - | 43.432.373.000 | 34.724.493.000 | 740.522.000 | - | - | 35.465.015.000 | (7.967.358.000) | (18.34) |

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

PROVINSI JAWA TENGAH
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Alokasi Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. SPM Bidang Pendidikan | | | |
| 1, | Pendidikan Menengah | 1. Pengelolaan Pendidikan SMA | 1.203.243.153.000 |
| | | 2. Pengelolaan Pendidikan SMK | 1.478.238.393.000 |
| | | 3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | 206.196.000 |
| | | 4. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas | 42.311.000 |
| | | 5. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang | 0 |
| | | Total | 2.681.730.053.000 |
| 2, | Pendidikan Khusus | Pengelolaan Pendidikan Khusus | 69.414.285.000 |
| | | Total | 69.414.285.000 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang | 2.751.144.338.000 |
| | | | |
| B. SPM Bidang Kesehatan | | | |
| 1, | Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan : | |
| | | 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | 279.350.000 |
| | | 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 391.660.000 |
| | | 3). Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 696.704.000 |
| | | b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi berupa pendidikan dan pelatihan | 4.725.237.000 |
| | | Total | 6.092.951.000 |
| 2, | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi | a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB): | |
| | | 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 100.649.810.000 |
| | | 2). Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 434.085.332.000 |
| | | 3). Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT | 33.188.490.000 |
| | | 4). Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 6.140.918.000 |
| | | b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi(KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 7.340.450.000 |
| | | c. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmsi (PBF)Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | 14.320.680.000 |
| | | Total | 595.725.680.000 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan | 601.818.631.000 |
| | | | |
| C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | |
| 1, | Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kab/Kota | 50.783.859.000,00 |
| | | Total | 50.783.859.000,00 |
| 2, | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | 711.740.000,00 |
| | | Total | 711.740.000,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 51.495.599.000,00 |
| | | | |
| D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi | 1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi | 369.626.000 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Alokasi Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi | 159.890.000 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. | 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi | 3.164.754.000 |
| | | Total | 3.694.270.000 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 3.694.270.000 |
| | | | |
| E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi | | |
| | - standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 285.950.000 |
| | - standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada | Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur<br>berupa :<br>1. Inventarisasi Pelanggar Perda<br>2.Pembinaan Pelanggar Perda<br>3. Pengawasan Pelanggar Perda<br>4. Penindakan Yustisi dan Non Yustisi | 519.638.000 |
| | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi,<br>berupa :<br>1. Pemberdayaan dan Pembinaan KST;<br>2. Pengawasan Kawasan Tertib;<br>3. Patroli Pengendalian trantib;<br>4. operasi perbatasan provinsi, pekat, linas batas kab/kota, cipta kondisi;<br>5. Pembinaan ormas, sekolah BUMD; | 1.290.938.000 |
| | | Total | 2.096.526.000 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 2.096.526.000 |
| | | | |
| F. SPM Bidang Sosial | | | |
| 1, | Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti | 14.597.706.000 |
| | | Total | 14.597.706.000 |
| 2, | Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti | 13.006.947.000 |
| | | Total | 13.006.947.000 |
| 3, | Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti | 17.877.116.000 |
| | | Total | 17.877.116.000 |
| 4, | Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis Telantar di dalam Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 5.604.294.000 |
| | | Total | 5.604.294.000 |
| 5, | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. | Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi | 1.189.972.000 |
| | | Total | 1.189.972.000 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial | 52.276.035.000 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM | 3.462.525.399.000 |

GUBERNUR JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL: 27 Oktober 2021

**PROVINSI JAWA TENGAH**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **13.563.418.237.000** | **15.589.306.382.000** | **16.113.615.549.000** | **524.309.167.000** | **3.36** |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **5.639.528.452.000** | **11.475.937.589.000** | **11.550.369.481.000** | **74.431.892.000** | **0.65** |
| 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 3.993.902.965.000 | 8.665.074.213.000 | 8.735.392.550.000 | 70.318.337.000 | 0.81 |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 4.947.500.000 | 2.898.764.000 | 2.285.920.000 | (612.844.000) | (21.14) |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.602.616.246.000 | 2.781.881.785.000 | 2.793.232.813.000 | 11.351.028.000 | 0.41 |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 5.650.000.000 | 300.000.000 | 202.382.000 | (97.618.000) | (32.54) |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 19.780.000.000 | 19.559.431.000 | 13.907.878.000 | (5.651.553.000) | (28.89) |
| 1.01.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 1.810.000.000 | 2.900.000.000 | 2.633.633.000 | (266.367.000) | (9.19) |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 3.116.741.000 | 123.396.000 | 42.311.000 | (81.085.000) | (65.71) |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 690.000.000 | 125.000.000 | 142.223.000 | 17.223.000 | 13.78 |
| 1.01.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.465.000.000 | 250.000.000 | 117.138.000 | (132.862.000) | (53.14) |
| 1.01.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 4.550.000.000 | 2.825.000.000 | 2.412.633.000 | (412.367.000) | (14.60) |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **4.963.649.065.000** | **2.615.034.156.000** | **3.350.951.771.000** | **735.917.615.000** | **28.14** |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 764.158.686.000 | 709.066.645.000 | 768.056.215.000 | 58.989.570.000 | 8.32 |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 4.173.635.890.000 | 1.892.792.131.000 | 2.553.155.089.000 | 660.362.958.000 | 34.89 |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 9.451.346.000 | 3.800.000.000 | 4.725.237.000 | 925.237.000 | 24.35 |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 6.981.418.000 | 3.550.000.000 | 14.347.892.000 | 10.797.892.000 | 304.17 |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.421.725.000 | 5.825.380.000 | 10.667.338.000 | 4.841.958.000 | 83.12 |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **2.405.959.815.000** | **1.146.544.211.000** | **927.100.912.000** | **(219.443.299.000)** | **(19.14)** |
| 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 228.171.316.000 | 228.862.458.000 | 176.108.729.000 | (52.753.729.000) | (23.05) |
| 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 317.058.776.000 | 138.553.351.000 | 114.109.151.000 | (24.444.200.000) | (17.64) |
| 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 55.300.000.000 | 68.400.000.000 | 50.783.859.000 | (17.616.141.000) | (25.75) |
| 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.050.000.000 | 730.000.000 | 711.740.000 | (18.260.000) | (2.50) |
| 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 312.617.000.000 | 163.350.493.000 | 130.087.116.000 | (33.263.377.000) | (20.36) |

PRINTED BY GRMS JATENG

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA | 701.480.000 | 701.480.000 | 647.216.000 | (54.264.000) | (7.74) |
| 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1.484.026.220.000 | 541.369.719.000 | 452.089.944.000 | (89.279.775.000) | (16.49) |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 1.369.510.000 | 1.369.510.000 | 884.091.000 | (485.419.000) | (35.44) |
| 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 5.665.513.000 | 3.207.200.000 | 1.679.066.000 | (1.528.134.000) | (47.65) |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **133.844.195.000** | **41.803.852.000** | **31.157.935.000** | **(10.645.917.000)** | **(25.47)** |
| 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 25.897.808.000 | 20.778.752.000 | 14.518.567.000 | (6.260.185.000) | (30.13) |
| 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 96.226.737.000 | 12.989.600.000 | 11.474.465.000 | (1.515.135.000) | (11.66) |
| 1.04.03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 975.000.000 | 595.000.000 | 343.336.000 | (251.664.000) | (42.30) |
| 1.04.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 875.000.000 | 589.500.000 | 276.154.000 | (313.346.000) | (53.15) |
| 1.04.04 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 6.249.650.000 | 4.193.500.000 | 3.042.381.000 | (1.151.119.000) | (27.45) |
| 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2.670.000.000 | 2.085.000.000 | 1.253.672.000 | (831.328.000) | (39.87) |
| 1.04.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 950.000.000 | 572.500.000 | 249.360.000 | (323.140.000) | (56.44) |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **100.545.540.000** | **54.454.902.000** | **36.639.368.000** | **(17.815.534.000)** | **(32.72)** |
| 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 51.995.540.000 | 35.456.902.000 | 25.345.914.000 | (10.110.988.000) | (28.52) |
| 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 22.250.000.000 | 6.594.000.000 | 3.927.889.000 | (2.666.111.000) | (40.43) |
| 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 26.300.000.000 | 12.404.000.000 | 7.365.565.000 | (5.038.435.000) | (40.62) |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **319.891.170.000** | **255.531.672.000** | **217.396.082.000** | **(38.135.590.000)** | **(14.92)** |
| 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 210.126.851.000 | 147.033.523.000 | 123.419.407.000 | (23.614.116.000) | (16.06) |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 12.010.670.000 | 6.200.000.000 | 5.786.747.000 | (413.253.000) | (6.67) |
| 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 227.500.000 | 91.504.000 | 16.760.000 | (74.744.000) | (81.68) |
| 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 83.454.320.000 | 58.690.088.000 | 51.047.063.000 | (7.643.025.000) | (13.02) |
| 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 9.146.780.000 | 41.855.940.000 | 35.742.462.000 | (6.113.478.000) | (14.61) |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 3.825.049.000 | 1.375.617.000 | 1.189.972.000 | (185.645.000) | (13.50) |
| 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 1.100.000.000 | 285.000.000 | 193.671.000 | (91.329.000) | (32.05) |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **2.187.382.686.000** | **1.391.547.386.000** | **1.036.337.848.000** | **(355.209.538.000)** | **(25.53)** |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **150.371.494.000** | **137.198.821.000** | **100.753.877.000** | **(36.444.944.000)** | **(26.56)** |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 114.615.246.000 | 100.724.069.000 | 85.319.959.000 | (15.404.110.000) | (15.29) |

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 14.773.518.000 | 14.909.597.000 | 5.200.672.000 | (9.708.925.000) | (65.12) |
| 2.07.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 1.864.090.000 | 1.075.000.000 | 300.000.000 | (775.000.000) | (72.09) |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 7.640.140.000 | 7.468.294.000 | 3.554.365.000 | (3.913.929.000) | (52.41) |
| 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 4.372.234.000 | 4.385.211.000 | 2.332.716.000 | (2.052.495.000) | (46.80) |
| 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 7.106.266.000 | 8.636.650.000 | 4.046.165.000 | (4.590.485.000) | (53.15) |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **56.595.766.000** | **28.488.816.000** | **20.601.602.000** | **(7.887.214.000)** | **(27.69)** |
| 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 22.204.000.000 | 13.822.278.000 | 10.957.164.000 | (2.865.114.000) | (20.73) |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 1.702.170.000 | 350.000.000 | 194.972.000 | (155.028.000) | (44.29) |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 7.960.000.000 | 7.020.000.000 | 4.719.405.000 | (2.300.595.000) | (32.77) |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 2.618.000.000 | 1.168.709.000 | 940.884.000 | (227.825.000) | (19.49) |
| 2.08.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 5.807.596.000 | 3.650.000.000 | 2.091.877.000 | (1.558.123.000) | (42.69) |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 2.023.000.000 | 650.000.000 | 451.471.000 | (198.529.000) | (30.54) |
| 2.08.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 5.576.000.000 | 550.000.000 | 300.680.000 | (249.320.000) | (45.33) |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 1.100.000.000 | 387.829.000 | 307.656.000 | (80.173.000) | (20.67) |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 3.155.000.000 | 390.000.000 | 219.014.000 | (170.986.000) | (43.84) |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 4.450.000.000 | 500.000.000 | 418.479.000 | (81.521.000) | (16.30) |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **54.330.254.000** | **43.578.792.000** | **35.465.015.000** | **(8.113.777.000)** | **(18.62)** |
| 2.09.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 28.270.254.000 | 21.343.792.000 | 17.966.676.000 | (3.377.116.000) | (15.82) |
| 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 14.935.000.000 | 13.160.000.000 | 9.619.589.000 | (3.540.411.000) | (26.90) |
| 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 4.500.000.000 | 6.000.000.000 | 5.633.584.000 | (366.416.000) | (6.11) |
| 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 6.625.000.000 | 3.075.000.000 | 2.245.166.000 | (829.834.000) | (26.99) |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **343.263.938.000** | **229.566.622.000** | **180.039.387.000** | **(49.527.235.000)** | **(21.57)** |
| 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 195.622.751.000 | 153.237.317.000 | 122.749.820.000 | (30.487.497.000) | (19.90) |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 1.325.000.000 | 719.600.000 | 463.575.000 | (256.025.000) | (35.58) |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 13.561.239.000 | 3.393.290.000 | 2.727.365.000 | (665.925.000) | (19.62) |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 62.199.676.000 | 49.687.957.000 | 40.143.071.000 | (9.544.886.000) | (19.21) |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 2.366.950.000 | 1.360.000.000 | 999.554.000 | (360.446.000) | (26.50) |
| 2.11.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 6.858.582.000 | 2.225.758.000 | 1.458.413.000 | (767.345.000) | (34.48) |

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| 2.11.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 21.827.261.000 | 11.510.410.000 | 8.988.373.000 | (2.522.037.000) | (21.91) |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 1.280.000.000 | 675.000.000 | 379.727.000 | (295.273.000) | (43.74) |
| 2.11.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 2.160.879.000 | 1.112.070.000 | 518.320.000 | (593.750.000) | (53.39) |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 3.831.600.000 | 4.470.220.000 | 819.608.000 | (3.650.612.000) | (81.67) |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 430.000.000 | 375.000.000 | 147.375.000 | (227.625.000) | (60.70) |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 31.800.000.000 | 800.000.000 | 644.186.000 | (155.814.000) | (19.48) |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **54.190.000.000** | **38.748.813.000** | **25.687.184.000** | **(13.061.629.000)** | **(33.71)** |
| 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 30.890.000.000 | 22.706.458.000 | 17.267.329.000 | (5.439.129.000) | (23.95) |
| 2.13.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 1.750.000.000 | 880.000.000 | 760.000.000 | (120.000.000) | (13.64) |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | 5.800.000.000 | 4.290.000.000 | 1.972.500.000 | (2.317.500.000) | (54.02) |
| 2.13.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 1.550.000.000 | 781.355.000 | 681.355.000 | (100.000.000) | (12.80) |
| 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 2.700.000.000 | 1.750.000.000 | 820.000.000 | (930.000.000) | (53.14) |
| 2.13.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.050.000.000 | 905.000.000 | 770.000.000 | (135.000.000) | (14.92) |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 9.450.000.000 | 7.436.000.000 | 3.416.000.000 | (4.020.000.000) | (54.06) |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **368.072.078.000** | **235.632.743.000** | **204.112.865.000** | **(31.519.878.000)** | **(13.38)** |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 98.256.769.000 | 74.609.298.000 | 58.864.258.000 | (15.745.040.000) | (21.10) |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 193.350.309.000 | 127.554.173.000 | 118.288.387.000 | (9.265.786.000) | (7.26) |
| 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 14.456.000.000 | 2.557.000.000 | 1.537.733.000 | (1.019.267.000) | (39.86) |
| 2.15.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN | 57.600.000.000 | 29.028.272.000 | 23.580.487.000 | (5.447.785.000) | (18.77) |
| 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 4.409.000.000 | 1.884.000.000 | 1.842.000.000 | (42.000.000) | (2.23) |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **133.792.485.000** | **149.366.372.000** | **106.994.593.000** | **(42.371.779.000)** | **(28.37)** |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 37.421.925.000 | 29.376.293.000 | 25.167.000.000 | (4.209.293.000) | (14.33) |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK | 33.093.106.000 | 83.829.243.000 | 46.395.722.000 | (37.433.521.000) | (44.65) |
| 2.16.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.813.271.000 | 2.170.583.000 | 1.390.583.000 | (780.000.000) | (35.94) |
| 2.16.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 12.649.572.000 | 6.881.605.000 | 6.035.005.000 | (846.600.000) | (12.30) |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 48.814.611.000 | 27.108.648.000 | 28.006.283.000 | 897.635.000 | 3.31 |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **117.557.443.000** | **139.493.878.000** | **50.116.411.000** | **(89.377.467.000)** | **(64.07)** |

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 45.657.443.000 | 27.171.566.000 | 22.507.238.000 | (4.664.328.000) | (17.17) |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 5.000.000.000 | 2.233.600.000 | 1.046.352.000 | (1.187.248.000) | (53.15) |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 4.000.000.000 | 1.972.400.000 | 959.800.000 | (1.012.600.000) | (51.34) |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 12.350.000.000 | 13.658.400.000 | 4.758.400.000 | (8.900.000.000) | (65.16) |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 11.500.000.000 | 61.727.512.000 | 7.198.562.000 | (54.528.950.000) | (88.34) |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 17.250.000.000 | 18.138.400.000 | 5.721.777.000 | (12.416.623.000) | (68.45) |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 21.800.000.000 | 14.592.000.000 | 7.924.282.000 | (6.667.718.000) | (45.69) |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **38.601.201.000** | **24.807.912.000** | **17.920.515.000** | **(6.887.397.000)** | **(27.76)** |
| 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 22.913.741.000 | 18.418.785.000 | 14.077.545.000 | (4.341.240.000) | (23.57) |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 2.103.960.000 | 455.500.000 | 306.911.000 | (148.589.000) | (32.62) |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 4.367.000.000 | 2.284.080.000 | 994.837.000 | (1.289.243.000) | (56.44) |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 5.186.800.000 | 1.781.037.000 | 1.175.795.000 | (605.242.000) | (33.98) |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 2.190.700.000 | 1.174.302.000 | 895.743.000 | (278.559.000) | (23.72) |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 1.839.000.000 | 694.208.000 | 469.684.000 | (224.524.000) | (32.34) |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **816.350.245.000** | **326.985.482.000** | **262.910.421.000** | **(64.075.061.000)** | **(19.60)** |
| 2.19.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 68.022.280.000 | 47.565.194.000 | 41.473.927.000 | (6.091.267.000) | (12.81) |
| 2.19.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 30.936.943.000 | 25.289.954.000 | 12.354.469.000 | (12.935.485.000) | (51.15) |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 19.776.250.000 | 27.020.350.000 | 23.621.330.000 | (3.399.020.000) | (12.58) |
| 2.19.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 18.750.000.000 | 11.279.006.000 | 6.538.653.000 | (4.740.353.000) | (42.03) |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 671.746.000.000 | 208.991.302.000 | 174.672.846.000 | (34.318.456.000) | (16.42) |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 180.000.000 | 180.000.000 | 113.400.000 | (66.600.000) | (37.00) |
| 2.19.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 6.938.772.000 | 6.659.676.000 | 4.135.796.000 | (2.523.880.000) | (37.90) |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **54.257.782.000** | **37.679.135.000** | **31.735.978.000** | **(5.943.157.000)** | **(15.77)** |
| 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 41.962.508.000 | 33.621.572.000 | 28.816.805.000 | (4.804.767.000) | (14.29) |
| 2.23.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 3.675.114.000 | 1.148.204.000 | 727.857.000 | (420.347.000) | (36.61) |
| 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 7.608.500.000 | 2.609.359.000 | 2.005.916.000 | (603.443.000) | (23.13) |
| 2.23.04 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | 1.011.660.000 | 300.000.000 | 185.400.000 | (114.600.000) | (38.20) |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **874.460.548.000** | **781.009.542.000** | **650.102.874.000** | **(130.906.668.000)** | **(16.76)** |

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **176.998.000.000** | **167.567.857.000** | **142.242.398.000** | **(25.325.459.000)** | **(15.11)** |
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 63.526.000.000 | 55.125.464.000 | 43.295.299.000 | (11.830.165.000) | (21.46) |
| 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 9.925.000.000 | 11.050.000.000 | 7.382.821.000 | (3.667.179.000) | (33.19) |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 58.982.000.000 | 60.769.249.000 | 55.655.172.000 | (5.114.077.000) | (8.42) |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 30.920.000.000 | 27.341.400.000 | 26.035.758.000 | (1.305.642.000) | (4.78) |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4.815.000.000 | 3.273.500.000 | 2.771.464.000 | (502.036.000) | (15.34) |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 8.830.000.000 | 10.008.244.000 | 7.101.884.000 | (2.906.360.000) | (29.04) |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **435.557.567.000** | **401.813.538.000** | **302.257.616.000** | **(99.555.922.000)** | **(24.78)** |
| 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 242.941.355.000 | 193.707.291.000 | 150.351.584.000 | (43.355.707.000) | (22.38) |
| 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 80.412.000.000 | 89.324.275.000 | 77.236.688.000 | (12.087.587.000) | (13.53) |
| 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 77.954.212.000 | 83.698.522.000 | 46.723.845.000 | (36.974.677.000) | (44.18) |
| 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 0 | 17.737.800.000 | 16.892.767.000 | (845.033.000) | (4.76) |
| 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 7.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.010.461.000 | 10.461.000 | 0.26 |
| 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 27.250.000.000 | 13.345.650.000 | 7.042.271.000 | (6.303.379.000) | (47.23) |
| **3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | **141.730.726.000** | **94.669.724.000** | **75.708.687.000** | **(18.961.037.000)** | **(20.03)** |
| 3.29.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 65.458.453.000 | 49.661.657.000 | 40.745.755.000 | (8.915.902.000) | (17.95) |
| 3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 20.530.420.000 | 5.007.380.000 | 4.032.659.000 | (974.721.000) | (19.47) |
| 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 11.041.960.000 | 9.144.298.000 | 4.701.296.000 | (4.443.002.000) | (48.59) |
| 3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | 23.204.675.000 | 13.393.111.000 | 11.836.094.000 | (1.557.017.000) | (11.63) |
| 3.29.06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 21.495.218.000 | 17.463.278.000 | 14.392.883.000 | (3.070.395.000) | (17.58) |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **120.174.255.000** | **116.958.423.000** | **129.894.173.000** | **12.935.750.000** | **11.06** |
| 3.31.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 74.616.836.000 | 55.978.126.000 | 43.112.611.000 | (12.865.515.000) | (22.98) |
| 3.31.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 0 | 0.00 |
| 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 22.551.071.000 | 22.189.649.000 | 60.468.635.000 | 38.278.986.000 | 172.51 |
| 3.31.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 1.683.085.000 | 1.981.955.000 | 1.332.655.000 | (649.300.000) | (32.76) |
| 3.31.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 1.337.717.000 | 19.001.177.000 | 17.793.775.000 | (1.207.402.000) | (6.35) |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 3.184.228.000 | 2.782.438.000 | 1.227.686.000 | (1.554.752.000) | (55.88) |
| 3.31.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 4.804.340.000 | 3.405.755.000 | 1.907.584.000 | (1.498.171.000) | (43.99) |
| 3.31.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 10.428.450.000 | 10.374.710.000 | 3.829.772.000 | (6.544.938.000) | (63.09) |

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| 3.31.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 1.440.528.000 | 1.116.613.000 | 93.455.000 | (1.023.158.000) | (91.63) |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **804.073.466.000** | **972.622.362.000** | **905.565.089.000** | **(67.057.273.000)** | **(6.89)** |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **336.087.181.000** | **612.589.996.000** | **644.790.076.000** | **32.200.080.000** | **5.26** |
| 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 189.143.119.000 | 142.765.575.000 | 116.344.793.000 | (26.420.782.000) | (18.51) |
| 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 31.840.744.000 | 400.431.988.000 | 393.023.509.000 | (7.408.479.000) | (1.85) |
| 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN | 24.653.000.000 | 15.555.000.000 | 87.619.131.000 | 72.064.131.000 | 463.29 |
| 4.01.04 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM | 90.450.318.000 | 53.837.433.000 | 47.802.643.000 | (6.034.790.000) | (11.21) |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **467.986.285.000** | **360.032.366.000** | **260.775.013.000** | **(99.257.353.000)** | **(27.57)** |
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 103.751.088.000 | 56.348.926.000 | 46.937.314.000 | (9.411.612.000) | (16.70) |
| 4.02.02 | PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN | 100.201.233.000 | 129.793.233.000 | 113.562.993.000 | (16.230.240.000) | (12.50) |
| 4.02.03 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 264.033.964.000 | 173.890.207.000 | 100.274.706.000 | (73.615.501.000) | (42.33) |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **926.721.252.000** | **656.120.473.000** | **490.910.618.000** | **(165.209.855.000)** | **(25.18)** |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **73.156.955.000** | **54.700.967.000** | **39.177.194.000** | **(15.523.773.000)** | **(28.38)** |
| 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 42.606.955.000 | 34.725.542.000 | 27.981.161.000 | (6.744.381.000) | (19.42) |
| 5.01.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 12.100.000.000 | 6.691.925.000 | 3.700.139.000 | (2.991.786.000) | (44.71) |
| 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 7.900.000.000 | 5.210.000.000 | 3.604.687.000 | (1.605.313.000) | (30.81) |
| 5.01.03 | PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | 3.650.000.000 | 2.536.500.000 | 1.356.185.000 | (1.180.315.000) | (46.53) |
| 5.01.04 | PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 3.300.000.000 | 3.322.000.000 | 1.468.272.000 | (1.853.728.000) | (55.80) |
| 5.01.05 | PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN | 3.600.000.000 | 2.215.000.000 | 1.066.750.000 | (1.148.250.000) | (51.84) |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **563.825.710.000** | **394.194.294.000** | **286.793.801.000** | **(107.400.493.000)** | **(27.25)** |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 452.258.774.000 | 327.958.861.000 | 246.620.570.000 | (81.338.291.000) | (24.80) |
| 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 28.790.211.000 | 16.029.536.000 | 10.455.330.000 | (5.574.206.000) | (34.77) |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 10.063.318.000 | 5.295.426.000 | 3.547.137.000 | (1.748.289.000) | (33.02) |
| 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 72.713.407.000 | 44.910.471.000 | 26.170.764.000 | (18.739.707.000) | (41.73) |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **122.979.531.000** | **106.331.416.000** | **86.341.207.000** | **(19.990.209.000)** | **(18.80)** |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 98.162.417.000 | 89.401.696.000 | 77.463.971.000 | (11.937.725.000) | (13.35) |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 24.817.114.000 | 16.929.720.000 | 8.877.236.000 | (8.052.484.000) | (47.56) |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **135.336.491.000** | **75.549.923.000** | **59.488.773.000** | **(16.061.150.000)** | **(21.26)** |
| 5.04.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 99.920.999.000 | 51.135.021.000 | 45.840.162.000 | (5.294.859.000) | (10.35) |
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35.415.492.000 | 24.414.902.000 | 13.648.611.000 | (10.766.291.000) | (44.10) |

| KODE | URAIAN | RPJMD | APBD | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 |
| **5.06** | **PENGHUBUNG** | **31.422.565.000** | **25.343.873.000** | **19.109.643.000** | **(6.234.230.000)** | **(24.60)** |
| 5.06.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 26.447.565.000 | 21.761.873.000 | 18.100.752.000 | (3.661.121.000) | (16.82) |
| 5.06.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 4.975.000.000 | 3.582.000.000 | 1.008.891.000 | (2.573.109.000) | (71.83) |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **62.484.632.000** | **48.692.907.000** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37.10)** |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **62.484.632.000** | **48.692.907.000** | **30.627.046.000** | **(18.065.861.000)** | **(37.10)** |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 42.175.882.000 | 30.533.733.000 | 22.842.068.000 | (7.691.665.000) | (25.19) |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 14.428.750.000 | 12.304.605.000 | 4.714.126.000 | (7.590.479.000) | (61.69) |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 5.880.000.000 | 5.854.569.000 | 3.070.852.000 | (2.783.717.000) | (47.55) |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **52.838.250.000** | **101.960.053.000** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17.67)** |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **52.838.250.000** | **101.960.053.000** | **83.939.364.000** | **(18.020.689.000)** | **(17.67)** |
| 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 24.143.250.000 | 19.633.257.000 | 14.736.041.000 | (4.897.216.000) | (24.94) |
| 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 4.900.000.000 | 6.018.001.000 | 3.637.455.000 | (2.380.546.000) | (39.56) |
| 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA | 11.185.000.000 | 30.112.190.000 | 26.744.004.000 | (3.368.186.000) | (11.19) |
| 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 3.465.000.000 | 23.304.195.000 | 20.559.735.000 | (2.744.460.000) | (11.78) |
| 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 3.795.000.000 | 5.630.375.000 | 3.816.296.000 | (1.814.079.000) | (32.22) |
| 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 5.350.000.000 | 17.262.035.000 | 14.445.833.000 | (2.816.202.000) | (16.31) |
| | **Total Anggaran** | **18.471.379.071.000** | **19.541.259.105.000** | **19.311.098.388.000** | **( 230.160.717.000 )** | **( 1.18 )** |

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**GANJAR PRANOWO**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**PROVINSI JAWA TENGAH**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2021**

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.01.2.22.0.00.02** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | **11.552.889.481.000** | **11.550.369.481.000** | **11.550.369.481.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **11.552.889.481.000** | **11.550.369.481.000** | **11.550.369.481.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **11.552.889.481.000** | **11.550.369.481.000** | **11.550.369.481.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **8.777.418.903.000** | **8.777.418.903.000** | **8.735.392.550.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **4.976.034.013.000** | **4.976.034.013.000** | **4.934.007.660.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 99.901.000 | 99.901.000 | 99.901.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 4.972.983.462.000 | 4.972.983.462.000 | 4.930.957.109.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 189.770.000 | 189.770.000 | 189.770.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 2.760.880.000 | 2.760.880.000 | 2.760.880.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **3.756.141.410.000** | **3.756.141.410.000** | **3.756.141.410.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.752.606.514.000 | 3.752.606.514.000 | 3.752.606.514.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.534.896.000 | 3.534.896.000 | 3.534.896.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **45.065.394.000** | **45.065.394.000** | **45.065.394.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 64.866.000 | 64.866.000 | 64.866.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.764.230.000 | 4.764.230.000 | 4.764.230.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.965.450.000 | 17.965.450.000 | 17.965.450.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 49.000.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 1.362.584.000 | 1.362.584.000 | 1.362.584.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.731.762.000 | 3.731.762.000 | 3.731.762.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 678.398.000 | 678.398.000 | 678.398.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 154.226.000 | 154.226.000 | 154.226.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 177.176.000 | 177.176.000 | 177.176.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.341.508.000 | 6.341.508.000 | 6.341.508.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 314.120.000 | 314.120.000 | 314.120.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 186.642.000 | 186.642.000 | 186.642.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 687.654.000 | 687.654.000 | 687.654.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.479.595.000 | 1.479.595.000 | 1.479.595.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 831.750.000 | 831.750.000 | 831.750.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 508.924.000 | 508.924.000 | 508.924.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 41.587.000 | 41.587.000 | 41.587.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 3.259.219.000 | 3.259.219.000 | 3.259.219.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 649.825.000 | 649.825.000 | 649.825.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 1.179.231.000 | 1.179.231.000 | 1.179.231.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 625.897.000 | 625.897.000 | 625.897.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 11.750.000 | 11.750.000 | 11.750.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **178.086.000** | **178.086.000** | **178.086.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 178.086.000 | 178.086.000 | 178.086.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **2.751.206.460.000** | **2.751.206.460.000** | **2.793.232.813.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | **1.203.410.850.000** | **1.203.410.850.000** | **1.219.479.312.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 6.274.656.000 | 6.274.656.000 | 6.274.656.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 | Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika | 1.405.000.000 | 1.405.000.000 | 1.405.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 | Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia | 1.493.000.000 | 1.493.000.000 | 1.493.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 11.465.000.000 | 11.465.000.000 | 11.465.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 15.457.000.000 | 15.457.000.000 | 15.457.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2.649.000.000 | 2.649.000.000 | 2.649.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi | 1.882.000.000 | 1.882.000.000 | 1.882.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | 2.206.000.000 | 2.206.000.000 | 2.206.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | 2.766.000.000 | 2.766.000.000 | 2.766.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 5.820.000.000 | 5.820.000.000 | 5.820.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 4.770.000.000 | 4.770.000.000 | 4.770.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 9.417.697.000 | 9.417.697.000 | 9.417.697.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik | 1.099.985.373.000 | 1.099.985.373.000 | 1.116.053.835.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 3.129.956.000 | 3.129.956.000 | 3.129.956.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas | 47.968.000 | 47.968.000 | 47.968.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas | 557.776.000 | 557.776.000 | 557.776.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | 34.084.424.000 | 34.084.424.000 | 34.084.424.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | **1.478.405.515.000** | **1.478.405.515.000** | **1.489.596.237.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | 8.260.000.000 | 8.260.000.000 | 8.260.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | 857.067.000 | 857.067.000 | 857.067.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | 70.293.273.000 | 70.293.273.000 | 70.293.273.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 419.898.000 | 419.898.000 | 419.898.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 | Pengadaan Mebeluer Sekolah | 651.291.000 | 651.291.000 | 651.291.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.30 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 85.981.000 | 85.981.000 | 85.981.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 7.537.950.000 | 7.537.950.000 | 7.537.950.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 397.000.000 | 397.000.000 | 397.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | 10.685.000.000 | 10.685.000.000 | 10.685.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 91.554.289.000 | 91.554.289.000 | 91.554.289.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik | 1.146.815.848.000 | 1.146.815.848.000 | 1.158.006.570.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 194.999.000 | 194.999.000 | 194.999.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan | 39.640.000 | 39.640.000 | 39.640.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan | 754.034.000 | 754.034.000 | 754.034.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | 139.409.245.000 | 139.409.245.000 | 139.409.245.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03** | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | **69.390.095.000** | **69.390.095.000** | **84.157.264.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 7.975.925.000 | 7.975.925.000 | 7.975.925.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 | Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | 48.033.000 | 48.033.000 | 48.033.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 305.400.000 | 305.400.000 | 305.400.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 54.065.090.000 | 54.065.090.000 | 68.832.259.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus | 35.284.000 | 35.284.000 | 35.284.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 282.015.000 | 282.015.000 | 282.015.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | 69.208.000 | 69.208.000 | 69.208.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus | 96.726.000 | 96.726.000 | 96.726.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | 6.512.414.000 | 6.512.414.000 | 6.512.414.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **202.382.000** | **202.382.000** | **202.382.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah** | **192.388.000** | **192.388.000** | **192.388.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 99.027.000 | 99.027.000 | 99.027.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | 93.361.000 | 93.361.000 | 93.361.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus** | **9.994.000** | **9.994.000** | **9.994.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 4.997.000 | 4.997.000 | 4.997.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | 4.997.000 | 4.997.000 | 4.997.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **42.311.000** | **42.311.000** | **42.311.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01** | **Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Provinsi** | **42.311.000** | **42.311.000** | **42.311.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 29.261.000 | 29.261.000 | 29.261.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 13.050.000 | 13.050.000 | 13.050.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **142.223.000** | **142.223.000** | **142.223.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01** | **Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat** | **104.225.000** | **104.225.000** | **104.225.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 71.334.000 | 71.334.000 | 71.334.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 32.891.000 | 32.891.000 | 32.891.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02** | **Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat** | **37.998.000** | **37.998.000** | **37.998.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 8.298.000 | 8.298.000 | 8.298.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.510.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 | Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 24.190.000 | 24.190.000 | 24.190.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **2.285.920.000** | **2.285.920.000** | **2.285.920.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01** | **Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **310.000.000** | **310.000.000** | **310.000.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/kota Dalam Daerah Provinsi** | **1.975.920.000** | **1.975.920.000** | **1.975.920.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 1.844.021.000 | 1.844.021.000 | 1.844.021.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 131.899.000 | 131.899.000 | 131.899.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **16.427.878.000** | **13.907.878.000** | **13.907.878.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01** | **Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **16.427.878.000** | **13.907.878.000** | **13.907.878.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 15.632.878.000 | 13.112.878.000 | 13.112.878.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **2.633.633.000** | **2.633.633.000** | **2.633.633.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01** | **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi** | **2.633.633.000** | **2.633.633.000** | **2.633.633.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | 2.483.633.000 | 2.483.633.000 | 2.483.633.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **117.138.000** | **117.138.000** | **117.138.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | **117.138.000** | **117.138.000** | **117.138.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 | Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 | Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya | 44.138.000 | 44.138.000 | 44.138.000 |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **2.412.633.000** | **2.412.633.000** | **2.412.633.000** |
| **1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01** | **Pengelolaan Museum Provinsi** | **2.412.633.000** | **2.412.633.000** | **2.412.633.000** |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | 767.688.000 | 767.688.000 | 767.688.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 1.109.945.000 | 1.109.945.000 | 1.109.945.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
| 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.05 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01** | **Dinas Kesehatan** | **924.580.746.000** | **784.451.969.000** | **784.451.969.000** |
| **1.02.0.00.0.00.01.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **924.580.746.000** | **784.451.969.000** | **784.451.969.000** |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **924.580.746.000** | **784.451.969.000** | **784.451.969.000** |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **207.681.408.000** | **207.681.408.000** | **207.681.408.000** |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **376.907.000** | **376.907.000** | **376.907.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 171.061.000 | 171.061.000 | 171.061.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 205.846.000 | 205.846.000 | 205.846.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **86.446.580.000** | **86.446.580.000** | **86.446.580.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 86.105.666.000 | 86.105.666.000 | 86.105.666.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 340.914.000 | 340.914.000 | 340.914.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **120.511.306.000** | **120.511.306.000** | **120.511.306.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 87.383.000 | 87.383.000 | 87.383.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.459.600.000 | 5.459.600.000 | 5.459.600.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 88.239.832.000 | 88.239.832.000 | 88.239.832.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 690.000.000 | 690.000.000 | 690.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 68.500.000 | 68.500.000 | 68.500.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 846.225.000 | 846.225.000 | 846.225.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.530.849.000 | 3.530.849.000 | 3.530.849.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 92.000.000 | 92.000.000 | 92.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1.127.957.000 | 1.127.957.000 | 1.127.957.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.041.442.000 | 1.041.442.000 | 1.041.442.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 379.000.000 | 379.000.000 | 379.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.177.320.000 | 2.177.320.000 | 2.177.320.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 520.675.000 | 520.675.000 | 520.675.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 539.305.000 | 539.305.000 | 539.305.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.667.435.000 | 1.667.435.000 | 1.667.435.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.210.100.000 | 1.210.100.000 | 1.210.100.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.528.348.000 | 1.528.348.000 | 1.528.348.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 232.060.000 | 232.060.000 | 232.060.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.043.900.000 | 1.043.900.000 | 1.043.900.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 5.223.125.000 | 5.223.125.000 | 5.223.125.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.561.805.000 | 1.561.805.000 | 1.561.805.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 690.745.000 | 690.745.000 | 690.745.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 129.300.000 | 129.300.000 | 129.300.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1.794.500.000 | 1.794.500.000 | 1.794.500.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 138.900.000 | 138.900.000 | 138.900.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **346.615.000** | **346.615.000** | **346.615.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 346.615.000 | 346.615.000 | 346.615.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **688.415.637.000** | **548.286.860.000** | **548.286.860.000** |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **10.791.923.000** | **10.791.923.000** | **10.791.923.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 5.630.918.000 | 5.630.918.000 | 5.630.918.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 339.840.000 | 339.840.000 | 339.840.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | 2.156.083.000 | 2.156.083.000 | 2.156.083.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 461.082.000 | 461.082.000 | 461.082.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **676.936.088.000** | **536.807.311.000** | **536.807.311.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana | 279.350.000 | 279.350.000 | 279.350.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 100.649.810.000 | 100.649.810.000 | 100.649.810.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 1.977.282.000 | 1.977.282.000 | 1.977.282.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 3.873.810.000 | 3.873.810.000 | 3.873.810.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 1.446.550.000 | 1.446.550.000 | 1.446.550.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 25.815.707.000 | 25.815.707.000 | 25.815.707.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 311.527.000 | 311.527.000 | 311.527.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 14.067.827.000 | 14.067.827.000 | 14.067.827.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 63.670.000 | 63.670.000 | 63.670.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 528.697.000 | 528.697.000 | 528.697.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 4.428.695.000 | 4.428.695.000 | 4.428.695.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 266.556.000 | 266.556.000 | 266.556.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 66.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 434.085.332.000 | 293.956.555.000 | 293.956.555.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 391.660.000 | 391.660.000 | 391.660.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 12.687.000.000 | 12.687.000.000 | 12.687.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | 71.680.000 | 71.680.000 | 71.680.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.21 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota | 39.442.280.000 | 39.442.280.000 | 39.442.280.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 33.188.490.000 | 33.188.490.000 | 33.188.490.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.294.165.000 | 3.294.165.000 | 3.294.165.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **677.586.000** | **677.586.000** | **677.586.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 677.586.000 | 677.586.000 | 677.586.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **10.040.000** | **10.040.000** | **10.040.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 10.040.000 | 10.040.000 | 10.040.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **4.725.237.000** | **4.725.237.000** | **4.725.237.000** |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02** | **Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **4.725.237.000** | **4.725.237.000** | **4.725.237.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 4.725.237.000 | 4.725.237.000 | 4.725.237.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **14.347.892.000** | **14.347.892.000** | **14.347.892.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01** | **Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (pak)** | **14.330.764.000** | **14.330.764.000** | **14.330.764.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak | 14.320.680.000 | 14.320.680.000 | 14.320.680.000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.02 | Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik | 10.084.000 | 10.084.000 | 10.084.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02** | **Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (ukot)** | **17.128.000** | **17.128.000** | **17.128.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 17.128.000 | 17.128.000 | 17.128.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **9.410.572.000** | **9.410.572.000** | **9.410.572.000** |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **234.225.000** | **234.225.000** | **234.225.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 234.225.000 | 234.225.000 | 234.225.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02** | **Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi** | **7.340.450.000** | **7.340.450.000** | **7.340.450.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 7.340.450.000 | 7.340.450.000 | 7.340.450.000 |
| **1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03** | **Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Provinsi** | **1.835.897.000** | **1.835.897.000** | **1.835.897.000** |
| 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM | 1.835.897.000 | 1.835.897.000 | 1.835.897.000 |
| **1.02.0.00.0.00.12** | **RSUD Dr. Moewardi** | **1.168.993.897.000** | **1.168.993.897.000** | **1.168.993.897.000** |
| **1.02.0.00.0.00.12.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **1.168.993.897.000** | **1.168.993.897.000** | **1.168.993.897.000** |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **1.168.993.897.000** | **1.168.993.897.000** | **1.168.993.897.000** |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **174.044.844.000** | **174.044.844.000** | **174.044.844.000** |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **174.044.844.000** | **174.044.844.000** | **174.044.844.000** |
| 1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 174.044.844.000 | 174.044.844.000 | 174.044.844.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **994.809.053.000** | **994.809.053.000** | **994.809.053.000** |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **36.759.600.000** | **36.759.600.000** | **36.759.600.000** |
| 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 36.759.600.000 | 36.759.600.000 | 36.759.600.000 |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **958.049.453.000** | **958.049.453.000** | **958.049.453.000** |
| 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 958.049.453.000 | 958.049.453.000 | 958.049.453.000 |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** |
| **1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** |
| 1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.13** | **RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo** | **614.221.603.000** | **614.221.603.000** | **614.221.603.000** |
| **1.02.0.00.0.00.13.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **614.221.603.000** | **614.221.603.000** | **614.221.603.000** |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **614.221.603.000** | **614.221.603.000** | **614.221.603.000** |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **114.176.073.000** | **114.176.073.000** | **114.176.073.000** |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **114.176.073.000** | **114.176.073.000** | **114.176.073.000** |
| 1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 114.176.073.000 | 114.176.073.000 | 114.176.073.000 |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **499.905.530.000** | **499.905.530.000** | **499.905.530.000** |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **10.361.319.000** | **10.361.319.000** | **10.361.319.000** |
| 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 9.611.319.000 | 9.611.319.000 | 9.611.319.000 |
| 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **489.544.211.000** | **489.544.211.000** | **489.544.211.000** |
| 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 489.544.211.000 | 489.544.211.000 | 489.544.211.000 |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** |
| **1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** |
| 1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.14** | **RSUD Tugurejo** | **334.306.289.000** | **334.306.289.000** | **334.306.289.000** |
| **1.02.0.00.0.00.14.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **334.306.289.000** | **334.306.289.000** | **334.306.289.000** |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **334.306.289.000** | **334.306.289.000** | **334.306.289.000** |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **86.257.266.000** | **86.257.266.000** | **86.257.266.000** |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **86.257.266.000** | **86.257.266.000** | **86.257.266.000** |
| 1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 86.257.266.000 | 86.257.266.000 | 86.257.266.000 |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **247.935.623.000** | **247.935.623.000** | **247.935.623.000** |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **44.136.573.000** | **44.136.573.000** | **44.136.573.000** |
| 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 25.136.573.000 | 25.136.573.000 | 25.136.573.000 |
| 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **203.061.050.000** | **203.061.050.000** | **203.061.050.000** |
| 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 203.061.050.000 | 203.061.050.000 | 203.061.050.000 |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **738.000.000** | **738.000.000** | **738.000.000** |
| 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 738.000.000 | 738.000.000 | 738.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **113.400.000** | **113.400.000** | **113.400.000** |
| **1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **113.400.000** | **113.400.000** | **113.400.000** |
| 1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 113.400.000 | 113.400.000 | 113.400.000 |
| **1.02.0.00.0.00.15** | **RSUD Kelet Donorejo** | **93.343.102.000** | **93.343.102.000** | **93.343.102.000** |
| **1.02.0.00.0.00.15.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **93.343.102.000** | **93.343.102.000** | **93.343.102.000** |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **93.343.102.000** | **93.343.102.000** | **93.343.102.000** |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **32.726.590.000** | **32.726.590.000** | **32.726.590.000** |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **32.726.590.000** | **32.726.590.000** | **32.726.590.000** |
| 1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 32.726.590.000 | 32.726.590.000 | 32.726.590.000 |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **60.406.512.000** | **60.406.512.000** | **60.406.512.000** |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **18.923.525.000** | **18.923.525.000** | **18.923.525.000** |
| 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 5.247.000.000 | 5.247.000.000 | 5.247.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 13.276.525.000 | 13.276.525.000 | 13.276.525.000 |
| 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **40.793.187.000** | **40.793.187.000** | **40.793.187.000** |
| 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 40.793.187.000 | 40.793.187.000 | 40.793.187.000 |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **689.800.000** | **689.800.000** | **689.800.000** |
| 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 689.800.000 | 689.800.000 | 689.800.000 |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **210.000.000** | **210.000.000** | **210.000.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **210.000.000** | **210.000.000** | **210.000.000** |
| 1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.16** | **RSJD Dr. Amino Gondohutomo** | **129.989.799.000** | **129.989.799.000** | **129.989.799.000** |
| **1.02.0.00.0.00.16.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **129.989.799.000** | **129.989.799.000** | **129.989.799.000** |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **129.989.799.000** | **129.989.799.000** | **129.989.799.000** |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **53.370.124.000** | **53.370.124.000** | **53.370.124.000** |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **53.370.124.000** | **53.370.124.000** | **53.370.124.000** |
| 1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 53.370.124.000 | 53.370.124.000 | 53.370.124.000 |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **76.256.445.000** | **76.256.445.000** | **76.256.445.000** |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **8.700.000.000** | **8.700.000.000** | **8.700.000.000** |
| 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 4.700.000.000 | 4.700.000.000 | 4.700.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **67.225.345.000** | **67.225.345.000** | **67.225.345.000** |
| 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 67.225.345.000 | 67.225.345.000 | 67.225.345.000 |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **331.100.000** | **331.100.000** | **331.100.000** |
| 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 331.100.000 | 331.100.000 | 331.100.000 |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **363.230.000** | **363.230.000** | **363.230.000** |
| **1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **363.230.000** | **363.230.000** | **363.230.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 363.230.000 | 363.230.000 | 363.230.000 |
| **1.02.0.00.0.00.17** | **RSJD Surakarta** | **129.607.715.000** | **129.607.715.000** | **129.607.715.000** |
| **1.02.0.00.0.00.17.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **129.607.715.000** | **129.607.715.000** | **129.607.715.000** |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **129.607.715.000** | **129.607.715.000** | **129.607.715.000** |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **61.927.909.000** | **61.927.909.000** | **61.927.909.000** |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **61.927.909.000** | **61.927.909.000** | **61.927.909.000** |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 61.927.909.000 | 61.927.909.000 | 61.927.909.000 |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **67.539.806.000** | **67.539.806.000** | **67.539.806.000** |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **14.750.000.000** | **14.750.000.000** | **14.750.000.000** |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.11 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.12 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.14 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **51.964.806.000** | **51.964.806.000** | **51.964.806.000** |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 51.964.806.000 | 51.964.806.000 | 51.964.806.000 |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **825.000.000** | **825.000.000** | **825.000.000** |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** |
| **1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **140.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.18** | **RSJD Dr. RM. Soedjarwadi** | **96.037.397.000** | **96.037.397.000** | **96.037.397.000** |
| **1.02.0.00.0.00.18.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **96.037.397.000** | **96.037.397.000** | **96.037.397.000** |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **96.037.397.000** | **96.037.397.000** | **96.037.397.000** |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **37.872.001.000** | **37.872.001.000** | **37.872.001.000** |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **37.872.001.000** | **37.872.001.000** | **37.872.001.000** |
| 1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 37.872.001.000 | 37.872.001.000 | 37.872.001.000 |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **58.015.260.000** | **58.015.260.000** | **58.015.260.000** |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **7.162.922.000** | **7.162.922.000** | **7.162.922.000** |
| 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 5.162.922.000 | 5.162.922.000 | 5.162.922.000 |
| 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | **50.366.818.000** | **50.366.818.000** | **50.366.818.000** |
| 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02.22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 50.366.818.000 | 50.366.818.000 | 50.366.818.000 |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | **485.520.000** | **485.520.000** | **485.520.000** |
| 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit | 485.520.000 | 485.520.000 | 485.520.000 |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **150.136.000** | **150.136.000** | **150.136.000** |
| **1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | **150.136.000** | **150.136.000** | **150.136.000** |
| 1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01.01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 150.136.000 | 150.136.000 | 150.136.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | **755.641.416.000** | **735.394.981.000** | **735.394.981.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **755.641.416.000** | **735.394.981.000** | **735.394.981.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **755.641.416.000** | **735.394.981.000** | **735.394.981.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **100.191.015.000** | **100.191.015.000** | **100.191.015.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **483.138.000** | **483.138.000** | **483.138.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 218.578.000 | 218.578.000 | 218.578.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 264.560.000 | 264.560.000 | 264.560.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **82.340.871.000** | **82.340.871.000** | **82.340.871.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 82.169.969.000 | 82.169.969.000 | 82.169.969.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 170.902.000 | 170.902.000 | 170.902.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **17.324.506.000** | **17.324.506.000** | **17.324.506.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 82.167.000 | 82.167.000 | 82.167.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.108.653.000 | 2.108.653.000 | 2.108.653.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.176.957.000 | 4.176.957.000 | 4.176.957.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 108.849.000 | 108.849.000 | 108.849.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 808.090.000 | 808.090.000 | 808.090.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.881.281.000 | 1.881.281.000 | 1.881.281.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 344.152.000 | 344.152.000 | 344.152.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 282.020.000 | 282.020.000 | 282.020.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 474.305.000 | 474.305.000 | 474.305.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 436.210.000 | 436.210.000 | 436.210.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 101.547.000 | 101.547.000 | 101.547.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 301.135.000 | 301.135.000 | 301.135.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 739.890.000 | 739.890.000 | 739.890.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 159.224.000 | 159.224.000 | 159.224.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.673.973.000 | 1.673.973.000 | 1.673.973.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.883.922.000 | 1.883.922.000 | 1.883.922.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 763.131.000 | 763.131.000 | 763.131.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **42.500.000** | **42.500.000** | **42.500.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **53.927.986.000** | **50.783.859.000** | **50.783.859.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01** | **Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Lintas Kabupaten/kota** | **53.927.986.000** | **50.783.859.000** | **50.783.859.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 2.968.088.000 | 2.968.088.000 | 2.968.088.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | 50.653.985.000 | 47.509.858.000 | 47.509.858.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.14 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | 305.913.000 | 305.913.000 | 305.913.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **711.740.000** | **711.740.000** | **711.740.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01** | **Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** | **711.740.000** | **711.740.000** | **711.740.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.11 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik | 711.740.000 | 711.740.000 | 711.740.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **136.229.424.000** | **130.087.116.000** | **130.087.116.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01** | **Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** | **136.229.424.000** | **130.087.116.000** | **130.087.116.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 136.030.594.000 | 129.888.286.000 | 129.888.286.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | 171.000.000 | 171.000.000 | 171.000.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 | Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) | 27.830.000 | 27.830.000 | 27.830.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA** | **647.216.000** | **647.216.000** | **647.216.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **647.216.000** | **647.216.000** | **647.216.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 640.016.000 | 640.016.000 | 640.016.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **463.049.944.000** | **452.089.944.000** | **452.089.944.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01** | **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | **463.049.944.000** | **452.089.944.000** | **452.089.944.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan | 10.059.642.000 | 10.059.642.000 | 10.059.642.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan | 57.142.877.000 | 57.142.877.000 | 57.142.877.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 | Pengelolaan Leger Jalan | 558.784.000 | 558.784.000 | 558.784.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 3.105.564.000 | 3.105.564.000 | 3.105.564.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 | Pembangunan Jalan | 13.209.849.000 | 13.209.849.000 | 13.209.849.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 149.413.460.000 | 149.413.460.000 | 149.413.460.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 | Rekonstruksi Jalan | 36.131.437.000 | 36.131.437.000 | 36.131.437.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 | Rehabilitasi Jalan | 4.417.016.000 | 4.417.016.000 | 4.417.016.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 99.157.801.000 | 99.157.801.000 | 99.157.801.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 | Pembangunan Flyover | 32.204.725.000 | 32.204.725.000 | 32.204.725.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 | Penggantian Jembatan | 27.385.874.000 | 16.425.874.000 | 16.425.874.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 | Rehabilitasi Jembatan | 1.178.145.000 | 1.178.145.000 | 1.178.145.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 18.207.250.000 | 18.207.250.000 | 18.207.250.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | 10.877.520.000 | 10.877.520.000 | 10.877.520.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **884.091.000** | **884.091.000** | **884.091.000** |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** | **534.091.000** | **534.091.000** | **534.091.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 463.510.000 | 463.510.000 | 463.510.000 |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 70.581.000 | 70.581.000 | 70.581.000 |
| **1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi** | **350.000.000** | **350.000.000** | **350.000.000** |
| 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15** | **Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang** | **191.705.931.000** | **191.705.931.000** | **191.705.931.000** |
| **1.03.0.00.0.00.15.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **191.705.931.000** | **191.705.931.000** | **191.705.931.000** |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **191.705.931.000** | **191.705.931.000** | **191.705.931.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **75.917.714.000** | **75.917.714.000** | **75.917.714.000** |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **448.898.000** | **448.898.000** | **448.898.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 205.220.000 | 205.220.000 | 205.220.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 243.678.000 | 243.678.000 | 243.678.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **68.105.612.000** | **68.105.612.000** | **68.105.612.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 66.926.287.000 | 66.926.287.000 | 66.926.287.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1.179.325.000 | 1.179.325.000 | 1.179.325.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **7.223.165.000** | **7.223.165.000** | **7.223.165.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 71.360.000 | 71.360.000 | 71.360.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.331.664.000 | 1.331.664.000 | 1.331.664.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.891.187.000 | 1.891.187.000 | 1.891.187.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 194.700.000 | 194.700.000 | 194.700.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 613.566.000 | 613.566.000 | 613.566.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 125.721.000 | 125.721.000 | 125.721.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 73.293.000 | 73.293.000 | 73.293.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 105.790.000 | 105.790.000 | 105.790.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 92.066.000 | 92.066.000 | 92.066.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 36.450.000 | 36.450.000 | 36.450.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 225.508.000 | 225.508.000 | 225.508.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.21 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 556.052.000 | 556.052.000 | 556.052.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 129.031.000 | 129.031.000 | 129.031.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 463.707.000 | 463.707.000 | 463.707.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 821.839.000 | 821.839.000 | 821.839.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 491.231.000 | 491.231.000 | 491.231.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **140.039.000** | **140.039.000** | **140.039.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 140.039.000 | 140.039.000 | 140.039.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **114.109.151.000** | **114.109.151.000** | **114.109.151.000** |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01** | **Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **64.447.537.000** | **64.447.537.000** | **64.447.537.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 142.888.000 | 142.888.000 | 142.888.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 3.158.492.000 | 3.158.492.000 | 3.158.492.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | 1.854.996.000 | 1.854.996.000 | 1.854.996.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 2.950.072.000 | 2.950.072.000 | 2.950.072.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 16.174.994.000 | 16.174.994.000 | 16.174.994.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 4.635.833.000 | 4.635.833.000 | 4.635.833.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 6.757.604.000 | 6.757.604.000 | 6.757.604.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 2.593.042.000 | 2.593.042.000 | 2.593.042.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 18.275.945.000 | 18.275.945.000 | 18.275.945.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | 5.457.332.000 | 5.457.332.000 | 5.457.332.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 633.990.000 | 633.990.000 | 633.990.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | 310.044.000 | 310.044.000 | 310.044.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 942.305.000 | 942.305.000 | 942.305.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02** | **Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **49.661.614.000** | **49.661.614.000** | **49.661.614.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 232.892.000 | 232.892.000 | 232.892.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 22.922.282.000 | 22.922.282.000 | 22.922.282.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 26.270.996.000 | 26.270.996.000 | 26.270.996.000 |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | 235.444.000 | 235.444.000 | 235.444.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **1.679.066.000** | **1.679.066.000** | **1.679.066.000** |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** | **171.891.000** | **171.891.000** | **171.891.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 | Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 171.891.000 | 171.891.000 | 171.891.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02** | **Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang** | **452.648.000** | **452.648.000** | **452.648.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | 452.648.000 | 452.648.000 | 452.648.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03** | **Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | **306.213.000** | **306.213.000** | **306.213.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 306.213.000 | 306.213.000 | 306.213.000 |
| **1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04** | **Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | **748.314.000** | **748.314.000** | **748.314.000** |
| 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 748.314.000 | 748.314.000 | 748.314.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | **31.157.935.000** | **31.157.935.000** | **31.157.935.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **31.157.935.000** | **31.157.935.000** | **31.157.935.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **31.157.935.000** | **31.157.935.000** | **31.157.935.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **14.518.567.000** | **14.518.567.000** | **14.518.567.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **483.312.000** | **483.312.000** | **483.312.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 141.773.000 | 141.773.000 | 141.773.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 28.950.000 | 28.950.000 | 28.950.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 216.964.000 | 216.964.000 | 216.964.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 85.385.000 | 85.385.000 | 85.385.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.240.000 | 10.240.000 | 10.240.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **10.846.576.000** | **10.846.576.000** | **10.846.576.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.810.061.000 | 10.810.061.000 | 10.810.061.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 8.740.000 | 8.740.000 | 8.740.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 23.775.000 | 23.775.000 | 23.775.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **3.146.739.000** | **3.146.739.000** | **3.146.739.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.650.000 | 40.650.000 | 40.650.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 406.000.000 | 406.000.000 | 406.000.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 921.805.000 | 921.805.000 | 921.805.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 259.971.000 | 259.971.000 | 259.971.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 65.010.000 | 65.010.000 | 65.010.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 95.820.000 | 95.820.000 | 95.820.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 412.240.000 | 412.240.000 | 412.240.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 24.100.000 | 24.100.000 | 24.100.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 140.480.000 | 140.480.000 | 140.480.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 300.283.000 | 300.283.000 | 300.283.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 78.270.000 | 78.270.000 | 78.270.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 44.830.000 | 44.830.000 | 44.830.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 5.280.000 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **41.940.000** | **41.940.000** | **41.940.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 41.940.000 | 41.940.000 | 41.940.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **11.474.465.000** | **11.474.465.000** | **11.474.465.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01** | **Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi** | **369.626.000** | **369.626.000** | **369.626.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 14.033.000 | 14.033.000 | 14.033.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi | 355.593.000 | 355.593.000 | 355.593.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02** | **Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi** | **159.890.000** | **159.890.000** | **159.890.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | 159.890.000 | 159.890.000 | 159.890.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03** | **Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi** | **3.164.754.000** | **3.164.754.000** | **3.164.754.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 1.911.672.000 | 1.911.672.000 | 1.911.672.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 1.212.884.000 | 1.212.884.000 | 1.212.884.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | 40.198.000 | 40.198.000 | 40.198.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04** | **Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi** | **7.780.195.000** | **7.780.195.000** | **7.780.195.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi | 7.780.195.000 | 7.780.195.000 | 7.780.195.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.04** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **3.042.381.000** | **3.042.381.000** | **3.042.381.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01** | **Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman** | **3.042.381.000** | **3.042.381.000** | **3.042.381.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman | 133.350.000 | 133.350.000 | 133.350.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | 2.790.481.000 | 2.790.481.000 | 2.790.481.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | 118.550.000 | 118.550.000 | 118.550.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **1.253.672.000** | **1.253.672.000** | **1.253.672.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01** | **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** | **1.253.672.000** | **1.253.672.000** | **1.253.672.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | 1.253.672.000 | 1.253.672.000 | 1.253.672.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.03** | **PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | **343.336.000** | **343.336.000** | **343.336.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01** | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi** | **343.336.000** | **343.336.000** | **343.336.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 343.336.000 | 343.336.000 | 343.336.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **276.154.000** | **276.154.000** | **276.154.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01** | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **276.154.000** | **276.154.000** | **276.154.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 263.704.000 | 263.704.000 | 263.704.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.450.000 |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **249.360.000** | **249.360.000** | **249.360.000** |
| **1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01** | **Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **249.360.000** | **249.360.000** | **249.360.000** |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 | Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah | 107.992.000 | 107.992.000 | 107.992.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 130.568.000 | 130.568.000 | 130.568.000 |
| **1.05.0.00.0.00.01** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | **18.535.991.000** | **18.535.991.000** | **18.535.991.000** |
| **1.05.0.00.0.00.01.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **18.535.991.000** | **18.535.991.000** | **18.535.991.000** |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **18.535.991.000** | **18.535.991.000** | **18.535.991.000** |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **14.608.102.000** | **14.608.102.000** | **14.608.102.000** |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **156.187.000** | **156.187.000** | **156.187.000** |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 58.072.000 | 58.072.000 | 58.072.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 98.115.000 | 98.115.000 | 98.115.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **9.998.154.000** | **9.998.154.000** | **9.998.154.000** |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.979.989.000 | 9.979.989.000 | 9.979.989.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 18.165.000 | 18.165.000 | 18.165.000 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **4.167.811.000** | **4.167.811.000** | **4.167.811.000** |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 498.800.000 | 498.800.000 | 498.800.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 196.600.000 | 196.600.000 | 196.600.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 285.750.000 | 285.750.000 | 285.750.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.971.978.000 | 1.971.978.000 | 1.971.978.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 95.229.000 | 95.229.000 | 95.229.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31.222.000 | 31.222.000 | 31.222.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 91.326.000 | 91.326.000 | 91.326.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 26.135.000 | 26.135.000 | 26.135.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 66.735.000 | 66.735.000 | 66.735.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 356.783.000 | 356.783.000 | 356.783.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 88.605.000 | 88.605.000 | 88.605.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 367.688.000 | 367.688.000 | 367.688.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 40.800.000 | 40.800.000 | 40.800.000 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **285.950.000** | **285.950.000** | **285.950.000** |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 265.550.000 | 265.550.000 | 265.550.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **3.927.889.000** | **3.927.889.000** | **3.927.889.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **2.771.951.000** | **2.771.951.000** | **2.771.951.000** |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 783.860.000 | 783.860.000 | 783.860.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada | 168.093.000 | 168.093.000 | 168.093.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi | 29.383.000 | 29.383.000 | 29.383.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 502.072.000 | 502.072.000 | 502.072.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 1.288.543.000 | 1.288.543.000 | 1.288.543.000 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur** | **1.142.238.000** | **1.142.238.000** | **1.142.238.000** |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur | 122.400.000 | 122.400.000 | 122.400.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1.019.838.000 | 1.019.838.000 | 1.019.838.000 |
| **1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03** | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppns) Provinsi** | **13.700.000** | **13.700.000** | **13.700.000** |
| 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 13.700.000 | 13.700.000 | 13.700.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04** | **Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **18.103.377.000** | **18.103.377.000** | **18.103.377.000** |
| **1.05.0.00.0.00.04.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **18.103.377.000** | **18.103.377.000** | **18.103.377.000** |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **18.103.377.000** | **18.103.377.000** | **18.103.377.000** |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **10.737.812.000** | **10.737.812.000** | **10.737.812.000** |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **165.000.000** | **165.000.000** | **165.000.000** |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **7.320.069.000** | **7.320.069.000** | **7.320.069.000** |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.360.069.000 | 5.360.069.000 | 5.360.069.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.960.000.000 | 1.960.000.000 | 1.960.000.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **3.229.343.000** | **3.229.343.000** | **3.229.343.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 485.150.000 | 485.150.000 | 485.150.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 170.100.000 | 170.100.000 | 170.100.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 451.850.000 | 451.850.000 | 451.850.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 69.910.000 | 69.910.000 | 69.910.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.930.000 | 19.930.000 | 19.930.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 144.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 17.477.000 | 17.477.000 | 17.477.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 77.925.000 | 77.925.000 | 77.925.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 880.401.000 | 880.401.000 | 880.401.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 141.000.000 | 141.000.000 | 141.000.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 622.000.000 | 622.000.000 | 622.000.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 107.400.000 | 107.400.000 | 107.400.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **23.400.000** | **23.400.000** | **23.400.000** |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **7.365.565.000** | **7.365.565.000** | **7.365.565.000** |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi** | **1.248.939.000** | **1.248.939.000** | **1.248.939.000** |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | 422.789.000 | 422.789.000 | 422.789.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.03 | Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana | 826.150.000 | 826.150.000 | 826.150.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02** | **Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **4.095.101.000** | **4.095.101.000** | **4.095.101.000** |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 2.957.889.000 | 2.957.889.000 | 2.957.889.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 279.207.000 | 279.207.000 | 279.207.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 | Penanganan Pascabencana | 633.025.000 | 633.025.000 | 633.025.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | 224.980.000 | 224.980.000 | 224.980.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03** | **Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana** | **1.929.060.000** | **1.929.060.000** | **1.929.060.000** |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 568.400.000 | 568.400.000 | 568.400.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana | 1.360.660.000 | 1.360.660.000 | 1.360.660.000 |
| **1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **92.465.000** | **92.465.000** | **92.465.000** |
| 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah | 92.465.000 | 92.465.000 | 92.465.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01** | **Dinas Sosial** | **217.396.082.000** | **217.396.082.000** | **217.396.082.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **217.396.082.000** | **217.396.082.000** | **217.396.082.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **217.396.082.000** | **217.396.082.000** | **217.396.082.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **123.419.407.000** | **123.419.407.000** | **123.419.407.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **443.540.000** | **443.540.000** | **443.540.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 165.840.000 | 165.840.000 | 165.840.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 277.700.000 | 277.700.000 | 277.700.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **99.561.504.000** | **99.561.504.000** | **99.561.504.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 98.018.804.000 | 98.018.804.000 | 98.018.804.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.333.400.000 | 1.333.400.000 | 1.333.400.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 89.250.000 | 89.250.000 | 89.250.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 120.050.000 | 120.050.000 | 120.050.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **23.414.363.000** | **23.414.363.000** | **23.414.363.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 151.747.000 | 151.747.000 | 151.747.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.946.431.000 | 2.946.431.000 | 2.946.431.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12.148.025.000 | 12.148.025.000 | 12.148.025.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 751.666.000 | 751.666.000 | 751.666.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 79.445.000 | 79.445.000 | 79.445.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 455.341.000 | 455.341.000 | 455.341.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 314.248.000 | 314.248.000 | 314.248.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 319.816.000 | 319.816.000 | 319.816.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 53.500.000 | 53.500.000 | 53.500.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 152.061.000 | 152.061.000 | 152.061.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 58.877.000 | 58.877.000 | 58.877.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 132.360.000 | 132.360.000 | 132.360.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 345.964.000 | 345.964.000 | 345.964.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 897.081.000 | 897.081.000 | 897.081.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 175.396.000 | 175.396.000 | 175.396.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 993.955.000 | 993.955.000 | 993.955.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 325.720.000 | 325.720.000 | 325.720.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 230.590.000 | 230.590.000 | 230.590.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 41.850.000 | 41.850.000 | 41.850.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.730.200.000 | 1.730.200.000 | 1.730.200.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.41 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | 322.390.000 | 322.390.000 | 322.390.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **5.786.747.000** | **5.786.747.000** | **5.786.747.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01** | **Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **283.355.000** | **283.355.000** | **283.355.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 283.355.000 | 283.355.000 | 283.355.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02** | **Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi** | **5.503.392.000** | **5.503.392.000** | **5.503.392.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | 26.895.000 | 26.895.000 | 26.895.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | 5.214.062.000 | 5.214.062.000 | 5.214.062.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | 262.435.000 | 262.435.000 | 262.435.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **16.760.000** | **16.760.000** | **16.760.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01** | **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/kota Asal** | **16.760.000** | **16.760.000** | **16.760.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 16.760.000 | 16.760.000 | 16.760.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **51.047.063.000** | **51.047.063.000** | **51.047.063.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti** | **17.837.116.000** | **17.837.116.000** | **17.837.116.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 | Penyediaan Permakanan | 16.169.339.000 | 16.169.339.000 | 16.169.339.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 681.465.000 | 681.465.000 | 681.465.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 28.750.000 | 28.750.000 | 28.750.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 | Penyediaan Alat Bantu | 13.450.000 | 13.450.000 | 13.450.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 189.775.000 | 189.775.000 | 189.775.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 552.446.000 | 552.446.000 | 552.446.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 57.946.000 | 57.946.000 | 57.946.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 78.365.000 | 78.365.000 | 78.365.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 60.780.000 | 60.780.000 | 60.780.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti** | **14.597.706.000** | **14.597.706.000** | **14.597.706.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan | 10.690.555.000 | 10.690.555.000 | 10.690.555.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang | 804.085.000 | 804.085.000 | 804.085.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 43.200.000 | 43.200.000 | 43.200.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 132.693.000 | 132.693.000 | 132.693.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 394.003.000 | 394.003.000 | 394.003.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari | 75.630.000 | 75.630.000 | 75.630.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 2.449.400.000 | 2.449.400.000 | 2.449.400.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 5.840.000 | 5.840.000 | 5.840.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti** | **13.007.947.000** | **13.007.947.000** | **13.007.947.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan | 10.969.299.000 | 10.969.299.000 | 10.969.299.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 | Penyediaan Sandang | 940.322.000 | 940.322.000 | 940.322.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | 72.871.000 | 72.871.000 | 72.871.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 | Penyediaan Alat Bantu | 29.745.000 | 29.745.000 | 29.745.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial | 319.583.000 | 319.583.000 | 319.583.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 265.871.000 | 265.871.000 | 265.871.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 45.436.000 | 45.436.000 | 45.436.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 26.380.000 | 26.380.000 | 26.380.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 7.640.000 | 7.640.000 | 7.640.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 | Pemulasaraan | 330.500.000 | 330.500.000 | 330.500.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti** | **2.275.336.000** | **2.275.336.000** | **2.275.336.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 | Penyediaan Permakanan | 2.000.611.000 | 2.000.611.000 | 2.000.611.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 | Penyediaan Sandang | 60.110.000 | 60.110.000 | 60.110.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 88.991.000 | 88.991.000 | 88.991.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 85.709.000 | 85.709.000 | 85.709.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 15.550.000 | 15.550.000 | 15.550.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 18.665.000 | 18.665.000 | 18.665.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05** | **Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Di Luar Hiv/aids Dan Napza Di Dalam Panti** | **3.328.958.000** | **3.328.958.000** | **3.328.958.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 | Penyediaan Permakanan | 2.975.840.000 | 2.975.840.000 | 2.975.840.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 | Penyediaan Sandang | 158.061.000 | 158.061.000 | 158.061.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses | 26.100.000 | 26.100.000 | 26.100.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 29.070.000 | 29.070.000 | 29.070.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | 63.241.000 | 63.241.000 | 63.241.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.06 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.07 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar | 23.011.000 | 23.011.000 | 23.011.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.08 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 | Pemulangan ke Daerah Asal | 43.135.000 | 43.135.000 | 43.135.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **35.742.462.000** | **35.742.462.000** | **35.742.462.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01** | **Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal** | **97.950.000** | **97.950.000** | **97.950.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 | Pengangkatan Anak antar WNI | 97.950.000 | 97.950.000 | 97.950.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi** | **35.644.512.000** | **35.644.512.000** | **35.644.512.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.208.610.000 | 1.208.610.000 | 1.208.610.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 34.435.902.000 | 34.435.902.000 | 34.435.902.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **1.189.972.000** | **1.189.972.000** | **1.189.972.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi** | **1.189.972.000** | **1.189.972.000** | **1.189.972.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 | Penyediaan Permakananan | 552.546.000 | 552.546.000 | 552.546.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 | Penyediaan Sandang | 138.500.000 | 138.500.000 | 138.500.000 |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 498.926.000 | 498.926.000 | 498.926.000 |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **193.671.000** | **193.671.000** | **193.671.000** |
| **1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01** | **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi** | **193.671.000** | **193.671.000** | **193.671.000** |
| 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 193.671.000 | 193.671.000 | 193.671.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02** | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | **100.753.877.000** | **100.753.877.000** | **100.753.877.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **100.753.877.000** | **100.753.877.000** | **100.753.877.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **100.753.877.000** | **100.753.877.000** | **100.753.877.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **85.319.959.000** | **85.319.959.000** | **85.319.959.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **755.473.000** | **755.473.000** | **755.473.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 428.235.000 | 428.235.000 | 428.235.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 292.267.000 | 292.267.000 | 292.267.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 34.971.000 | 34.971.000 | 34.971.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **66.132.283.000** | **66.132.283.000** | **66.132.283.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 65.649.513.000 | 65.649.513.000 | 65.649.513.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 240.045.000 | 240.045.000 | 240.045.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 139.929.000 | 139.929.000 | 139.929.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 20.880.000 | 20.880.000 | 20.880.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.137.000 | 11.137.000 | 11.137.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 62.908.000 | 62.908.000 | 62.908.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 7.871.000 | 7.871.000 | 7.871.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **18.408.415.000** | **18.408.415.000** | **18.408.415.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 253.270.000 | 253.270.000 | 253.270.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.172.140.000 | 2.172.140.000 | 2.172.140.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.972.603.000 | 1.972.603.000 | 1.972.603.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 143.279.000 | 143.279.000 | 143.279.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 119.700.000 | 119.700.000 | 119.700.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 761.880.000 | 761.880.000 | 761.880.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.942.797.000 | 3.942.797.000 | 3.942.797.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 117.025.000 | 117.025.000 | 117.025.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 332.209.000 | 332.209.000 | 332.209.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 203.846.000 | 203.846.000 | 203.846.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 167.862.000 | 167.862.000 | 167.862.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 585.935.000 | 585.935.000 | 585.935.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 185.613.000 | 185.613.000 | 185.613.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 63.700.000 | 63.700.000 | 63.700.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 72.884.000 | 72.884.000 | 72.884.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 326.337.000 | 326.337.000 | 326.337.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.256.030.000 | 1.256.030.000 | 1.256.030.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.22 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 117.000.000 | 117.000.000 | 117.000.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 102.200.000 | 102.200.000 | 102.200.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 41.856.000 | 41.856.000 | 41.856.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.294.269.000 | 1.294.269.000 | 1.294.269.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 135.750.000 | 135.750.000 | 135.750.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 248.000.000 | 248.000.000 | 248.000.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.686.451.000 | 1.686.451.000 | 1.686.451.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 101.543.000 | 101.543.000 | 101.543.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 568.118.000 | 568.118.000 | 568.118.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 648.261.000 | 648.261.000 | 648.261.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 42.300.000 | 42.300.000 | 42.300.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 606.107.000 | 606.107.000 | 606.107.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 39.450.000 | 39.450.000 | 39.450.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **23.788.000** | **23.788.000** | **23.788.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 23.788.000 | 23.788.000 | 23.788.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **5.200.672.000** | **5.200.672.000** | **5.200.672.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01** | **Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi** | **4.165.704.000** | **4.165.704.000** | **4.165.704.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 3.851.584.000 | 3.851.584.000 | 3.851.584.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 314.120.000 | 314.120.000 | 314.120.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02** | **Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja** | **124.290.000** | **124.290.000** | **124.290.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | 124.290.000 | 124.290.000 | 124.290.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03** | **Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah** | **909.278.000** | **909.278.000** | **909.278.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | 909.278.000 | 909.278.000 | 909.278.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04** | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi** | **1.400.000** | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **3.554.365.000** | **3.554.365.000** | **3.554.365.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01** | **Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **3.297.000.000** | **3.297.000.000** | **3.297.000.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | 201.477.000 | 201.477.000 | 201.477.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 | Pelayanan Antar Kerja | 2.992.663.000 | 2.992.663.000 | 2.992.663.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) | 102.860.000 | 102.860.000 | 102.860.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **122.500.000** | **122.500.000** | **122.500.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 122.500.000 | 122.500.000 | 122.500.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04** | **Pelindungan Pmi (pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi** | **98.897.000** | **98.897.000** | **98.897.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 16.880.000 | 16.880.000 | 16.880.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | 82.017.000 | 82.017.000 | 82.017.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05** | **Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah Tka, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **35.968.000** | **35.968.000** | **35.968.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 35.968.000 | 35.968.000 | 35.968.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **2.332.716.000** | **2.332.716.000** | **2.332.716.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/kota** | **372.282.000** | **372.282.000** | **372.282.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial | 152.594.000 | 152.594.000 | 152.594.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial | 52.850.000 | 52.850.000 | 52.850.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 166.838.000 | 166.838.000 | 166.838.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02** | **Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Provinsi** | **1.242.197.000** | **1.242.197.000** | **1.242.197.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | 616.980.000 | 616.980.000 | 616.980.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi | 203.760.000 | 203.760.000 | 203.760.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi | 421.457.000 | 421.457.000 | 421.457.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03** | **Penetapan Upah Minimum Provinsi (ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (umsp), Upah Minimum Kabupaten/kota (umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (umsk)** | **718.237.000** | **718.237.000** | **718.237.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 | Penetapan (UMK) | 718.237.000 | 718.237.000 | 718.237.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.06** | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | **4.046.165.000** | **4.046.165.000** | **4.046.165.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan** | **4.046.165.000** | **4.046.165.000** | **4.046.165.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | 832.805.000 | 832.805.000 | 832.805.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | 462.483.000 | 462.483.000 | 462.483.000 |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | 2.750.877.000 | 2.750.877.000 | 2.750.877.000 |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** |
| **2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01** | **Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** |
| 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | **20.601.602.000** | **20.601.602.000** | **20.601.602.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **20.601.602.000** | **20.601.602.000** | **20.601.602.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **20.601.602.000** | **20.601.602.000** | **20.601.602.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **10.957.164.000** | **10.957.164.000** | **10.957.164.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **308.566.000** | **308.566.000** | **308.566.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 137.129.000 | 137.129.000 | 137.129.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 171.437.000 | 171.437.000 | 171.437.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **8.036.613.000** | **8.036.613.000** | **8.036.613.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.036.613.000 | 8.036.613.000 | 8.036.613.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **2.582.976.000** | **2.582.976.000** | **2.582.976.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 347.000.000 | 347.000.000 | 347.000.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 738.385.000 | 738.385.000 | 738.385.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 57.660.000 | 57.660.000 | 57.660.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 300.150.000 | 300.150.000 | 300.150.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 253.820.000 | 253.820.000 | 253.820.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 216.067.000 | 216.067.000 | 216.067.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 63.711.000 | 63.711.000 | 63.711.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 65.560.000 | 65.560.000 | 65.560.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 69.950.000 | 69.950.000 | 69.950.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 153.640.000 | 153.640.000 | 153.640.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 177.000.000 | 177.000.000 | 177.000.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 52.650.000 | 52.650.000 | 52.650.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 78.523.000 | 78.523.000 | 78.523.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 6.440.000 | 6.440.000 | 6.440.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **29.009.000** | **29.009.000** | **29.009.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.510.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 21.499.000 | 21.499.000 | 21.499.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **4.719.405.000** | **4.719.405.000** | **4.719.405.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi** | **136.940.000** | **136.940.000** | **136.940.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | 136.940.000 | 136.940.000 | 136.940.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi** | **4.315.919.000** | **4.315.919.000** | **4.315.919.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 547.018.000 | 547.018.000 | 547.018.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 3.768.901.000 | 3.768.901.000 | 3.768.901.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** | **266.546.000** | **266.546.000** | **266.546.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | 266.546.000 | 266.546.000 | 266.546.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **940.884.000** | **940.884.000** | **940.884.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **225.299.000** | **225.299.000** | **225.299.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 225.299.000 | 225.299.000 | 225.299.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **599.690.000** | **599.690.000** | **599.690.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 599.690.000 | 599.690.000 | 599.690.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi** | **115.895.000** | **115.895.000** | **115.895.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 115.895.000 | 115.895.000 | 115.895.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **451.471.000** | **451.471.000** | **451.471.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01** | **Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi** | **147.315.000** | **147.315.000** | **147.315.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 147.315.000 | 147.315.000 | 147.315.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi** | **304.156.000** | **304.156.000** | **304.156.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | 304.156.000 | 304.156.000 | 304.156.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **307.656.000** | **307.656.000** | **307.656.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01** | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi** | **307.656.000** | **307.656.000** | **307.656.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | 307.656.000 | 307.656.000 | 307.656.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **219.014.000** | **219.014.000** | **219.014.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01** | **Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi** | **188.484.000** | **188.484.000** | **188.484.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | 148.509.000 | 148.509.000 | 148.509.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 39.975.000 | 39.975.000 | 39.975.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi** | **30.530.000** | **30.530.000** | **30.530.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 30.530.000 | 30.530.000 | 30.530.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **418.479.000** | **418.479.000** | **418.479.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **171.900.000** | **171.900.000** | **171.900.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 171.900.000 | 171.900.000 | 171.900.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02** | **Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi** | **196.579.000** | **196.579.000** | **196.579.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 | Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 196.579.000 | 196.579.000 | 196.579.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03** | **Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **194.972.000** | **194.972.000** | **194.972.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01** | **Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **140.784.000** | **140.784.000** | **140.784.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | 74.516.000 | 74.516.000 | 74.516.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | 66.268.000 | 66.268.000 | 66.268.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi** | **54.188.000** | **54.188.000** | **54.188.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.03 | Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 44.320.000 | 44.320.000 | 44.320.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 9.868.000 | 9.868.000 | 9.868.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **2.091.877.000** | **2.091.877.000** | **2.091.877.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01** | **Pengembangan Desain Program, Pengelolaan Dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (kb) Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **2.065.745.000** | **2.065.745.000** | **2.065.745.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.03 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.591.635.000 | 1.591.635.000 | 1.591.635.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.05 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja | 474.110.000 | 474.110.000 | 474.110.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02** | **Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-kb** | **26.132.000** | **26.132.000** | **26.132.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 26.132.000 | 26.132.000 | 26.132.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **300.680.000** | **300.680.000** | **300.680.000** |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01** | **Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga** | **191.187.000** | **191.187.000** | **191.187.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | 191.187.000 | 191.187.000 | 191.187.000 |
| **2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02** | **Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga** | **109.493.000** | **109.493.000** | **109.493.000** |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 | Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 82.254.000 | 82.254.000 | 82.254.000 |
| 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | 27.239.000 | 27.239.000 | 27.239.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01** | **Dinas Ketahanan Pangan** | **35.465.015.000** | **35.465.015.000** | **35.465.015.000** |
| **2.09.0.00.0.00.01.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **35.465.015.000** | **35.465.015.000** | **35.465.015.000** |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **35.465.015.000** | **35.465.015.000** | **35.465.015.000** |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **17.966.676.000** | **17.966.676.000** | **17.966.676.000** |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **298.000.000** | **298.000.000** | **298.000.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 168.000.000 | 168.000.000 | 168.000.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **13.735.530.000** | **13.735.530.000** | **13.735.530.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.385.230.000 | 13.385.230.000 | 13.385.230.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 350.300.000 | 350.300.000 | 350.300.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **3.903.146.000** | **3.903.146.000** | **3.903.146.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 360.402.000 | 360.402.000 | 360.402.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.378.039.000 | 1.378.039.000 | 1.378.039.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 351.972.000 | 351.972.000 | 351.972.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.280.000 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 89.001.000 | 89.001.000 | 89.001.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 47.000.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 460.160.000 | 460.160.000 | 460.160.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 38.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 556.611.000 | 556.611.000 | 556.611.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 151.751.000 | 151.751.000 | 151.751.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 318.630.000 | 318.630.000 | 318.630.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **30.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **9.619.589.000** | **9.619.589.000** | **9.619.589.000** |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01** | **Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan** | **3.268.270.000** | **3.268.270.000** | **3.268.270.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 266.000.000 | 266.000.000 | 266.000.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya | 1.648.550.000 | 1.648.550.000 | 1.648.550.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 794.720.000 | 794.720.000 | 794.720.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02** | **Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi** | **3.150.069.000** | **3.150.069.000** | **3.150.069.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi | 3.150.069.000 | 3.150.069.000 | 3.150.069.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04** | **Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi** | **3.201.250.000** | **3.201.250.000** | **3.201.250.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.674.000.000 | 1.674.000.000 | 1.674.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 1.527.250.000 | 1.527.250.000 | 1.527.250.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **5.633.584.000** | **5.633.584.000** | **5.633.584.000** |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi** | **5.633.584.000** | **5.633.584.000** | **5.633.584.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | 5.633.584.000 | 5.633.584.000 | 5.633.584.000 |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **2.245.166.000** | **2.245.166.000** | **2.245.166.000** |
| **2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **2.245.166.000** | **2.245.166.000** | **2.245.166.000** |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi | 411.300.000 | 411.300.000 | 411.300.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 710.840.000 | 710.840.000 | 710.840.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 640.176.000 | 640.176.000 | 640.176.000 |
| 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 482.850.000 | 482.850.000 | 482.850.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | **180.039.387.000** | **180.039.387.000** | **180.039.387.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **180.039.387.000** | **180.039.387.000** | **180.039.387.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **180.039.387.000** | **180.039.387.000** | **180.039.387.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **122.749.820.000** | **122.749.820.000** | **122.749.820.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **367.144.000** | **367.144.000** | **367.144.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 49.776.000 | 49.776.000 | 49.776.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 114.207.000 | 114.207.000 | 114.207.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 126.295.000 | 126.295.000 | 126.295.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 12.116.000 | 12.116.000 | 12.116.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 64.750.000 | 64.750.000 | 64.750.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **112.727.348.000** | **112.727.348.000** | **112.727.348.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 112.656.488.000 | 112.656.488.000 | 112.656.488.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 70.435.000 | 70.435.000 | 70.435.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **9.647.328.000** | **9.647.328.000** | **9.647.328.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 47.719.000 | 47.719.000 | 47.719.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.247.083.000 | 1.247.083.000 | 1.247.083.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.002.000 | 10.002.000 | 10.002.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 293.505.000 | 293.505.000 | 293.505.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.147.605.000 | 1.147.605.000 | 1.147.605.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.178.796.000 | 2.178.796.000 | 2.178.796.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 189.103.000 | 189.103.000 | 189.103.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 116.597.000 | 116.597.000 | 116.597.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 46.855.000 | 46.855.000 | 46.855.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 169.306.000 | 169.306.000 | 169.306.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 49.301.000 | 49.301.000 | 49.301.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 21.435.000 | 21.435.000 | 21.435.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 74.696.000 | 74.696.000 | 74.696.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 175.990.000 | 175.990.000 | 175.990.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 539.634.000 | 539.634.000 | 539.634.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 83.528.000 | 83.528.000 | 83.528.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 41.675.000 | 41.675.000 | 41.675.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 90.840.000 | 90.840.000 | 90.840.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 933.666.000 | 933.666.000 | 933.666.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.241.177.000 | 1.241.177.000 | 1.241.177.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 107.609.000 | 107.609.000 | 107.609.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 180.987.000 | 180.987.000 | 180.987.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 630.619.000 | 630.619.000 | 630.619.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **8.000.000** | **8.000.000** | **8.000.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **463.575.000** | **463.575.000** | **463.575.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01** | **Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (rpplh) Provinsi** | **463.575.000** | **463.575.000** | **463.575.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | 208.011.000 | 208.011.000 | 208.011.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | 255.564.000 | 255.564.000 | 255.564.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **2.727.365.000** | **2.727.365.000** | **2.727.365.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01** | **Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup** | **2.727.365.000** | **2.727.365.000** | **2.727.365.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 2.644.901.000 | 2.644.901.000 | 2.644.901.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 82.464.000 | 82.464.000 | 82.464.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **999.554.000** | **999.554.000** | **999.554.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi** | **999.554.000** | **999.554.000** | **999.554.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 32.252.000 | 32.252.000 | 32.252.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 | Pengelolaan Kebun Raya | 814.892.000 | 814.892.000 | 814.892.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 152.410.000 | 152.410.000 | 152.410.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **379.727.000** | **379.727.000** | **379.727.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01** | **Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi** | **379.727.000** | **379.727.000** | **379.727.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 189.637.000 | 189.637.000 | 189.637.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 | Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 190.090.000 | 190.090.000 | 190.090.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **819.608.000** | **819.608.000** | **819.608.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi** | **819.608.000** | **819.608.000** | **819.608.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan | 255.608.000 | 255.608.000 | 255.608.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 564.000.000 | 564.000.000 | 564.000.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **147.375.000** | **147.375.000** | **147.375.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) Provinsi** | **147.375.000** | **147.375.000** | **147.375.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | 147.375.000 | 147.375.000 | 147.375.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **644.186.000** | **644.186.000** | **644.186.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01** | **Penanganan Sampah Di Tpa/tpst Regional** | **644.186.000** | **644.186.000** | **644.186.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional | 644.186.000 | 644.186.000 | 644.186.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | **40.143.071.000** | **40.143.071.000** | **40.143.071.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03** | **Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung** | **232.574.000** | **232.574.000** | **232.574.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | 61.781.000 | 61.781.000 | 61.781.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | 170.793.000 | 170.793.000 | 170.793.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04** | **Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara** | **38.990.616.000** | **38.990.616.000** | **38.990.616.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | 271.510.000 | 271.510.000 | 271.510.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | 9.287.875.000 | 9.287.875.000 | 9.287.875.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | 3.061.306.000 | 3.061.306.000 | 3.061.306.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan | 24.534.274.000 | 24.534.274.000 | 24.534.274.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 1.346.578.000 | 1.346.578.000 | 1.346.578.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.07 | Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 67.275.000 | 67.275.000 | 67.275.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.09 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | 421.798.000 | 421.798.000 | 421.798.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05** | **Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi** | **155.825.000** | **155.825.000** | **155.825.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 155.825.000 | 155.825.000 | 155.825.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07** | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/tahun** | **604.431.000** | **604.431.000** | **604.431.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun | 148.583.000 | 148.583.000 | 148.583.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 368.536.000 | 368.536.000 | 368.536.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 | 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 | 87.312.000 | 87.312.000 | 87.312.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09** | **Perbenihan Tanaman Hutan** | **159.625.000** | **159.625.000** | **159.625.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | 80.280.000 | 80.280.000 | 80.280.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 | Sertifikasi Sumber Benih | 8.560.000 | 8.560.000 | 8.560.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 | Sertifikasi Mutu Benih | 17.112.000 | 17.112.000 | 17.112.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 | Sertifikasi Mutu Bibit | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 23.673.000 | 23.673.000 | 23.673.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.04** | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | **1.458.413.000** | **1.458.413.000** | **1.458.413.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01** | **Pengelolaan Taman Hutan Raya (tahura) Provinsi** | **877.970.000** | **877.970.000** | **877.970.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 124.320.000 | 124.320.000 | 124.320.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | 289.300.000 | 289.300.000 | 289.300.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | 203.400.000 | 203.400.000 | 203.400.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 | Pengawetan Koridor Hidupan Liar | 47.820.000 | 47.820.000 | 47.820.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | 51.660.000 | 51.660.000 | 51.660.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 | Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi | 4.046.000 | 4.046.000 | 4.046.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi | 41.920.000 | 41.920.000 | 41.920.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi | 8.904.000 | 8.904.000 | 8.904.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.09 | Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi | 106.600.000 | 106.600.000 | 106.600.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02** | **Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (appendix) Cites Untuk Kewenangan Daerah Provinsi** | **287.564.000** | **287.564.000** | **287.564.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | 287.564.000 | 287.564.000 | 287.564.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03** | **Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam** | **292.879.000** | **292.879.000** | **292.879.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.03 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah | 17.843.000 | 17.843.000 | 17.843.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | 38.250.000 | 38.250.000 | 38.250.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 64.199.000 | 64.199.000 | 64.199.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.06 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 172.587.000 | 172.587.000 | 172.587.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | **8.988.373.000** | **8.988.373.000** | **8.988.373.000** |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan** | **8.988.373.000** | **8.988.373.000** | **8.988.373.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 1.945.097.000 | 1.945.097.000 | 1.945.097.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 5.081.394.000 | 5.081.394.000 | 5.081.394.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | 1.961.882.000 | 1.961.882.000 | 1.961.882.000 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | **518.320.000** | **518.320.000** | **518.320.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01** | **Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/kota Dan Dalam Daerah Kab/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **518.320.000** | **518.320.000** | **518.320.000** |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS | 18.407.000 | 18.407.000 | 18.407.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | 30.278.000 | 30.278.000 | 30.278.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 339.070.000 | 339.070.000 | 339.070.000 |
| 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS | 130.565.000 | 130.565.000 | 130.565.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil** | **25.687.184.000** | **25.687.184.000** | **25.687.184.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **25.687.184.000** | **25.687.184.000** | **25.687.184.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **25.687.184.000** | **25.687.184.000** | **25.687.184.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **17.267.329.000** | **17.267.329.000** | **17.267.329.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **256.020.000** | **256.020.000** | **256.020.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 179.020.000 | 179.020.000 | 179.020.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 77.000.000 | 77.000.000 | 77.000.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **12.470.458.000** | **12.470.458.000** | **12.470.458.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.119.458.000 | 12.119.458.000 | 12.119.458.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 351.000.000 | 351.000.000 | 351.000.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **4.540.851.000** | **4.540.851.000** | **4.540.851.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 728.600.000 | 728.600.000 | 728.600.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.098.210.000 | 1.098.210.000 | 1.098.210.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 94.250.000 | 94.250.000 | 94.250.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 407.900.000 | 407.900.000 | 407.900.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 462.231.000 | 462.231.000 | 462.231.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 144.250.000 | 144.250.000 | 144.250.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 82.500.000 | 82.500.000 | 82.500.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.068.500.000 | 1.068.500.000 | 1.068.500.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 174.950.000 | 174.950.000 | 174.950.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 72.760.000 | 72.760.000 | 72.760.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **760.000.000** | **760.000.000** | **760.000.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01** | **Pelayanan Pendaftaran Kependudukan** | **760.000.000** | **760.000.000** | **760.000.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **681.355.000** | **681.355.000** | **681.355.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **681.355.000** | **681.355.000** | **681.355.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota | 681.355.000 | 681.355.000 | 681.355.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **770.000.000** | **770.000.000** | **770.000.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02** | **Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi** | **770.000.000** | **770.000.000** | **770.000.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **1.972.500.000** | **1.972.500.000** | **1.972.500.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01** | **Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat** | **1.972.500.000** | **1.972.500.000** | **1.972.500.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.01 | Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat | 519.500.000 | 519.500.000 | 519.500.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat | 523.000.000 | 523.000.000 | 523.000.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 | Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat | 930.000.000 | 930.000.000 | 930.000.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **820.000.000** | **820.000.000** | **820.000.000** |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01** | **Fasilitasi Kerja Sama Antardesa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi** | **820.000.000** | **820.000.000** | **820.000.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 220.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **3.416.000.000** | **3.416.000.000** | **3.416.000.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01** | **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** | **3.416.000.000** | **3.416.000.000** | **3.416.000.000** |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 | Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1.896.000.000 | 1.896.000.000 | 1.896.000.000 |
| 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01** | **Dinas Perhubungan** | **204.612.865.000** | **204.112.865.000** | **204.112.865.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **204.612.865.000** | **204.112.865.000** | **204.112.865.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **204.612.865.000** | **204.112.865.000** | **204.112.865.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **58.864.258.000** | **58.864.258.000** | **58.864.258.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **396.412.000** | **396.412.000** | **396.412.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 261.050.000 | 261.050.000 | 261.050.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 135.362.000 | 135.362.000 | 135.362.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **40.448.362.000** | **40.448.362.000** | **40.448.362.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 40.309.840.000 | 40.309.840.000 | 40.309.840.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 138.522.000 | 138.522.000 | 138.522.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **17.970.844.000** | **17.970.844.000** | **17.970.844.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.193.000 | 8.193.000 | 8.193.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.656.052.000 | 1.656.052.000 | 1.656.052.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 10.698.906.000 | 10.698.906.000 | 10.698.906.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 236.514.000 | 236.514.000 | 236.514.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 153.762.000 | 153.762.000 | 153.762.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 305.316.000 | 305.316.000 | 305.316.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 111.504.000 | 111.504.000 | 111.504.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 211.000.000 | 211.000.000 | 211.000.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 912.180.000 | 912.180.000 | 912.180.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 22.690.000 | 22.690.000 | 22.690.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 72.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.115.030.000 | 1.115.030.000 | 1.115.030.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 556.464.000 | 556.464.000 | 556.464.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 366.233.000 | 366.233.000 | 366.233.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **48.640.000** | **48.640.000** | **48.640.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 48.640.000 | 48.640.000 | 48.640.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **118.788.387.000** | **118.288.387.000** | **118.288.387.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Provinsi** | **391.644.000** | **391.644.000** | **391.644.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 391.644.000 | 391.644.000 | 391.644.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi** | **15.789.528.000** | **15.789.528.000** | **15.789.528.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 13.051.628.000 | 13.051.628.000 | 13.051.628.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 2.737.900.000 | 2.737.900.000 | 2.737.900.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B** | **12.081.008.000** | **11.581.008.000** | **11.581.008.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 | Pembangunan Gedung Terminal | 3.223.158.000 | 2.723.158.000 | 2.723.158.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 8.830.000.000 | 8.830.000.000 | 8.830.000.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B | 27.850.000 | 27.850.000 | 27.850.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05** | **Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi** | **176.207.000** | **176.207.000** | **176.207.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 59.646.000 | 59.646.000 | 59.646.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 116.561.000 | 116.561.000 | 116.561.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06** | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Untuk Jalan Provinsi** | **134.376.000** | **134.376.000** | **134.376.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin | 134.376.000 | 134.376.000 | 134.376.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07** | **Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llaj Di Jalan** | **214.002.000** | **214.002.000** | **214.002.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 110.041.000 | 110.041.000 | 110.041.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 103.961.000 | 103.961.000 | 103.961.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08** | **Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **89.325.115.000** | **89.325.115.000** | **89.325.115.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 86.858.617.000 | 86.858.617.000 | 86.858.617.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 2.466.498.000 | 2.466.498.000 | 2.466.498.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09** | **Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **228.956.000** | **228.956.000** | **228.956.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 228.956.000 | 228.956.000 | 228.956.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11** | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **32.800.000** | **32.800.000** | **32.800.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | 32.800.000 | 32.800.000 | 32.800.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12** | **Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **51.276.000** | **51.276.000** | **51.276.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi | 51.276.000 | 51.276.000 | 51.276.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **335.252.000** | **335.252.000** | **335.252.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 283.082.000 | 283.082.000 | 283.082.000 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | 52.170.000 | 52.170.000 | 52.170.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **28.223.000** | **28.223.000** | **28.223.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi | 28.223.000 | 28.223.000 | 28.223.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **1.537.733.000** | **1.537.733.000** | **1.537.733.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05** | **Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **1.126.828.000** | **1.126.828.000** | **1.126.828.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 1.126.828.000 | 1.126.828.000 | 1.126.828.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06** | **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** | **64.087.000** | **64.087.000** | **64.087.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 | 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 | 64.087.000 | 64.087.000 | 64.087.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10** | **Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **236.628.000** | **236.628.000** | **236.628.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 36.628.000 | 36.628.000 | 36.628.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12** | **Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional** | **110.190.000** | **110.190.000** | **110.190.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 110.190.000 | 110.190.000 | 110.190.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN** | **23.580.487.000** | **23.580.487.000** | **23.580.487.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01** | **Penyelengaraan Kebandarudaraan** | **23.580.487.000** | **23.580.487.000** | **23.580.487.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara | 23.580.487.000 | 23.580.487.000 | 23.580.487.000 |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** | **1.842.000.000** | **1.842.000.000** | **1.842.000.000** |
| **2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01** | **Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian** | **1.842.000.000** | **1.842.000.000** | **1.842.000.000** |
| 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 | Pengendalian Perkeretaapian | 1.842.000.000 | 1.842.000.000 | 1.842.000.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | **124.694.593.000** | **106.994.593.000** | **106.994.593.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **124.694.593.000** | **106.994.593.000** | **106.994.593.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **124.694.593.000** | **106.994.593.000** | **106.994.593.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **25.167.000.000** | **25.167.000.000** | **25.167.000.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **733.250.000** | **733.250.000** | **733.250.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 69.300.000 | 69.300.000 | 69.300.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 369.200.000 | 369.200.000 | 369.200.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 137.650.000 | 137.650.000 | 137.650.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 81.250.000 | 81.250.000 | 81.250.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 75.850.000 | 75.850.000 | 75.850.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **15.869.372.000** | **15.869.372.000** | **15.869.372.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.679.372.000 | 15.679.372.000 | 15.679.372.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **8.325.878.000** | **8.325.878.000** | **8.325.878.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 675.115.000 | 675.115.000 | 675.115.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.659.759.000 | 1.659.759.000 | 1.659.759.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.900.000 | 140.900.000 | 140.900.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 507.250.000 | 507.250.000 | 507.250.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 291.250.000 | 291.250.000 | 291.250.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 139.200.000 | 139.200.000 | 139.200.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 503.115.000 | 503.115.000 | 503.115.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 69.200.000 | 69.200.000 | 69.200.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 285.000.000 | 285.000.000 | 285.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.462.889.000 | 2.462.889.000 | 2.462.889.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 499.200.000 | 499.200.000 | 499.200.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **238.500.000** | **238.500.000** | **238.500.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 238.500.000 | 238.500.000 | 238.500.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **64.095.722.000** | **46.395.722.000** | **46.395.722.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01** | **Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi** | **64.095.722.000** | **46.395.722.000** | **46.395.722.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 928.240.000 | 928.240.000 | 928.240.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 1.776.698.000 | 1.776.698.000 | 1.776.698.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 | Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik | 4.960.035.000 | 4.960.035.000 | 4.960.035.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 8.606.116.000 | 8.606.116.000 | 8.606.116.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 | Layanan Hubungan Media | 2.967.225.000 | 2.967.225.000 | 2.967.225.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 3.484.360.000 | 3.484.360.000 | 3.484.360.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 | Manajemen Komunikasi Krisis | 34.522.505.000 | 16.822.505.000 | 16.822.505.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 264.948.000 | 264.948.000 | 264.948.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 4.485.595.000 | 4.485.595.000 | 4.485.595.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **28.006.283.000** | **28.006.283.000** | **28.006.283.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01** | **Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Subdomain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | **10.013.234.000** | **10.013.234.000** | **10.013.234.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | 15.750.000 | 15.750.000 | 15.750.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 197.500.000 | 197.500.000 | 197.500.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 9.799.984.000 | 9.799.984.000 | 9.799.984.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02** | **Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | **17.993.049.000** | **17.993.049.000** | **17.993.049.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.064.872.000 | 1.064.872.000 | 1.064.872.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 9.202.431.000 | 9.202.431.000 | 9.202.431.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | 325.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 5.404.572.000 | 5.404.572.000 | 5.404.572.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 955.519.000 | 955.519.000 | 955.519.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas | 841.455.000 | 841.455.000 | 841.455.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 199.200.000 | 199.200.000 | 199.200.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **1.390.583.000** | **1.390.583.000** | **1.390.583.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi** | **1.390.583.000** | **1.390.583.000** | **1.390.583.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 270.583.000 | 270.583.000 | 270.583.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **6.035.005.000** | **6.035.005.000** | **6.035.005.000** |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01** | **Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi** | **2.819.992.000** | **2.819.992.000** | **2.819.992.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 505.740.000 | 505.740.000 | 505.740.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 465.928.000 | 465.928.000 | 465.928.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 266.200.000 | 266.200.000 | 266.200.000 |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 1.582.124.000 | 1.582.124.000 | 1.582.124.000 |
| **2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi** | **3.215.013.000** | **3.215.013.000** | **3.215.013.000** |
| 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | 3.215.013.000 | 3.215.013.000 | 3.215.013.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01** | **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | **50.116.411.000** | **50.116.411.000** | **50.116.411.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **50.116.411.000** | **50.116.411.000** | **50.116.411.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **50.116.411.000** | **50.116.411.000** | **50.116.411.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **22.507.238.000** | **22.507.238.000** | **22.507.238.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.224.235.000** | **1.224.235.000** | **1.224.235.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 34.200.000 | 34.200.000 | 34.200.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 506.760.000 | 506.760.000 | 506.760.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 318.730.000 | 318.730.000 | 318.730.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 314.205.000 | 314.205.000 | 314.205.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.340.000 | 50.340.000 | 50.340.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **14.452.442.000** | **14.452.442.000** | **14.452.442.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14.204.622.000 | 14.204.622.000 | 14.204.622.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 35.005.000 | 35.005.000 | 35.005.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 139.930.000 | 139.930.000 | 139.930.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 7.680.000 | 7.680.000 | 7.680.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 14.405.000 | 14.405.000 | 14.405.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.800.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **6.823.461.000** | **6.823.461.000** | **6.823.461.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.300.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 863.372.000 | 863.372.000 | 863.372.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 847.754.000 | 847.754.000 | 847.754.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 604.210.000 | 604.210.000 | 604.210.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.022.505.000 | 1.022.505.000 | 1.022.505.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 75.750.000 | 75.750.000 | 75.750.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 113.000.000 | 113.000.000 | 113.000.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 39.700.000 | 39.700.000 | 39.700.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 61.500.000 | 61.500.000 | 61.500.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 738.300.000 | 738.300.000 | 738.300.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 242.000.000 | 242.000.000 | 242.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 825.490.000 | 825.490.000 | 825.490.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 239.000.000 | 239.000.000 | 239.000.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 523.500.000 | 523.500.000 | 523.500.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 48.080.000 | 48.080.000 | 48.080.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 232.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 144.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **7.100.000** | **7.100.000** | **7.100.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **1.046.352.000** | **1.046.352.000** | **1.046.352.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01** | **Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **164.705.000** | **164.705.000** | **164.705.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 160.795.000 | 160.795.000 | 160.795.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | 3.910.000 | 3.910.000 | 3.910.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02** | **Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **881.647.000** | **881.647.000** | **881.647.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 881.647.000 | 881.647.000 | 881.647.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **959.800.000** | **959.800.000** | **959.800.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **959.800.000** | **959.800.000** | **959.800.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | 124.740.000 | 124.740.000 | 124.740.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi | 835.060.000 | 835.060.000 | 835.060.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **4.758.400.000** | **4.758.400.000** | **4.758.400.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01** | **Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **4.758.400.000** | **4.758.400.000** | **4.758.400.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 4.758.400.000 | 4.758.400.000 | 4.758.400.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **7.198.562.000** | **7.198.562.000** | **7.198.562.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01** | **Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **7.198.562.000** | **7.198.562.000** | **7.198.562.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 1.401.420.000 | 1.401.420.000 | 1.401.420.000 |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 5.797.142.000 | 5.797.142.000 | 5.797.142.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **5.721.777.000** | **5.721.777.000** | **5.721.777.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01** | **Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan** | **5.721.777.000** | **5.721.777.000** | **5.721.777.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 5.721.777.000 | 5.721.777.000 | 5.721.777.000 |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **7.924.282.000** | **7.924.282.000** | **7.924.282.000** |
| **2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01** | **Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah** | **7.924.282.000** | **7.924.282.000** | **7.924.282.000** |
| 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 7.924.282.000 | 7.924.282.000 | 7.924.282.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | **17.920.515.000** | **17.920.515.000** | **17.920.515.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **17.920.515.000** | **17.920.515.000** | **17.920.515.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **17.920.515.000** | **17.920.515.000** | **17.920.515.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **14.077.545.000** | **14.077.545.000** | **14.077.545.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **77.436.000** | **77.436.000** | **77.436.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 23.115.000 | 23.115.000 | 23.115.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 9.785.000 | 9.785.000 | 9.785.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 31.176.000 | 31.176.000 | 31.176.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 11.360.000 | 11.360.000 | 11.360.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **10.169.452.000** | **10.169.452.000** | **10.169.452.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.169.452.000 | 10.169.452.000 | 10.169.452.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **3.808.887.000** | **3.808.887.000** | **3.808.887.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 46.010.000 | 46.010.000 | 46.010.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 668.041.000 | 668.041.000 | 668.041.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 833.451.000 | 833.451.000 | 833.451.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 288.420.000 | 288.420.000 | 288.420.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 332.681.000 | 332.681.000 | 332.681.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 133.447.000 | 133.447.000 | 133.447.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 75.500.000 | 75.500.000 | 75.500.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 37.087.000 | 37.087.000 | 37.087.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 93.542.000 | 93.542.000 | 93.542.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 23.324.000 | 23.324.000 | 23.324.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.695.000 | 22.695.000 | 22.695.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 139.665.000 | 139.665.000 | 139.665.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 270.733.000 | 270.733.000 | 270.733.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 93.970.000 | 93.970.000 | 93.970.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 329.900.000 | 329.900.000 | 329.900.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 23.024.000 | 23.024.000 | 23.024.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 142.397.000 | 142.397.000 | 142.397.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **21.770.000** | **21.770.000** | **21.770.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 16.160.000 | 16.160.000 | 16.160.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5.610.000 | 5.610.000 | 5.610.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **306.911.000** | **306.911.000** | **306.911.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01** | **Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **77.121.000** | **77.121.000** | **77.121.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 77.121.000 | 77.121.000 | 77.121.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** | **229.790.000** | **229.790.000** | **229.790.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.500.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | 194.290.000 | 194.290.000 | 194.290.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **994.837.000** | **994.837.000** | **994.837.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **994.837.000** | **994.837.000** | **994.837.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 365.557.000 | 365.557.000 | 365.557.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | 629.280.000 | 629.280.000 | 629.280.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **1.175.795.000** | **1.175.795.000** | **1.175.795.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01** | **Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/kota** | **191.155.000** | **191.155.000** | **191.155.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | 191.155.000 | 191.155.000 | 191.155.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02** | **Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **984.640.000** | **984.640.000** | **984.640.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 919.355.000 | 919.355.000 | 919.355.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | 65.285.000 | 65.285.000 | 65.285.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **895.743.000** | **895.743.000** | **895.743.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **895.743.000** | **895.743.000** | **895.743.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 195.124.000 | 195.124.000 | 195.124.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 430.170.000 | 430.170.000 | 430.170.000 |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 270.449.000 | 270.449.000 | 270.449.000 |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **469.684.000** | **469.684.000** | **469.684.000** |
| **2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01** | **Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi** | **469.684.000** | **469.684.000** | **469.684.000** |
| 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 469.684.000 | 469.684.000 | 469.684.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02** | **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata** | **262.910.421.000** | **262.910.421.000** | **262.910.421.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **262.910.421.000** | **262.910.421.000** | **262.910.421.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **262.910.421.000** | **262.910.421.000** | **262.910.421.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **41.473.927.000** | **41.473.927.000** | **41.473.927.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **733.520.000** | **733.520.000** | **733.520.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 546.670.000 | 546.670.000 | 546.670.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 186.850.000 | 186.850.000 | 186.850.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **24.884.688.000** | **24.884.688.000** | **24.884.688.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 24.884.688.000 | 24.884.688.000 | 24.884.688.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **15.804.219.000** | **15.804.219.000** | **15.804.219.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 26.601.000 | 26.601.000 | 26.601.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.082.400.000 | 3.082.400.000 | 3.082.400.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.508.400.000 | 3.508.400.000 | 3.508.400.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 325.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 2.689.405.000 | 2.689.405.000 | 2.689.405.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 3.437.952.000 | 3.437.952.000 | 3.437.952.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 89.310.000 | 89.310.000 | 89.310.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 161.000.000 | 161.000.000 | 161.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 235.000.000 | 235.000.000 | 235.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 836.000.000 | 836.000.000 | 836.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 305.000.000 | 305.000.000 | 305.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 242.200.000 | 242.200.000 | 242.200.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 274.411.000 | 274.411.000 | 274.411.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **51.500.000** | **51.500.000** | **51.500.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 51.500.000 | 51.500.000 | 51.500.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **23.621.330.000** | **23.621.330.000** | **23.621.330.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi** | **10.632.317.000** | **10.632.317.000** | **10.632.317.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi | 6.674.455.000 | 6.674.455.000 | 6.674.455.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | 1.643.862.000 | 1.643.862.000 | 1.643.862.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | 1.399.000.000 | 1.399.000.000 | 1.399.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 915.000.000 | 915.000.000 | 915.000.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02** | **Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi** | **12.989.013.000** | **12.989.013.000** | **12.989.013.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | 12.789.013.000 | 12.789.013.000 | 12.789.013.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **174.672.846.000** | **174.672.846.000** | **174.672.846.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01** | **Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | **64.173.000.000** | **64.173.000.000** | **64.173.000.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | 64.173.000.000 | 64.173.000.000 | 64.173.000.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga** | **5.947.243.000** | **5.947.243.000** | **5.947.243.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | 5.254.057.000 | 5.254.057.000 | 5.254.057.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | 693.186.000 | 693.186.000 | 693.186.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03** | **Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi** | **101.471.178.000** | **101.471.178.000** | **101.471.178.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 7.572.991.000 | 7.572.991.000 | 7.572.991.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi | 93.898.187.000 | 93.898.187.000 | 93.898.187.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04** | **Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **3.081.425.000** | **3.081.425.000** | **3.081.425.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | 2.129.492.000 | 2.129.492.000 | 2.129.492.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 751.933.000 | 751.933.000 | 751.933.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **12.354.469.000** | **12.354.469.000** | **12.354.469.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01** | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi** | **1.977.198.000** | **1.977.198.000** | **1.977.198.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | 1.977.198.000 | 1.977.198.000 | 1.977.198.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02** | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | **9.627.387.000** | **9.627.387.000** | **9.627.387.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 1.108.345.000 | 1.108.345.000 | 1.108.345.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 8.519.042.000 | 8.519.042.000 | 8.519.042.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04** | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **749.884.000** | **749.884.000** | **749.884.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota | 749.884.000 | 749.884.000 | 749.884.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **6.538.653.000** | **6.538.653.000** | **6.538.653.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | **6.538.653.000** | **6.538.653.000** | **6.538.653.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | 2.168.400.000 | 2.168.400.000 | 2.168.400.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi | 3.025.756.000 | 3.025.756.000 | 3.025.756.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | 1.344.497.000 | 1.344.497.000 | 1.344.497.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **113.400.000** | **113.400.000** | **113.400.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01** | **Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif** | **113.400.000** | **113.400.000** | **113.400.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 | Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 113.400.000 | 113.400.000 | 113.400.000 |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **4.135.796.000** | **4.135.796.000** | **4.135.796.000** |
| **2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan** | **4.135.796.000** | **4.135.796.000** | **4.135.796.000** |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 1.867.176.000 | 1.867.176.000 | 1.867.176.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 543.500.000 | 543.500.000 | 543.500.000 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 656.645.000 | 656.645.000 | 656.645.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 1.068.475.000 | 1.068.475.000 | 1.068.475.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | **31.735.978.000** | **31.735.978.000** | **31.735.978.000** |
| **2.23.2.24.0.00.02.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **31.735.978.000** | **31.735.978.000** | **31.735.978.000** |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **31.735.978.000** | **31.735.978.000** | **31.735.978.000** |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **28.816.805.000** | **28.816.805.000** | **28.816.805.000** |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **152.500.000** | **152.500.000** | **152.500.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 51.500.000 | 51.500.000 | 51.500.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **23.739.240.000** | **23.739.240.000** | **23.739.240.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.739.240.000 | 23.739.240.000 | 23.739.240.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **4.915.195.000** | **4.915.195.000** | **4.915.195.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.640.000 | 8.640.000 | 8.640.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 126.802.000 | 126.802.000 | 126.802.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 208.000.000 | 208.000.000 | 208.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.944.147.000 | 1.944.147.000 | 1.944.147.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 89.666.000 | 89.666.000 | 89.666.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 92.407.000 | 92.407.000 | 92.407.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 93.120.000 | 93.120.000 | 93.120.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 197.959.000 | 197.959.000 | 197.959.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 64.410.000 | 64.410.000 | 64.410.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 146.498.000 | 146.498.000 | 146.498.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 305.233.000 | 305.233.000 | 305.233.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 378.213.000 | 378.213.000 | 378.213.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 47.600.000 | 47.600.000 | 47.600.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **9.870.000** | **9.870.000** | **9.870.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 9.870.000 | 9.870.000 | 9.870.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **2.005.916.000** | **2.005.916.000** | **2.005.916.000** |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi** | **1.838.801.000** | **1.838.801.000** | **1.838.801.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 204.768.000 | 204.768.000 | 204.768.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | 59.573.000 | 59.573.000 | 59.573.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | 20.556.000 | 20.556.000 | 20.556.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | 55.632.000 | 55.632.000 | 55.632.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1.262.120.000 | 1.262.120.000 | 1.262.120.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | 115.389.000 | 115.389.000 | 115.389.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 120.763.000 | 120.763.000 | 120.763.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi** | **167.115.000** | **167.115.000** | **167.115.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 148.311.000 | 148.311.000 | 148.311.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 18.804.000 | 18.804.000 | 18.804.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **727.857.000** | **727.857.000** | **727.857.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi** | **391.105.000** | **391.105.000** | **391.105.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 | Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | 391.105.000 | 391.105.000 | 391.105.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** | **336.752.000** | **336.752.000** | **336.752.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | 336.752.000 | 336.752.000 | 336.752.000 |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **185.400.000** | **185.400.000** | **185.400.000** |
| **2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01** | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Daerah Provinsi** | **185.400.000** | **185.400.000** | **185.400.000** |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 87.347.000 | 87.347.000 | 87.347.000 |
| 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.02 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 98.053.000 | 98.053.000 | 98.053.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | **142.242.398.000** | **142.242.398.000** | **142.242.398.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **142.242.398.000** | **142.242.398.000** | **142.242.398.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **142.242.398.000** | **142.242.398.000** | **142.242.398.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **43.295.299.000** | **43.295.299.000** | **43.295.299.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **500.620.000** | **500.620.000** | **500.620.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 120.420.000 | 120.420.000 | 120.420.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 253.200.000 | 253.200.000 | 253.200.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **35.349.758.000** | **35.349.758.000** | **35.349.758.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35.289.538.000 | 35.289.538.000 | 35.289.538.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 55.220.000 | 55.220.000 | 55.220.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **7.434.921.000** | **7.434.921.000** | **7.434.921.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 56.108.000 | 56.108.000 | 56.108.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.361.946.000 | 2.361.946.000 | 2.361.946.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 906.800.000 | 906.800.000 | 906.800.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 71.730.000 | 71.730.000 | 71.730.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 57.180.000 | 57.180.000 | 57.180.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 77.630.000 | 77.630.000 | 77.630.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 558.837.000 | 558.837.000 | 558.837.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 61.599.000 | 61.599.000 | 61.599.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 125.750.000 | 125.750.000 | 125.750.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 451.641.000 | 451.641.000 | 451.641.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 409.350.000 | 409.350.000 | 409.350.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 382.100.000 | 382.100.000 | 382.100.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 57.650.000 | 57.650.000 | 57.650.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.014.000.000 | 1.014.000.000 | 1.014.000.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | **7.382.821.000** | **7.382.821.000** | **7.382.821.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01** | **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi** | **1.704.321.000** | **1.704.321.000** | **1.704.321.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 480.060.000 | 480.060.000 | 480.060.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 1.224.261.000 | 1.224.261.000 | 1.224.261.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03** | **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil** | **5.678.500.000** | **5.678.500.000** | **5.678.500.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 5.678.500.000 | 5.678.500.000 | 5.678.500.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **55.655.172.000** | **55.655.172.000** | **55.655.172.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil** | **45.739.829.000** | **45.739.829.000** | **45.739.829.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 128.460.000 | 128.460.000 | 128.460.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 35.088.719.000 | 35.088.719.000 | 35.088.719.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 10.522.650.000 | 10.522.650.000 | 10.522.650.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06** | **Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi** | **9.915.343.000** | **9.915.343.000** | **9.915.343.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | 5.987.881.000 | 5.987.881.000 | 5.987.881.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | 3.927.462.000 | 3.927.462.000 | 3.927.462.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **26.035.758.000** | **26.035.758.000** | **26.035.758.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **211.549.000** | **211.549.000** | **211.549.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | 114.947.000 | 114.947.000 | 114.947.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | 96.602.000 | 96.602.000 | 96.602.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut** | **25.824.209.000** | **25.824.209.000** | **25.824.209.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2.864.430.000 | 2.864.430.000 | 2.864.430.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 19.071.115.000 | 19.071.115.000 | 19.071.115.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3.888.664.000 | 3.888.664.000 | 3.888.664.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **2.771.464.000** | **2.771.464.000** | **2.771.464.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01** | **Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil** | **2.538.553.000** | **2.538.553.000** | **2.538.553.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil | 1.233.135.000 | 1.233.135.000 | 1.233.135.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil | 1.305.418.000 | 1.305.418.000 | 1.305.418.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02** | **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** | **232.911.000** | **232.911.000** | **232.911.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya | 101.164.000 | 101.164.000 | 101.164.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 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 | 16.523.000 | 16.523.000 | 16.523.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 115.224.000 | 115.224.000 | 115.224.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **7.101.884.000** | **7.101.884.000** | **7.101.884.000** |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **95.660.000** | **95.660.000** | **95.660.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 95.660.000 | 95.660.000 | 95.660.000 |
| **3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02** | **Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar** | **7.006.224.000** | **7.006.224.000** | **7.006.224.000** |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 5.151.610.000 | 5.151.610.000 | 5.151.610.000 |
| 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 | 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 | 1.854.614.000 | 1.854.614.000 | 1.854.614.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | **97.740.985.000** | **91.212.985.000** | **91.212.985.000** |
| **3.27.0.00.0.00.08.3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **97.740.985.000** | **91.212.985.000** | **91.212.985.000** |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **97.740.985.000** | **91.212.985.000** | **91.212.985.000** |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **43.820.100.000** | **43.820.100.000** | **43.820.100.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.071.866.000** | **1.071.866.000** | **1.071.866.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 545.041.000 | 545.041.000 | 545.041.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 526.825.000 | 526.825.000 | 526.825.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **27.864.816.000** | **27.864.816.000** | **27.864.816.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27.635.966.000 | 27.635.966.000 | 27.635.966.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 31.850.000 | 31.850.000 | 31.850.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 97.000.000 | 97.000.000 | 97.000.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **14.783.418.000** | **14.783.418.000** | **14.783.418.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.270.000 | 10.270.000 | 10.270.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 306.000.000 | 306.000.000 | 306.000.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 266.900.000 | 266.900.000 | 266.900.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.687.282.000 | 1.687.282.000 | 1.687.282.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 981.703.000 | 981.703.000 | 981.703.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 269.940.000 | 269.940.000 | 269.940.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 174.644.000 | 174.644.000 | 174.644.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 209.744.000 | 209.744.000 | 209.744.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 47.250.000 | 47.250.000 | 47.250.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 396.375.000 | 396.375.000 | 396.375.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.067.771.000 | 1.067.771.000 | 1.067.771.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 221.975.000 | 221.975.000 | 221.975.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 815.796.000 | 815.796.000 | 815.796.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 199.930.000 | 199.930.000 | 199.930.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 329.200.000 | 329.200.000 | 329.200.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 565.455.000 | 565.455.000 | 565.455.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 519.803.000 | 519.803.000 | 519.803.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 211.620.000 | 211.620.000 | 211.620.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 4.826.760.000 | 4.826.760.000 | 4.826.760.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **31.730.918.000** | **25.202.918.000** | **25.202.918.000** |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi** | **9.540.333.000** | **6.276.333.000** | **6.276.333.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | 9.540.333.000 | 6.276.333.000 | 6.276.333.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04** | **Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi** | **21.091.354.000** | **17.827.354.000** | **17.827.354.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 7.657.745.000 | 7.657.745.000 | 7.657.745.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 13.433.609.000 | 10.169.609.000 | 10.169.609.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06** | **Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor** | **1.099.231.000** | **1.099.231.000** | **1.099.231.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | 1.099.231.000 | 1.099.231.000 | 1.099.231.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **2.403.770.000** | **2.403.770.000** | **2.403.770.000** |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01** | **Penataan Prasarana Pertanian** | **2.403.770.000** | **2.403.770.000** | **2.403.770.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 1.401.730.000 | 1.401.730.000 | 1.401.730.000 |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 1.002.040.000 | 1.002.040.000 | 1.002.040.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **16.892.767.000** | **16.892.767.000** | **16.892.767.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **11.923.975.000** | **11.923.975.000** | **11.923.975.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 | Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 11.923.975.000 | 11.923.975.000 | 11.923.975.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02** | **Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi** | **4.179.872.000** | **4.179.872.000** | **4.179.872.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 4.179.872.000 | 4.179.872.000 | 4.179.872.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03** | **Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan** | **788.920.000** | **788.920.000** | **788.920.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | 788.920.000 | 788.920.000 | 788.920.000 |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **2.893.430.000** | **2.893.430.000** | **2.893.430.000** |
| **3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03** | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | **2.893.430.000** | **2.893.430.000** | **2.893.430.000** |
| 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 2.893.430.000 | 2.893.430.000 | 2.893.430.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10** | **Dinas Pertanian dan Perkebunan** | **211.914.472.000** | **211.044.631.000** | **211.044.631.000** |
| **3.27.0.00.0.00.10.3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **211.914.472.000** | **211.044.631.000** | **211.044.631.000** |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **211.914.472.000** | **211.044.631.000** | **211.044.631.000** |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **106.531.484.000** | **106.531.484.000** | **106.531.484.000** |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **557.867.000** | **557.867.000** | **557.867.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 324.367.000 | 324.367.000 | 324.367.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 233.500.000 | 233.500.000 | 233.500.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **94.589.710.000** | **94.589.710.000** | **94.589.710.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 94.589.710.000 | 94.589.710.000 | 94.589.710.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **11.383.907.000** | **11.383.907.000** | **11.383.907.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.004.000.000 | 2.004.000.000 | 2.004.000.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 131.000.000 | 131.000.000 | 131.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 3.251.600.000 | 3.251.600.000 | 3.251.600.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.391.433.000 | 1.391.433.000 | 1.391.433.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 65.883.000 | 65.883.000 | 65.883.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 53.945.000 | 53.945.000 | 53.945.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.640.000 | 9.640.000 | 9.640.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 111.800.000 | 111.800.000 | 111.800.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 9.650.000 | 9.650.000 | 9.650.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 25.450.000 | 25.450.000 | 25.450.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 435.600.000 | 435.600.000 | 435.600.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 165.335.000 | 165.335.000 | 165.335.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 41.500.000 | 41.500.000 | 41.500.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 539.788.000 | 539.788.000 | 539.788.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 32.750.000 | 32.750.000 | 32.750.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 195.834.000 | 195.834.000 | 195.834.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 2.894.199.000 | 2.894.199.000 | 2.894.199.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **52.033.770.000** | **52.033.770.000** | **52.033.770.000** |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01** | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | **29.405.467.000** | **29.405.467.000** | **29.405.467.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian | 29.405.467.000 | 29.405.467.000 | 29.405.467.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02** | **Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman** | **22.628.303.000** | **22.628.303.000** | **22.628.303.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | 1.220.846.000 | 1.220.846.000 | 1.220.846.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | 7.286.967.000 | 7.286.967.000 | 7.286.967.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | 10.404.255.000 | 10.404.255.000 | 10.404.255.000 |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | 3.716.235.000 | 3.716.235.000 | 3.716.235.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **45.189.916.000** | **44.320.075.000** | **44.320.075.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01** | **Penataan Prasarana Pertanian** | **45.189.916.000** | **44.320.075.000** | **44.320.075.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | 45.189.916.000 | 44.320.075.000 | 44.320.075.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **4.010.461.000** | **4.010.461.000** | **4.010.461.000** |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01** | **Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | **4.010.461.000** | **4.010.461.000** | **4.010.461.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 4.010.461.000 | 4.010.461.000 | 4.010.461.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **4.148.841.000** | **4.148.841.000** | **4.148.841.000** |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01** | **Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian** | **914.190.000** | **914.190.000** | **914.190.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN | 914.190.000 | 914.190.000 | 914.190.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02** | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | **2.800.000.000** | **2.800.000.000** | **2.800.000.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 |
| **3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03** | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | **434.651.000** | **434.651.000** | **434.651.000** |
| 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 434.651.000 | 434.651.000 | 434.651.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | **75.708.687.000** | **75.708.687.000** | **75.708.687.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **75.708.687.000** | **75.708.687.000** | **75.708.687.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | **75.708.687.000** | **75.708.687.000** | **75.708.687.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **40.745.755.000** | **40.745.755.000** | **40.745.755.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **309.345.000** | **309.345.000** | **309.345.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 24.410.000 | 24.410.000 | 24.410.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 32.351.000 | 32.351.000 | 32.351.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 72.050.000 | 72.050.000 | 72.050.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 129.779.000 | 129.779.000 | 129.779.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.755.000 | 50.755.000 | 50.755.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **27.992.542.000** | **27.992.542.000** | **27.992.542.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27.868.322.000 | 27.868.322.000 | 27.868.322.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12.380.000 | 12.380.000 | 12.380.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.480.000 | 7.480.000 | 7.480.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 104.360.000 | 104.360.000 | 104.360.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **12.370.734.000** | **12.370.734.000** | **12.370.734.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 116.104.000 | 116.104.000 | 116.104.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.287.477.000 | 1.287.477.000 | 1.287.477.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.655.098.000 | 2.655.098.000 | 2.655.098.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 351.000.000 | 351.000.000 | 351.000.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.237.165.000 | 1.237.165.000 | 1.237.165.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.141.304.000 | 2.141.304.000 | 2.141.304.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 357.894.000 | 357.894.000 | 357.894.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 124.008.000 | 124.008.000 | 124.008.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 87.481.000 | 87.481.000 | 87.481.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.936.000 | 24.936.000 | 24.936.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 269.585.000 | 269.585.000 | 269.585.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 284.733.000 | 284.733.000 | 284.733.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 275.970.000 | 275.970.000 | 275.970.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 929.274.000 | 929.274.000 | 929.274.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 72.282.000 | 72.282.000 | 72.282.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 363.912.000 | 363.912.000 | 363.912.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 755.453.000 | 755.453.000 | 755.453.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 101.546.000 | 101.546.000 | 101.546.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 10.290.000 | 10.290.000 | 10.290.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 123.464.000 | 123.464.000 | 123.464.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 26.236.000 | 26.236.000 | 26.236.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 775.522.000 | 775.522.000 | 775.522.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **73.134.000** | **73.134.000** | **73.134.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.08 | Pemindahan Tugas PNS | 36.934.000 | 36.934.000 | 36.934.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 36.200.000 | 36.200.000 | 36.200.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | **4.032.659.000** | **4.032.659.000** | **4.032.659.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01** | **Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi** | **2.024.150.000** | **2.024.150.000** | **2.024.150.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 24.671.000 | 24.671.000 | 24.671.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | 1.999.479.000 | 1.999.479.000 | 1.999.479.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02** | **Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi** | **1.110.105.000** | **1.110.105.000** | **1.110.105.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | 598.701.000 | 598.701.000 | 598.701.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 | Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | 511.404.000 | 511.404.000 | 511.404.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03** | **Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi** | **898.404.000** | **898.404.000** | **898.404.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | 898.404.000 | 898.404.000 | 898.404.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | **4.701.296.000** | **4.701.296.000** | **4.701.296.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03** | **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** | **3.119.124.000** | **3.119.124.000** | **3.119.124.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan 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 | 1.602.084.000 | 1.602.084.000 | 1.602.084.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 | 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 | 98.281.000 | 98.281.000 | 98.281.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut | 1.418.759.000 | 1.418.759.000 | 1.418.759.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07** | **Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan** | **1.582.172.000** | **1.582.172.000** | **1.582.172.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 9.859.000 | 9.859.000 | 9.859.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.02 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 13.817.000 | 13.817.000 | 13.817.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.558.496.000 | 1.558.496.000 | 1.558.496.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN** | **11.836.094.000** | **11.836.094.000** | **11.836.094.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04** | **Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi** | **11.836.094.000** | **11.836.094.000** | **11.836.094.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | 273.837.000 | 273.837.000 | 273.837.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | 11.562.257.000 | 11.562.257.000 | 11.562.257.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | **14.392.883.000** | **14.392.883.000** | **14.392.883.000** |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02** | **Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi** | **1.154.013.000** | **1.154.013.000** | **1.154.013.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 337.436.000 | 337.436.000 | 337.436.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 816.577.000 | 816.577.000 | 816.577.000 |
| **3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06** | **Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan** | **13.238.870.000** | **13.238.870.000** | **13.238.870.000** |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 139.584.000 | 139.584.000 | 139.584.000 |
| 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 13.099.286.000 | 13.099.286.000 | 13.099.286.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | **129.894.173.000** | **129.894.173.000** | **129.894.173.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **129.894.173.000** | **129.894.173.000** | **129.894.173.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **129.894.173.000** | **129.894.173.000** | **129.894.173.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **43.112.611.000** | **43.112.611.000** | **43.112.611.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **211.796.000** | **211.796.000** | **211.796.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 58.387.000 | 58.387.000 | 58.387.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 43.571.000 | 43.571.000 | 43.571.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 49.348.000 | 49.348.000 | 49.348.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48.490.000 | 48.490.000 | 48.490.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **27.448.008.000** | **27.448.008.000** | **27.448.008.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 27.415.378.000 | 27.415.378.000 | 27.415.378.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 32.630.000 | 32.630.000 | 32.630.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **15.427.807.000** | **15.427.807.000** | **15.427.807.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.602.000 | 21.602.000 | 21.602.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.559.520.000 | 2.559.520.000 | 2.559.520.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.216.971.000 | 2.216.971.000 | 2.216.971.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 193.050.000 | 193.050.000 | 193.050.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 36.305.000 | 36.305.000 | 36.305.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.166.710.000 | 1.166.710.000 | 1.166.710.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.428.117.000 | 1.428.117.000 | 1.428.117.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 487.200.000 | 487.200.000 | 487.200.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 293.886.000 | 293.886.000 | 293.886.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 95.100.000 | 95.100.000 | 95.100.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 109.980.000 | 109.980.000 | 109.980.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 736.950.000 | 736.950.000 | 736.950.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 75.200.000 | 75.200.000 | 75.200.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 45.864.000 | 45.864.000 | 45.864.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.957.000 | 25.957.000 | 25.957.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 271.050.000 | 271.050.000 | 271.050.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.153.886.000 | 1.153.886.000 | 1.153.886.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.750.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 276.718.000 | 276.718.000 | 276.718.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 104.740.000 | 104.740.000 | 104.740.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 34.720.000 | 34.720.000 | 34.720.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 920.969.000 | 920.969.000 | 920.969.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 437.444.000 | 437.444.000 | 437.444.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 224.795.000 | 224.795.000 | 224.795.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 490.700.000 | 490.700.000 | 490.700.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.966.623.000 | 1.966.623.000 | 1.966.623.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **25.000.000** | **25.000.000** | **25.000.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **128.000.000** | **128.000.000** | **128.000.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04** | **Penerbitan Surat Keterangan Asal (ska) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (api)** | **128.000.000** | **128.000.000** | **128.000.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **1.332.655.000** | **1.332.655.000** | **1.332.655.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01** | **Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas** | **1.332.655.000** | **1.332.655.000** | **1.332.655.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 745.250.000 | 745.250.000 | 745.250.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas | 587.405.000 | 587.405.000 | 587.405.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **17.793.775.000** | **17.793.775.000** | **17.793.775.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02** | **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** | **17.623.596.000** | **17.623.596.000** | **17.623.596.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | 17.623.596.000 | 17.623.596.000 | 17.623.596.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03** | **Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya** | **170.179.000** | **170.179.000** | **170.179.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | 170.179.000 | 170.179.000 | 170.179.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **1.907.584.000** | **1.907.584.000** | **1.907.584.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01** | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota** | **1.907.584.000** | **1.907.584.000** | **1.907.584.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | 91.305.000 | 91.305.000 | 91.305.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | 171.400.000 | 171.400.000 | 171.400.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 1.644.879.000 | 1.644.879.000 | 1.644.879.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **3.829.772.000** | **3.829.772.000** | **3.829.772.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01** | **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota** | **197.945.000** | **197.945.000** | **197.945.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | 197.945.000 | 197.945.000 | 197.945.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02** | **Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota** | **3.299.147.000** | **3.299.147.000** | **3.299.147.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 | Verifikasi Mutu Produk | 144.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 | Pengembangan Layanan Pengujian | 204.613.000 | 204.613.000 | 204.613.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 | Pengembangan Layanansertifikasi | 2.719.141.000 | 2.719.141.000 | 2.719.141.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | 231.393.000 | 231.393.000 | 231.393.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03** | **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota** | **332.680.000** | **332.680.000** | **332.680.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | 332.680.000 | 332.680.000 | 332.680.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **93.455.000** | **93.455.000** | **93.455.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01** | **Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri** | **93.455.000** | **93.455.000** | **93.455.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi | 93.455.000 | 93.455.000 | 93.455.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **60.468.635.000** | **60.468.635.000** | **60.468.635.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01** | **Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** | **60.468.635.000** | **60.468.635.000** | **60.468.635.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri | 2.040.845.000 | 2.040.845.000 | 2.040.845.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri | 5.647.380.000 | 5.647.380.000 | 5.647.380.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1.103.704.000 | 1.103.704.000 | 1.103.704.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 51.676.706.000 | 51.676.706.000 | 51.676.706.000 |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **1.227.686.000** | **1.227.686.000** | **1.227.686.000** |
| **3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01** | **Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (siinas)** | **1.227.686.000** | **1.227.686.000** | **1.227.686.000** |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 1.067.388.000 | 1.067.388.000 | 1.067.388.000 |
| 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.02 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi | 160.298.000 | 160.298.000 | 160.298.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Administrasi Pembangunan Daerah** | **2.047.959.000** | **2.047.959.000** | **2.047.959.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa** | **2.375.095.000** | **2.375.095.000** | **2.375.095.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama** | **3.535.391.000** | **3.535.391.000** | **3.535.391.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Hukum** | **2.496.707.000** | **2.496.707.000** | **2.496.707.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Perekonomian Daerah** | **2.584.830.000** | **2.584.830.000** | **2.584.830.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Kesejahteraan Rakyat** | **387.833.784.000** | **387.833.784.000** | **387.833.784.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Umum** | **159.660.969.000** | **159.660.969.000** | **159.660.969.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Organisasi** | **2.111.226.000** | **2.451.226.000** | **2.451.226.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01** | **Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam** | **81.804.115.000** | **81.804.115.000** | **81.804.115.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **644.450.076.000** | **644.790.076.000** | **644.790.076.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **644.450.076.000** | **644.790.076.000** | **644.790.076.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **116.344.793.000** | **116.344.793.000** | **116.344.793.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **132.000.000** | **132.000.000** | **132.000.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 102.000.000 | 102.000.000 | 102.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **80.258.160.000** | **80.258.160.000** | **80.258.160.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 80.258.160.000 | 80.258.160.000 | 80.258.160.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **35.681.185.000** | **35.681.185.000** | **35.681.185.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 165.973.000 | 165.973.000 | 165.973.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.315.451.000 | 5.315.451.000 | 5.315.451.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.138.307.000 | 10.138.307.000 | 10.138.307.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 179.967.000 | 179.967.000 | 179.967.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 970.475.000 | 970.475.000 | 970.475.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 4.204.500.000 | 4.204.500.000 | 4.204.500.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 19.900.000 | 19.900.000 | 19.900.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 236.452.000 | 236.452.000 | 236.452.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 84.400.000 | 84.400.000 | 84.400.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 341.333.000 | 341.333.000 | 341.333.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 95.750.000 | 95.750.000 | 95.750.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 186.000.000 | 186.000.000 | 186.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 2.438.447.000 | 2.438.447.000 | 2.438.447.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1.978.508.000 | 1.978.508.000 | 1.978.508.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 479.917.000 | 479.917.000 | 479.917.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 2.914.241.000 | 2.914.241.000 | 2.914.241.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 614.345.000 | 614.345.000 | 614.345.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 691.646.000 | 691.646.000 | 691.646.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 31.750.000 | 31.750.000 | 31.750.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.432.478.000 | 2.432.478.000 | 2.432.478.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 778.230.000 | 778.230.000 | 778.230.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 191.425.000 | 191.425.000 | 191.425.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 91.190.000 | 91.190.000 | 91.190.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **273.448.000** | **273.448.000** | **273.448.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 73.421.000 | 73.421.000 | 73.421.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 110.027.000 | 110.027.000 | 110.027.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **393.023.509.000** | **393.023.509.000** | **393.023.509.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01** | **Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah** | **3.169.672.000** | **3.169.672.000** | **3.169.672.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 | Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah | 553.229.000 | 553.229.000 | 553.229.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 265.043.000 | 265.043.000 | 265.043.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 652.556.000 | 652.556.000 | 652.556.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.04 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 217.710.000 | 217.710.000 | 217.710.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.05 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 319.090.000 | 319.090.000 | 319.090.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.06 | Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | 1.112.496.000 | 1.112.496.000 | 1.112.496.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.07 | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | 49.548.000 | 49.548.000 | 49.548.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02** | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat** | **387.450.252.000** | **387.450.252.000** | **387.450.252.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 19.610.136.000 | 19.610.136.000 | 19.610.136.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 366.359.332.000 | 366.359.332.000 | 366.359.332.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 685.340.000 | 685.340.000 | 685.340.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 597.367.000 | 597.367.000 | 597.367.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan | 66.150.000 | 66.150.000 | 66.150.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.06 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial | 48.920.000 | 48.920.000 | 48.920.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.07 | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan | 83.007.000 | 83.007.000 | 83.007.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03** | **Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah** | **2.403.585.000** | **2.403.585.000** | **2.403.585.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 800.049.000 | 800.049.000 | 800.049.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.02 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 280.477.000 | 280.477.000 | 280.477.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.03 | Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | 371.322.000 | 371.322.000 | 371.322.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.04 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 699.329.000 | 699.329.000 | 699.329.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.05 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 252.408.000 | 252.408.000 | 252.408.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN** | **87.619.131.000** | **87.619.131.000** | **87.619.131.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01** | **Pengelolaan Kebijakan Perekonomian** | **83.225.031.000** | **83.225.031.000** | **83.225.031.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 156.795.000 | 156.795.000 | 156.795.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 1.780.142.000 | 1.780.142.000 | 1.780.142.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 80.532.044.000 | 80.532.044.000 | 80.532.044.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 83.060.000 | 83.060.000 | 83.060.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 128.655.000 | 128.655.000 | 128.655.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.06 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 321.992.000 | 321.992.000 | 321.992.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.07 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 222.343.000 | 222.343.000 | 222.343.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02** | **Pengadaan Barang Dan Jasa** | **2.171.092.000** | **2.171.092.000** | **2.171.092.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 260.235.000 | 260.235.000 | 260.235.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 552.050.000 | 552.050.000 | 552.050.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 262.114.000 | 262.114.000 | 262.114.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.04 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 225.520.000 | 225.520.000 | 225.520.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.05 | Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa | 327.740.000 | 327.740.000 | 327.740.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.06 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 159.034.000 | 159.034.000 | 159.034.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.07 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 159.099.000 | 159.099.000 | 159.099.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.08 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 225.300.000 | 225.300.000 | 225.300.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03** | **Evaluasi Administrasi Pembangunan** | **2.223.008.000** | **2.223.008.000** | **2.223.008.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 | Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.04 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.05 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 428.000.000 | 428.000.000 | 428.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.06 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 640.008.000 | 640.008.000 | 640.008.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.04** | **PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM** | **47.462.643.000** | **47.802.643.000** | **47.802.643.000** |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01** | **Penataan Organisasi** | **1.728.150.000** | **2.068.150.000** | **2.068.150.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | 240.751.000 | 580.751.000 | 580.751.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 163.555.000 | 163.555.000 | 163.555.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.03 | Penataan Analisis Jabatan | 152.039.000 | 152.039.000 | 152.039.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.04 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 256.667.000 | 256.667.000 | 256.667.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.05 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 210.882.000 | 210.882.000 | 210.882.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.07 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 344.700.000 | 344.700.000 | 344.700.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.08 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | 359.556.000 | 359.556.000 | 359.556.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02** | **Pelaksanaan Administrasi Umum** | **26.717.751.000** | **26.717.751.000** | **26.717.751.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 | Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur | 25.060.879.000 | 25.060.879.000 | 25.060.879.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 | Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur | 1.209.553.000 | 1.209.553.000 | 1.209.553.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 | Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah | 447.319.000 | 447.319.000 | 447.319.000 |
| **4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03** | **Pelaksanaan Administrasi Pimpinan** | **19.016.742.000** | **19.016.742.000** | **19.016.742.000** |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.03 | Penyiapan Materi Pimpinan | 161.832.000 | 161.832.000 | 161.832.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.04 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 15.199.188.000 | 15.199.188.000 | 15.199.188.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.05 | Dokumentasi Pimpinan | 2.189.000.000 | 2.189.000.000 | 2.189.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.06 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 1.360.722.000 | 1.360.722.000 | 1.360.722.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.07 | Fasilitasi Tamu | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.08 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01** | **Sekretariat DPRD** | **321.452.235.000** | **260.775.013.000** | **260.775.013.000** |
| **4.02.0.00.0.00.01.4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **321.452.235.000** | **260.775.013.000** | **260.775.013.000** |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **321.452.235.000** | **260.775.013.000** | **260.775.013.000** |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **46.742.342.000** | **46.937.314.000** | **46.937.314.000** |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **588.081.000** | **588.081.000** | **588.081.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 313.072.000 | 313.072.000 | 313.072.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 227.459.000 | 227.459.000 | 227.459.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 47.550.000 | 47.550.000 | 47.550.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **17.257.673.000** | **17.452.645.000** | **17.452.645.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.414.973.000 | 16.609.945.000 | 16.609.945.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 842.700.000 | 842.700.000 | 842.700.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **25.979.053.000** | **25.979.053.000** | **25.979.053.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 183.231.000 | 183.231.000 | 183.231.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.627.116.000 | 1.627.116.000 | 1.627.116.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.768.260.000 | 2.768.260.000 | 2.768.260.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | 785.000.000 | 785.000.000 | 785.000.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 853.674.000 | 853.674.000 | 853.674.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.253.936.000 | 2.253.936.000 | 2.253.936.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 191.393.000 | 191.393.000 | 191.393.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 94.440.000 | 94.440.000 | 94.440.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.324.765.000 | 4.324.765.000 | 4.324.765.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 438.450.000 | 438.450.000 | 438.450.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.233.164.000 | 1.233.164.000 | 1.233.164.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 2.953.213.000 | 2.953.213.000 | 2.953.213.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1.168.146.000 | 1.168.146.000 | 1.168.146.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 566.828.000 | 566.828.000 | 566.828.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 3.366.716.000 | 3.366.716.000 | 3.366.716.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 1.791.484.000 | 1.791.484.000 | 1.791.484.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 47.846.000 | 47.846.000 | 47.846.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.131.391.000 | 1.131.391.000 | 1.131.391.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **2.917.535.000** | **2.917.535.000** | **2.917.535.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | 1.472.560.000 | 1.472.560.000 | 1.472.560.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 64.975.000 | 64.975.000 | 64.975.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02** | **PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN** | **113.562.993.000** | **113.562.993.000** | **113.562.993.000** |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02** | **Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd** | **113.562.993.000** | **113.562.993.000** | **113.562.993.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 113.562.993.000 | 113.562.993.000 | 113.562.993.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **161.146.900.000** | **100.274.706.000** | **100.274.706.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01** | **Pembentukan Perda Dan Peraturan Dprd** | **31.110.176.000** | **20.182.275.000** | **20.182.275.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 31.110.176.000 | 20.182.275.000 | 20.182.275.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **1.112.100.000** | **468.908.000** | **468.908.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02.03 | Pembahasan APBD | 1.112.100.000 | 468.908.000 | 468.908.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **26.433.858.000** | **8.907.148.000** | **8.907.148.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 5.036.056.000 | 1.597.906.000 | 1.597.906.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 5.036.056.000 | 1.569.972.000 | 1.569.972.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 5.036.056.000 | 1.551.877.000 | 1.551.877.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 5.036.056.000 | 1.419.985.000 | 1.419.985.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 5.036.056.000 | 1.598.418.000 | 1.598.418.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 792.150.000 | 792.150.000 | 792.150.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 461.428.000 | 376.840.000 | 376.840.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04** | **Peningkatan Kapasitas Dprd** | **19.371.932.000** | **17.917.790.000** | **17.917.790.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD | 9.555.050.000 | 8.100.908.000 | 8.100.908.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 2.085.000.000 | 2.085.000.000 | 2.085.000.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 5.358.616.000 | 5.358.616.000 | 5.358.616.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 2.013.266.000 | 2.013.266.000 | 2.013.266.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05** | **Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **44.014.880.000** | **33.385.732.000** | **33.385.732.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 14.192.315.000 | 14.192.315.000 | 14.192.315.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.03 | Pelaksanaan Reses | 29.672.565.000 | 19.043.417.000 | 19.043.417.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06** | **Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik Dprd** | **1.000.000.000** | **744.293.000** | **744.293.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06.01 | Penyusunan Kode Etik DPRD | 1.000.000.000 | 744.293.000 | 744.293.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07** | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | **7.643.994.000** | **7.643.994.000** | **7.643.994.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07.02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 7.643.994.000 | 7.643.994.000 | 7.643.994.000 |
| **4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08** | **Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd** | **30.459.960.000** | **11.024.566.000** | **11.024.566.000** |
| 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 30.459.960.000 | 11.024.566.000 | 11.024.566.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02** | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **39.517.194.000** | **39.177.194.000** | **39.177.194.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **39.517.194.000** | **39.177.194.000** | **39.177.194.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01** | **PERENCANAAN** | **39.517.194.000** | **39.177.194.000** | **39.177.194.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **28.300.761.000** | **27.981.161.000** | **27.981.161.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **261.104.000** | **261.104.000** | **261.104.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 120.831.000 | 120.831.000 | 120.831.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 140.273.000 | 140.273.000 | 140.273.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **21.795.629.000** | **21.795.629.000** | **21.795.629.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21.433.629.000 | 21.433.629.000 | 21.433.629.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 362.000.000 | 362.000.000 | 362.000.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **5.684.325.000** | **5.364.725.000** | **5.364.725.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 75.645.000 | 75.645.000 | 75.645.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 917.883.000 | 917.883.000 | 917.883.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.345.000 | 37.345.000 | 37.345.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 190.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 371.300.000 | 371.300.000 | 371.300.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.403.220.000 | 1.403.220.000 | 1.403.220.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 91.349.000 | 91.349.000 | 91.349.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.052.000 | 40.052.000 | 40.052.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.250.000 | 16.250.000 | 16.250.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 616.142.000 | 499.142.000 | 499.142.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 22.155.000 | 22.155.000 | 22.155.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 166.025.000 | 166.025.000 | 166.025.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 474.054.000 | 474.054.000 | 474.054.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 300.620.000 | 246.320.000 | 246.320.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 342.880.000 | 342.880.000 | 342.880.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 537.485.000 | 389.185.000 | 389.185.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 76.920.000 | 76.920.000 | 76.920.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **559.703.000** | **559.703.000** | **559.703.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.08 | Pemindahan Tugas PNS | 377.759.000 | 377.759.000 | 377.759.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 181.944.000 | 181.944.000 | 181.944.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **3.604.687.000** | **3.604.687.000** | **3.604.687.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01** | **Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | **2.747.187.000** | **2.747.187.000** | **2.747.187.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi | 2.469.705.000 | 2.469.705.000 | 2.469.705.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.09 | Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | 277.482.000 | 277.482.000 | 277.482.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03** | **Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah** | **857.500.000** | **857.500.000** | **857.500.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 | Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah | 857.500.000 | 857.500.000 | 857.500.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.03** | **PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA** | **1.356.185.000** | **1.356.185.000** | **1.356.185.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan** | **464.978.000** | **464.978.000** | **464.978.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan | 464.978.000 | 464.978.000 | 464.978.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia** | **408.696.000** | **408.696.000** | **408.696.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia | 408.696.000 | 408.696.000 | 408.696.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat** | **482.511.000** | **482.511.000** | **482.511.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 482.511.000 | 482.511.000 | 482.511.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.04** | **PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM** | **1.468.272.000** | **1.468.272.000** | **1.468.272.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian** | **649.900.000** | **649.900.000** | **649.900.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian | 649.900.000 | 649.900.000 | 649.900.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif** | **488.500.000** | **488.500.000** | **488.500.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif | 488.500.000 | 488.500.000 | 488.500.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam** | **329.872.000** | **329.872.000** | **329.872.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam | 329.872.000 | 329.872.000 | 329.872.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.05** | **PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN** | **1.066.750.000** | **1.066.750.000** | **1.066.750.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup** | **314.750.000** | **314.750.000** | **314.750.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | 314.750.000 | 314.750.000 | 314.750.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan Dan Perhubungan** | **498.000.000** | **498.000.000** | **498.000.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan | 498.000.000 | 498.000.000 | 498.000.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03** | **Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Dan Kewilayahan** | **254.000.000** | **254.000.000** | **254.000.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan | 254.000.000 | 254.000.000 | 254.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **3.720.539.000** | **3.700.139.000** | **3.700.139.000** |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01** | **Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan** | **621.528.000** | **621.528.000** | **621.528.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 621.528.000 | 621.528.000 | 621.528.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02** | **Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan** | **624.250.000** | **624.250.000** | **624.250.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 | Penelitian dan Aspek Sosial | 624.250.000 | 624.250.000 | 624.250.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03** | **Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan** | **624.250.000** | **624.250.000** | **624.250.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.01 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 624.250.000 | 624.250.000 | 624.250.000 |
| **5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04** | **Pengembangan Inovasi Dan Teknologi** | **1.850.511.000** | **1.830.111.000** | **1.830.111.000** |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 613.507.000 | 613.507.000 | 613.507.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 | Sosialisasi Kelitbangan | 605.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
| 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 632.004.000 | 621.604.000 | 621.604.000 |
| **5.02.0.00.0.00.02** | **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | **243.452.000.000** | **243.452.000.000** | **243.452.000.000** |
| **5.02.0.00.0.00.02.5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **243.452.000.000** | **243.452.000.000** | **243.452.000.000** |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02** | **KEUANGAN** | **243.452.000.000** | **243.452.000.000** | **243.452.000.000** |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **217.281.236.000** | **217.281.236.000** | **217.281.236.000** |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **686.059.000** | **686.059.000** | **686.059.000** |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 156.017.000 | 156.017.000 | 156.017.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 140.773.000 | 140.773.000 | 140.773.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 231.835.000 | 231.835.000 | 231.835.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 157.434.000 | 157.434.000 | 157.434.000 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **136.436.910.000** | **136.436.910.000** | **136.436.910.000** |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 135.583.873.000 | 135.583.873.000 | 135.583.873.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 740.987.000 | 740.987.000 | 740.987.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 112.050.000 | 112.050.000 | 112.050.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **80.148.267.000** | **80.148.267.000** | **80.148.267.000** |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 154.043.000 | 154.043.000 | 154.043.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8.580.035.000 | 8.580.035.000 | 8.580.035.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.974.902.000 | 23.974.902.000 | 23.974.902.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 1.035.026.000 | 1.035.026.000 | 1.035.026.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.682.333.000 | 1.682.333.000 | 1.682.333.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 11.168.276.000 | 11.168.276.000 | 11.168.276.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 3.410.849.000 | 3.410.849.000 | 3.410.849.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.631.613.000 | 8.631.613.000 | 8.631.613.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 288.774.000 | 288.774.000 | 288.774.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 429.600.000 | 429.600.000 | 429.600.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 121.595.000 | 121.595.000 | 121.595.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 270.869.000 | 270.869.000 | 270.869.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1.417.160.000 | 1.417.160.000 | 1.417.160.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 5.363.640.000 | 5.363.640.000 | 5.363.640.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 366.100.000 | 366.100.000 | 366.100.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | 383.442.000 | 383.442.000 | 383.442.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2.921.666.000 | 2.921.666.000 | 2.921.666.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 5.079.274.000 | 5.079.274.000 | 5.079.274.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 277.750.000 | 277.750.000 | 277.750.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 4.325.512.000 | 4.325.512.000 | 4.325.512.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 190.808.000 | 190.808.000 | 190.808.000 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **26.170.764.000** | **26.170.764.000** | **26.170.764.000** |
| **5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01** | **Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah** | **26.170.764.000** | **26.170.764.000** | **26.170.764.000** |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | 437.020.000 | 437.020.000 | 437.020.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1.200.176.000 | 1.200.176.000 | 1.200.176.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 | Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 246.635.000 | 246.635.000 | 246.635.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1.128.002.000 | 1.128.002.000 | 1.128.002.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.05 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | 1.273.696.000 | 1.273.696.000 | 1.273.696.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.07 | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | 562.239.000 | 562.239.000 | 562.239.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 8.645.059.000 | 8.645.059.000 | 8.645.059.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.09 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 216.610.000 | 216.610.000 | 216.610.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 | Pemeriksanaan Pajak Daerah | 3.792.025.000 | 3.792.025.000 | 3.792.025.000 |
| 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.11 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 8.669.302.000 | 8.669.302.000 | 8.669.302.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | **43.341.801.000** | **43.341.801.000** | **43.341.801.000** |
| **5.02.0.00.0.00.03.5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **43.341.801.000** | **43.341.801.000** | **43.341.801.000** |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02** | **KEUANGAN** | **43.341.801.000** | **43.341.801.000** | **43.341.801.000** |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **29.339.334.000** | **29.339.334.000** | **29.339.334.000** |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **91.325.000** | **91.325.000** | **91.325.000** |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 28.331.000 | 28.331.000 | 28.331.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 15.214.000 | 15.214.000 | 15.214.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 10.840.000 | 10.840.000 | 10.840.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.140.000 | 20.140.000 | 20.140.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **23.094.506.000** | **23.094.506.000** | **23.094.506.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 19.133.606.000 | 19.133.606.000 | 19.133.606.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.870.900.000 | 3.870.900.000 | 3.870.900.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **6.133.503.000** | **6.133.503.000** | **6.133.503.000** |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.900.000 | 19.900.000 | 19.900.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.367.560.000 | 1.367.560.000 | 1.202.560.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.327.997.000 | 1.327.997.000 | 1.327.997.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 616.701.000 | 616.701.000 | 616.701.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 61.600.000 | 61.600.000 | 61.600.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 84.997.000 | 84.997.000 | 84.997.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 346.570.000 | 346.570.000 | 346.570.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 561.894.000 | 561.894.000 | 676.894.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 390.800.000 | 390.800.000 | 390.800.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 125.000.000 | 125.000.000 | 175.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 420.711.000 | 420.711.000 | 420.711.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 102.500.000 | 102.500.000 | 102.500.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 361.223.000 | 361.223.000 | 361.223.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **10.455.330.000** | **10.455.330.000** | **10.455.330.000** |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01** | **Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **5.711.188.000** | **5.711.188.000** | **5.711.188.000** |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 | Penyusunan KUA dan PPAS | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 | Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD | 71.400.000 | 71.400.000 | 71.400.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | 2.181.058.000 | 2.181.058.000 | 2.181.058.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 2.272.960.000 | 2.272.960.000 | 2.272.960.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD | 279.912.000 | 279.912.000 | 279.912.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | 250.400.000 | 250.400.000 | 250.400.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 479.054.000 | 479.054.000 | 479.054.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 6.404.000 | 6.404.000 | 6.404.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02** | **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota** | **450.626.000** | **450.626.000** | **450.626.000** |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 | Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | 122.059.000 | 122.059.000 | 122.059.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 | Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 110.431.000 | 110.431.000 | 110.431.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 99.181.000 | 99.181.000 | 99.181.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 | Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota | 118.955.000 | 118.955.000 | 118.955.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03** | **Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **1.172.873.000** | **1.172.873.000** | **1.172.873.000** |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 543.521.000 | 543.521.000 | 543.521.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.02 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 267.830.000 | 267.830.000 | 267.830.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | 253.276.000 | 253.276.000 | 253.276.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 16.246.000 | 16.246.000 | 16.246.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | 92.000.000 | 92.000.000 | 92.000.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04** | **Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **3.120.643.000** | **3.120.643.000** | **3.120.643.000** |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi | 319.544.000 | 319.544.000 | 319.544.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 894.400.000 | 894.400.000 | 894.400.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | 76.241.000 | 76.241.000 | 76.241.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 45.060.000 | 45.060.000 | 45.060.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | 251.486.000 | 251.486.000 | 251.486.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 171.954.000 | 171.954.000 | 171.954.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 348.562.000 | 348.562.000 | 348.562.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 698.184.000 | 698.184.000 | 698.184.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | 315.212.000 | 315.212.000 | 315.212.000 |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **3.547.137.000** | **3.547.137.000** | **3.547.137.000** |
| **5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **3.547.137.000** | **3.547.137.000** | **3.547.137.000** |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 419.695.000 | 419.695.000 | 419.695.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | 149.753.000 | 149.753.000 | 149.753.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 348.491.000 | 348.491.000 | 348.491.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 156.175.000 | 156.175.000 | 156.175.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 1.590.084.000 | 1.590.084.000 | 1.590.084.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 181.589.000 | 181.589.000 | 181.589.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 399.365.000 | 399.365.000 | 399.365.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 137.130.000 | 137.130.000 | 137.130.000 |
| 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD | 164.855.000 | 164.855.000 | 164.855.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01** | **Badan Kepegawaian Daerah** | **86.341.207.000** | **86.341.207.000** | **86.341.207.000** |
| **5.03.0.00.0.00.01.5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **86.341.207.000** | **86.341.207.000** | **86.341.207.000** |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **86.341.207.000** | **86.341.207.000** | **86.341.207.000** |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **77.463.971.000** | **77.463.971.000** | **77.463.971.000** |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **197.839.000** | **197.839.000** | **197.839.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 91.672.000 | 91.672.000 | 91.672.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 106.167.000 | 106.167.000 | 106.167.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **69.975.916.000** | **69.975.916.000** | **69.975.916.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 69.925.469.000 | 69.925.469.000 | 69.925.469.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 43.475.000 | 43.475.000 | 43.475.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 6.972.000 | 6.972.000 | 6.972.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **7.104.730.000** | **7.104.730.000** | **7.104.730.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 663.600.000 | 663.600.000 | 663.600.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 430.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 1.421.560.000 | 1.421.560.000 | 1.421.560.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 406.000.000 | 406.000.000 | 406.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 170.872.000 | 170.872.000 | 170.872.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19.269.000 | 19.269.000 | 19.269.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 220.250.000 | 220.250.000 | 220.250.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 748.995.000 | 748.995.000 | 748.995.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.24 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 344.391.000 | 344.391.000 | 344.391.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 455.381.000 | 455.381.000 | 455.381.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 246.412.000 | 246.412.000 | 246.412.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **185.486.000** | **185.486.000** | **185.486.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 185.486.000 | 185.486.000 | 185.486.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **8.877.236.000** | **8.877.236.000** | **8.877.236.000** |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01** | **Pengelolaan Data Dan Informasi Asn** | **719.392.000** | **719.392.000** | **719.392.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 526.787.000 | 526.787.000 | 526.787.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.04 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 192.605.000 | 192.605.000 | 192.605.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02** | **Administrasi Kepegawaian** | **3.432.098.000** | **3.432.098.000** | **3.432.098.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 | Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2.298.026.000 | 2.298.026.000 | 2.298.026.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.04 | Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun | 408.290.000 | 408.290.000 | 408.290.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.06 | Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.07 | Pengelolaan Mutasi ASN | 150.782.000 | 150.782.000 | 150.782.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.10 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03** | **Peningkatan Kapastitas Asn** | **3.368.478.000** | **3.368.478.000** | **3.368.478.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas ASN | 49.849.000 | 49.849.000 | 49.849.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 | Pengembangan Penilaian Kinerja ASN | 280.835.000 | 280.835.000 | 280.835.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.03 | Pengembangan Assessment Center | 353.073.000 | 353.073.000 | 353.073.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 | Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.07 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 2.228.895.000 | 2.228.895.000 | 2.228.895.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.09 | Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional | 359.826.000 | 359.826.000 | 359.826.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04** | **Pengembangan Karir Asn** | **706.327.000** | **706.327.000** | **706.327.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.01 | Pengembangan Karir dan Promosi ASN | 706.327.000 | 706.327.000 | 706.327.000 |
| **5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05** | **Pembinaan Asn** | **650.941.000** | **650.941.000** | **650.941.000** |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.01 | Pembinaan Disiplin ASN | 425.478.000 | 425.478.000 | 425.478.000 |
| 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.03 | Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan | 225.463.000 | 225.463.000 | 225.463.000 |
| **5.04.0.00.0.00.01** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | **59.488.773.000** | **59.488.773.000** | **59.488.773.000** |
| **5.04.0.00.0.00.01.5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **59.488.773.000** | **59.488.773.000** | **59.488.773.000** |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **59.488.773.000** | **59.488.773.000** | **59.488.773.000** |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **45.840.162.000** | **45.840.162.000** | **45.840.162.000** |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **335.761.000** | **335.761.000** | **335.761.000** |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 146.545.000 | 146.545.000 | 146.545.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 189.216.000 | 189.216.000 | 189.216.000 |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **26.506.000.000** | **26.506.000.000** | **26.506.000.000** |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 26.400.000.000 | 26.400.000.000 | 26.400.000.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **18.919.991.000** | **18.919.991.000** | **18.919.991.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18.515.000 | 18.515.000 | 18.515.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.923.395.000 | 1.923.395.000 | 1.923.395.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 606.635.000 | 606.635.000 | 606.635.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 9.528.069.000 | 9.528.069.000 | 9.328.069.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2.109.401.000 | 2.109.401.000 | 2.109.401.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 117.120.000 | 117.120.000 | 117.120.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 76.451.000 | 76.451.000 | 76.451.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 99.541.000 | 99.541.000 | 99.541.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 184.907.000 | 184.907.000 | 184.907.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 38.650.000 | 38.650.000 | 38.650.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 276.898.000 | 276.898.000 | 276.898.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 1.538.512.000 | 1.538.512.000 | 1.538.512.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1.222.346.000 | 1.222.346.000 | 1.422.346.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 216.210.000 | 216.210.000 | 216.210.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 768.341.000 | 768.341.000 | 768.341.000 |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **78.410.000** | **78.410.000** | **78.410.000** |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 78.410.000 | 78.410.000 | 78.410.000 |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **13.648.611.000** | **13.648.611.000** | **13.648.611.000** |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **2.305.637.000** | **2.305.637.000** | **2.305.637.000** |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 2.305.637.000 | 2.305.637.000 | 2.305.637.000 |
| **5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional** | **11.342.974.000** | **11.342.974.000** | **11.342.974.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional | 8.068.000 | 8.068.000 | 8.068.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | 47.840.000 | 47.840.000 | 47.840.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 266.233.000 | 266.233.000 | 266.233.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | 374.136.000 | 374.136.000 | 374.136.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | 210.868.000 | 210.868.000 | 210.868.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 10.335.252.000 | 10.335.252.000 | 10.335.252.000 |
| 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 100.577.000 | 100.577.000 | 100.577.000 |
| **5.06.0.00.0.00.01** | **Badan Penghubung** | **19.109.643.000** | **19.109.643.000** | **19.109.643.000** |
| **5.06.0.00.0.00.01.5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **19.109.643.000** | **19.109.643.000** | **19.109.643.000** |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06** | **PENGHUBUNG** | **19.109.643.000** | **19.109.643.000** | **19.109.643.000** |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **18.100.752.000** | **18.100.752.000** | **18.100.752.000** |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **33.880.000** | **33.880.000** | **33.880.000** |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 17.880.000 | 17.880.000 | 17.880.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **8.605.155.000** | **8.605.155.000** | **8.605.155.000** |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.507.626.000 | 8.507.626.000 | 8.507.626.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 64.637.000 | 64.637.000 | 64.637.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 1.975.000 | 1.975.000 | 1.975.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 5.167.000 | 5.167.000 | 5.167.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1.592.000 | 1.592.000 | 1.592.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 8.528.000 | 8.528.000 | 8.528.000 |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **9.438.881.000** | **9.438.881.000** | **9.438.881.000** |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20.040.000 | 20.040.000 | 20.040.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.692.200.000 | 2.692.200.000 | 2.692.200.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 191.580.000 | 191.580.000 | 191.580.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 567.000.000 | 567.000.000 | 567.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 65.200.000 | 65.200.000 | 65.200.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 53.082.000 | 53.082.000 | 53.082.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 298.800.000 | 298.800.000 | 298.800.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 17.690.000 | 17.690.000 | 17.690.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 281.000.000 | 281.000.000 | 281.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 996.410.000 | 996.410.000 | 996.410.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 859.000.000 | 859.000.000 | 859.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 458.064.000 | 458.064.000 | 458.064.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 143.615.000 | 143.615.000 | 143.615.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 422.000.000 | 422.000.000 | 422.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **22.836.000** | **22.836.000** | **22.836.000** |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1.836.000 | 1.836.000 | 1.836.000 |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06.02** | **PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG** | **1.008.891.000** | **1.008.891.000** | **1.008.891.000** |
| **5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01** | **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung** | **1.008.891.000** | **1.008.891.000** | **1.008.891.000** |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat | 47.000.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03 | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 961.891.000 | 961.891.000 | 961.891.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01** | **Inspektorat** | **30.627.046.000** | **30.627.046.000** | **30.627.046.000** |
| **6.01.0.00.0.00.01.6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **30.627.046.000** | **30.627.046.000** | **30.627.046.000** |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **30.627.046.000** | **30.627.046.000** | **30.627.046.000** |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **22.842.068.000** | **22.842.068.000** | **22.842.068.000** |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **53.815.000** | **53.815.000** | **53.815.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 46.395.000 | 46.395.000 | 46.395.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 7.420.000 | 7.420.000 | 7.420.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **17.596.000.000** | **17.596.000.000** | **17.596.000.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 17.596.000.000 | 17.596.000.000 | 17.596.000.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **5.006.727.000** | **5.006.727.000** | **5.006.727.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 381.465.000 | 381.465.000 | 381.465.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 784.900.000 | 784.900.000 | 784.900.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 194.100.000 | 194.100.000 | 194.100.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 237.600.000 | 237.600.000 | 237.600.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.335.728.000 | 1.335.728.000 | 1.335.728.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.090.000 | 6.090.000 | 6.090.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 254.010.000 | 254.010.000 | 254.010.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 386.936.000 | 386.936.000 | 386.936.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.23 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 99.763.000 | 99.763.000 | 99.763.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 170.938.000 | 170.938.000 | 170.938.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.26 | Pengadaan Mebeleur | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 664.785.000 | 664.785.000 | 664.785.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 249.600.000 | 249.600.000 | 249.600.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 61.149.000 | 61.149.000 | 61.149.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 134.821.000 | 134.821.000 | 134.821.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 4.842.000 | 4.842.000 | 4.842.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **185.526.000** | **185.526.000** | **185.526.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 185.526.000 | 185.526.000 | 185.526.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **4.714.126.000** | **4.714.126.000** | **4.714.126.000** |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **2.701.647.000** | **2.701.647.000** | **2.701.647.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 1.274.955.000 | 1.274.955.000 | 1.274.955.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.02 | Review Kinerja dan Keuangan | 388.352.000 | 388.352.000 | 388.352.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | 440.040.000 | 440.040.000 | 440.040.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 | Evaluasi Kinerja dan Keuangan | 598.300.000 | 598.300.000 | 598.300.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **2.012.479.000** | **2.012.479.000** | **2.012.479.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.01 | Audit Kinerja dan Keuangan | 1.995.184.000 | 1.995.184.000 | 1.995.184.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.03 | Pemantauan Kinerja dan Keuangan | 17.295.000 | 17.295.000 | 17.295.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **3.070.852.000** | **3.070.852.000** | **3.070.852.000** |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan** | **589.821.000** | **589.821.000** | **589.821.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 589.821.000 | 589.821.000 | 589.821.000 |
| **6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02** | **Asistensi Dan Pendampingan** | **2.481.031.000** | **2.481.031.000** | **2.481.031.000** |
| 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 | Asistensi dan Pendampingan | 2.481.031.000 | 2.481.031.000 | 2.481.031.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **8.01.0.00.0.00.01** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | **83.939.364.000** | **83.939.364.000** | **83.939.364.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **83.939.364.000** | **83.939.364.000** | **83.939.364.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **83.939.364.000** | **83.939.364.000** | **83.939.364.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **14.736.041.000** | **14.736.041.000** | **14.736.041.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01** | **Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.045.465.000** | **2.045.465.000** | **2.045.465.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | 84.750.000 | 84.750.000 | 84.750.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 563.101.000 | 563.101.000 | 563.101.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | 1.251.614.000 | 1.251.614.000 | 1.251.614.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 146.000.000 | 146.000.000 | 146.000.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02** | **Administrasi Keuangan** | **8.280.854.000** | **8.280.854.000** | **8.280.854.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.278.354.000 | 8.278.354.000 | 8.278.354.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03** | **Administrasi Umum** | **4.344.682.000** | **4.344.682.000** | **4.344.682.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 337.000.000 | 337.000.000 | 337.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 76.005.000 | 76.005.000 | 76.005.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 202.625.000 | 202.625.000 | 202.625.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 1.908.500.000 | 1.908.500.000 | 1.908.500.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.250.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 66.500.000 | 66.500.000 | 66.500.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 225.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.25 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 532.890.000 | 532.890.000 | 532.890.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 163.256.000 | 163.256.000 | 163.256.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 301.156.000 | 301.156.000 | 301.156.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.36 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04** | **Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **65.040.000** | **65.040.000** | **65.040.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04.09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 65.040.000 | 65.040.000 | 65.040.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **3.637.455.000** | **3.637.455.000** | **3.637.455.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** | **3.637.455.000** | **3.637.455.000** | **3.637.455.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 3.637.455.000 | 3.637.455.000 | 3.637.455.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **26.744.004.000** | **26.744.004.000** | **26.744.004.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01** | **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** | **26.744.004.000** | **26.744.004.000** | **26.744.004.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 315.649.000 | 315.649.000 | 315.649.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4.394.755.000 | 4.394.755.000 | 4.394.755.000 |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1.522.190.000 | 1.522.190.000 | 1.522.190.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 20.511.410.000 | 20.511.410.000 | 20.511.410.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **20.559.735.000** | **20.559.735.000** | **20.559.735.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **20.559.735.000** | **20.559.735.000** | **20.559.735.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 20.559.735.000 | 20.559.735.000 | 20.559.735.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **3.816.296.000** | **3.816.296.000** | **3.816.296.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya** | **3.816.296.000** | **3.816.296.000** | **3.816.296.000** |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 209.770.000 | 209.770.000 | 209.770.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 3.501.151.000 | 3.501.151.000 | 3.501.151.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 105.375.000 | 105.375.000 | 105.375.000 |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **14.445.833.000** | **14.445.833.000** | **14.445.833.000** |
| **8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial** | **14.445.833.000** | **14.445.833.000** | **14.445.833.000** |

PRINTED BY GRMS JATENG

| Kode | Uraian | Perubahan RKPD(Rp) | Perubahan PPAS(Rp) | Rancangan Perubahan APBD(Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 | Penyusunan Program Kerja 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 | 9.239.991.000 | 9.239.991.000 | 9.239.991.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 | 929.445.000 | 929.445.000 | 929.445.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 3.642.175.000 | 3.642.175.000 | 3.642.175.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 | 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 | 19.030.000 | 19.030.000 | 19.030.000 |
| 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 615.192.000 | 615.192.000 | 615.192.000 |
| | **Total Anggaran** | **19.560.268.663.000** | **19.311.098.388.000** | **19.311.098.388.000** |

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**GANJAR PRANOWO**

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 27 Oktober 2021

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| GOLONGAN | ESELON | | | | NON ESELON | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | TENAGA FUNGSIONAL | STAF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Golongan IV/e | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| Golongan IV/d | - | 20 | - | - | 59 | - | 79 |
| Golongan IV/c | - | 18 | 2 | 1 | 223 | 3 | 247 |
| Golongan IV/b | - | 4 | 173 | 9 | 1.639 | 12 | 1.837 |
| Golongan IV/a | - | - | 182 | 437 | 8.253 | 198 | 9.070 |
| Jumlah Golongan IV | - | 42 | 357 | 447 | 10.201 | 213 | 11.260 |
| | | | | | | | |
| Golongan III/d | - | - | 36 | 634 | 5.537 | 1.203 | 7.410 |
| Golongan III/c | - | - | - | 207 | 6.023 | 708 | 6.938 |
| Golongan III/b | - | - | - | 2 | 3.862 | 1.597 | 5.461 |
| Golongan III/a | - | - | - | - | 1.009 | 2.731 | 3.740 |
| Jumlah Golongan III | - | - | 36 | 843 | 16.431 | 6.239 | 23.549 |
| | | | | | | | |
| Golongan II/d | - | - | - | - | 91 | 1.249 | 1.340 |
| Golongan II/c | - | - | - | - | 511 | 1.351 | 1.862 |
| Golongan II/b | - | - | - | - | 6 | 682 | 688 |
| Golongan II/a | - | - | - | - | 2 | 267 | 269 |
| Jumlah Golongan II | - | - | - | - | 610 | 3.549 | 4.159 |
| | | | | | | | |
| Golongan I/d | - | - | - | - | - | 270 | 270 |
| Golongan I/c | - | - | - | - | - | 67 | 67 |
| Golongan I/b | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Golongan I/a | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Golongan I | - | - | - | - | - | 348 | 348 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | - | 42 | 393 | 1.290 | 27.242 | 10.349 | 39.316 |

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN X.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 1.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **14.267.084.822.000,00** | **13.668.282.278.855,00** | **(598.802.543.145,00)** | **(4,20)** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 12.007.135.432.000,00 | 11.139.173.309.780,00 | (867.962.122.220,00) | (7,23) |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 93.728.474.000,00 | 93.279.121.699,00 | (449.352.301,00) | (0,48) |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 528.788.165.000,00 | 530.091.029.137,00 | 1.302.864.137,00 | 0,25 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 1.637.432.751.000,00 | 1.905.738.818.239,00 | 268.306.067.239,00 | 16,39 |
| | | | | | |
| 1.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | **11.964.515.081.000,00** | **11.702.101.655.293,00** | **(262.413.425.707,00)** | **(2,19)** |
| 1.2.1 | **Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan** | **11.896.302.626.000,00** | **11.632.787.041.293,00** | **(263.515.584.707,00)** | **(2,22)** |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 957.049.948.000,00 | 843.392.119.954,00 | (113.657.828.046,00) | (11,88) |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 13.336.741.000,00 | 16.888.016.587,00 | 3.551.275.587,00 | 26,63 |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 3.460.064.369.000,00 | 3.438.709.973.000,00 | (21.354.396.000,00) | (0,62) |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus (fisik) | 386.885.324.000,00 | 350.564.240.958,00 | (36.321.083.042,00) | (9,39) |
| 1.2.1.5 | Dana Alokasi Khusus (non fisik) | 7.078.966.244.000,00 | 6.983.232.690.794,00 | (95.733.553.206,00) | (1,35) |
| | | | | | |
| | **Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya** | **68.212.455.000,00** | **68.212.455.000,00** | **-** | **-** |
| 1.2.2.1 | Dana Insentif Daerah | 68.212.455.000,00 | 68.212.455.000,00 | - | - |
| | **Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya** | **-** | **1.102.159.000,00** | **1.102.159.000,00** | **-** |
| 1.2.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya | - | 1.102.159.000,00 | 1.102.159.000,00 | - |
| | | | | | |
| | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **23.652.000.000,00** | **23.352.000.000,00** | **(300.000.000,00)** | **(1,27)** |
| 1.3 | Pendapatan Hibah | 23.652.000.000,00 | 23.352.000.000,00 | (300.000.000,00) | (1,27) |
| | | | | | |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **26.255.251.903.000,00** | **25.393.735.934.148,00** | **(861.515.968.852,00)** | **(3,28)** |
| | | | | | |
| | **BELANJA** | | | | |
| 2 | **BELANJA OPERASI** | **16.913.391.556.000,00** | **16.223.988.285.131,00** | **(689.403.270.869,00)** | **(4,08)** |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 6.698.242.058.000,00 | 6.483.761.623.794,00 | (214.480.434.206,00) | (3,20) |
| 2.1.1 | Belanja Barang | 4.405.786.353.000,00 | 4.104.637.788.228,00 | (301.148.564.772,00) | (6,84) |
| 2.1.2 | Belanja Hibah | 5.761.071.145.000,00 | 5.593.181.623.109,00 | (167.889.521.891,00) | (2,91) |
| 2.1.3 | Belanja Bantuan Sosial | 48.292.000.000,00 | 42.407.250.000,00 | (5.884.750.000,00) | (12,19) |
| | | | | | |
| | **BELANJA MODAL** | **1.057.533.752.000,00** | **996.994.505.160,00** | **(60.539.246.840,00)** | **(5,72)** |
| 2.2 | Belanja Tanah | 14.703.769.000,00 | 14.338.900.293,00 | (364.868.707,00) | (1,81) |
| 2.2.1 | Belanja Peralatan dan Mesin | 509.897.318.000,00 | 494.933.371.196,00 | (14.963.946.804,00) | (8,03) |
| 2.2.2 | Belanja Gedung dan Bangunan | 216.372.410.000,00 | 195.773.603.473,00 | (20.598.806.527,00) | (6,56) |
| 2.2.3 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 193.270.690.000,00 | 177.713.123.124,00 | (15.557.566.876,00) | (1,65) |
| 2.2.4 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 122.200.465.000,00 | 113.376.388.074,00 | (8.824.076.926,00) | (9,52) |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tak Berwujud | 1.089.100.000,00 | 859.119.000,00 | (229.981.000,00) | (7,96) |
| | | | | | |
| | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.834.243.841.000,00** | **1.783.884.978.571,00** | **(50.358.862.429,00)** | **(2,75)** |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | 1.834.243.841.000,00 | 1.783.884.978.571,00 | (50.358.862.429,00) | (2,75) |
| | | | | | |
| | **BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA** | **7.569.240.201.000,00** | **6.646.872.581.129,00** | **(922.367.619.871,00)** | **(12,19)** |
| 2.4 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota | 5.399.670.659.000,00 | 4.633.245.749.888,00 | (766.424.909.112,00) | (14,19) |
| 2.4.1 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota | 981.881.906.000,00 | 845.543.195.241,00 | (136.338.710.759,00) | (13,89) |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 1.187.687.636.000,00 | 1.168.083.636.000,00 | (19.604.000.000,00) | (1,65) |
| 2.4.3 | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik | - | - | - | - |
| 2.4.4 | Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemda Lain | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | **Jumlah Belanja** | **27.374.409.350.000,00** | **25.651.740.349.991,00** | **(1.722.669.000.009,00)** | **(6,29)** |
| | **Surplus/(Defisit)** | **(1.119.157.447.000,00)** | **(258.004.415.843,00)** | **861.153.031.157,00** | **(76,95)** |
| | | | | | |
| | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| 3 | **Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **1.119.157.447.000,00** | **1.119.348.228.370,00** | **190.781.370,00** | **0,02** |
| **3.1** | Penggunaan SiLPA | 1.119.157.447.000,00 | 1.119.095.687.470,00 | (61.759.530,00) | (0,01) |
| 3.1.1 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pangan | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir | - | 252.540.900,00 | 252.540.900,00 | - |
| 3.1.4 | Pembiayaan dari Sektor Pebankan | - | - | - | - |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah** | **1.119.157.447.000,00** | **1.119.348.228.370,00** | **190.781.370,00** | **0,02** |
| | | | | | |
| | **Pengeluaran Daerah** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.2.** | Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah | - | - | - | - |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank | - | - | - | - |
| | **Jumlah Pengeluaran Daerah** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **1.119.157.447.000,00** | **1.119.348.228.370,00** | **190.781.370,00** | **-** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN** | **-** | **861.343.812.527,00** | **861.343.812.527,00** | |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN X.2 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas Dan Setara Kas | 864.937.343.735,87 | 1.128.298.517.539,89 |
| Kas Di Kas Daerah | 362.643.956.586,00 | 237.445.123.013,00 |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | 120.536.400,00 | 113.640.454,00 |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran | 18.040.000,00 | 150.789.514,00 |
| Kas Di BLUD | 438.382.355.570,87 | 172.892.456.500,90 |
| Kas Di Bendahara Sekolah | 61.115.855.179,00 | 117.696.508.057,99 |
| Kas Lainnya | 2.656.600.000,00 | - |
| Setara Kas | - | 600.000.000.000,00 |
| Piutang Pendapatan | 2.352.763.174.585,21 | 2.717.005.215.750,18 |
| Piutang Pajak | 2.050.129.305.282,38 | 2.013.969.651.921,38 |
| Piutang Retribusi | 977.885.351,00 | 4.125.039.260,00 |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | 157.475.313.164,83 | 509.032.903.662,80 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 128.148.979.363,00 | 184.304.523.061,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 12.269.762,00 | 1.102.158.762,00 |
| Piutang Pendapatan Lainnya | 16.019.421.662,00 | 4.470.939.083,00 |
| Penyisihan Piutang | (418.683.863.540,78) | (534.658.906.975,86) |
| Penyisihan Piutang Pendapatan | (418.683.863.540,78) | (534.658.906.975,86) |
| Belanja Dibayar Dimuka | 6.144.929.018,16 | 5.816.587.172,88 |
| Belanja Jasa Dibayar Dimuka | 6.144.929.018,16 | 5.816.587.172,88 |
| Persediaan | 511.593.784.744,03 | 214.197.582.489,89 |
| Barang Pakai Habis | 511.593.784.744,03 | 214.197.582.489,89 |
| Jumlah Aset Lancar | 3.316.755.368.542,49 | 3.530.658.995.976,98 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | - | - |
| Dana Bergulir | - | 11.801.023.424,00 |
| Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya | - | (11.801.023.424,00) |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | 6.424.346.793.977,35 | 6.528.222.362.598,47 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 6.424.346.793.977,35 | 6.528.222.362.598,47 |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | 6.424.346.793.977,35 | 6.528.222.362.598,47 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 13.483.227.890.359,00 | 13.406.200.502.383,00 |
| Peralatan Dan Mesin | 6.808.241.676.514,00 | 6.090.153.048.313,00 |
| Gedung Dan Bangunan | 7.563.815.353.072,00 | 7.293.735.532.176,00 |
| Jalan, Irigasi, Dan Jaringan | 10.192.168.636.636,00 | 10.034.656.353.308,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 1.365.494.887.464,00 | 1.259.157.541.674,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 737.058.609.225,00 | 623.448.710.934,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (14.177.380.211.896,24) | (12.784.218.719.284,15) |
| Jumlah Aset Tetap | 25.972.626.841.373,76 | 25.923.132.969.503,85 |
| ASET LAINNYA | | |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 96.104.229.831,09 | 364.107.291.617,20 |
| Sewa | 64.416.799.324,00 | 46.243.902.024,00 |
| Kerjasama Pemanfaatan | 8.523.543.840,00 | 307.275.698.000,00 |
| Pinjam Pakai | 30.065.463.092,00 | 11.874.138.500,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | (6.901.576.424,91) | (1.286.446.906,80) |
| Aset Tidak Berwujud | 7.656.505.168,25 | 7.395.234.540,37 |
| Lisensi Dan Frenchise | 18.700.000,00 | 5.000.000,00 |
| Aset Tidat Berwujud Lainnya | 29.620.874.573,00 | 25.139.597.365,00 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (21.983.069.404,75) | (17.749.362.824,63) |
| Aset Lain-lain | 1.404.814.552.760,29 | 1.146.679.901.143,64 |
| Aset Lain-lain | 1.739.648.408.125,00 | 1.495.704.179.713,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | (334.833.855.364,71) | (349.024.278.569,36) |
| Jumlah Aset Lainnya | 1.508.575.287.759,63 | 1.518.182.427.301,21 |
| JUMLAH ASET | 37.222.304.291.653,23 | 37.500.196.755.380,51 |

| URAIAN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk) | 249.993.159,00 | 7.875.193.890,99 |
| Utang Pajak Pusat | 249.993.159,00 | 7.875.193.890,99 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 37.083.532.402,45 | 41.394.313.112,02 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya | 37.083.532.402,45 | 41.394.313.112,02 |
| Utang Belanja | 199.503.881.707,00 | 206.823.614.940,25 |
| Utang Belanja Pegawai | 90.554.531.168,00 | 2.903.248.997,00 |
| Utang Belanja Barang Dan Jasa | 108.672.656.531,00 | 203.871.773.443,25 |
| Utang Belanja Modal | 3.694.008,00 | 48.592.500,00 |
| Utang Belanja Lain-lain | 273.000.000,00 | - |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 587.826.391.950,00 | 143.104.592.921,00 |
| Utang Transfer | 586.175.926.577,00 | 142.929.456.531,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 1.650.465.373,00 | 175.136.390,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 824.663.799.218,45 | 399.197.714.864,26 |
| | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 824.663.799.218,45 | 399.197.714.864,26 |
| | | |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Ekuitas | 36.397.640.492.434,77 | 37.100.999.040.516,25 |
| Jumlah Ekuitas | 36.397.640.492.434,77 | 37.100.999.040.516,25 |
| | | |
| JUMLAH EKUITAS DANA | 36.397.640.492.434,77 | 37.100.999.040.516,25 |
| | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 37.222.304.291.653,23 | 37.500.196.755.380,51 |

,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN X.3 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 Tahun 2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| **Arus Kas Masuk** | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | 11.139.173.309.780,00 | 11.951.919.535.383,00 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | 93.279.121.699,00 | 114.861.058.851,00 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 530.091.029.137,00 | 512.701.993.939,00 |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | 1.905.124.340.719,00 | 1.857.310.282.790,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 843.392.119.954,00 | 564.290.383.834,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 16.888.016.587,00 | 11.677.937.800,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | 3.438.709.973.000,00 | 3.784.512.513.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 7.333.796.931.752,00 | 6.974.422.226.039,00 |
| Penerimaan Dana Penyesuaian | 68.212.455.000,00 | 62.388.421.000,00 |
| Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | 1.102.159.000,00 | 1.390.419.865,00 |
| Penerimaan Hibah | 23.352.000.000,00 | 23.184.000.000,00 |
| Penerimaan Lainnya | - | - |
| **Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14)** | **25.393.121.456.628,00** | **25.858.658.772.501,00** |
| **Arus Kas Keluar** | | |
| Pembayaran Pegawai | 6.483.761.623.794,00 | 6.591.844.741.578,00 |
| Pembayaran Barang | 4.104.637.788.228,00 | 4.539.786.830.870,00 |
| Pembayaran Hibah | 5.593.181.623.109,00 | 5.155.826.080.751,00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | 42.407.250.000,00 | 44.325.750.000,00 |
| Pembayaran Tak Terduga | 1.783.884.978.571,00 | 2.662.431.206,00 |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota | 4.633.245.749.888,00 | 5.248.472.302.270,00 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan | 2.013.626.831.241,00 | 2.445.654.560.648,00 |
| **Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d 23)** | **24.654.745.844.831,00** | **24.028.572.697.323,00** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 15-24)** | **738.375.611.797,00** | **1.830.086.075.178,00** |
| **ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN** | | |
| **Arus Kas Masuk** | | |
| Pendapatan Penjualan atas Tanah | - | - |
| Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 238.835.520,00 | 525.149.111,00 |
| Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 375.642.000,00 | 596.216.324,00 |
| **Jumlah Arus Kas Masuk (28 s.d 30)** | **614.477.520,00** | **1.121.365.435,00** |
| **Arus Kas Keluar** | | |
| Belanja Tanah | 14.338.900.293,00 | 170.898.817.539,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 494.933.371.196,00 | 773.259.886.215,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 195.773.603.473,00 | 539.370.887.071,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 177.713.123.124,00 | 566.705.770.028,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 113.376.388.074,00 | 135.116.530.714,00 |
| Belanja Aset Tak Berwujud | 859.119.000,00 | 5.287.521.000,00 |
| **Jumlah Arus Kas Keluar (33 s.d 38)** | **996.994.505.160,00** | **2.190.639.412.567,00** |

| URAIAN | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (31 - 39)** | **(996.380.027.640,00)** | **(2.189.518.047.132,00)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN** | | |
| **Arus Kas Masuk** | | |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - |
| Pengembalian Dana Talangan | - | - |
| Penerimaan Kembali Pokok Piutang | 252.540.900,00 | - |
| Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir | - | 140.403.868,00 |
| Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank | - | 18.033.716.056,00 |
| **Jumlah Arus Kas Masuk (43 s.d 46)** | **252.540.900,00** | **18.174.119.924,00** |
| **Arus Kas Keluar** | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | - | 180.000.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | - | 40.336.450.544,00 |
| **Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50)** | **-** | **220.336.450.544,00** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51)** | **252.540.900,00** | **(202.162.330.620,00)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN** | | |
| **Arus Kas Masuk** | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 647.272.798.276,00 | 1.004.495.642.457,40 |
| Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya | - | 261.907.860,00 |
| Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya | 87.465.454,00 | 43.477.500,00 |
| **Jumlah Arus Kas Masuk (55 s.d 57)** | **647.360.263.730,00** | **1.004.801.027.817,40** |
| **Arus Kas Keluar** | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 647.272.798.276,00 | 1.004.495.642.457,40 |
| Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan | 102.386.400,00 | 113.306.841,00 |
| Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan | 18.040.000,00 | - |
| Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah | 35.917.843,00 | - |
| **Jumlah Arus Kas Keluar (60 s.d 63)** | **647.429.142.519,00** | **1.004.608.949.298,40** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (58 - 64)** | **(68.878.789,00)** | **192.078.519,00** |
| Kenaikan/Penurunan Kas ( 25 + 40 + 52 + 65 ) | (257.820.753.732,00) | (561.402.224.055,00) |
| Saldo Awal Kas di BUD | 837.445.123.013,00 | 1.443.326.975.483,00 |
| Saldo Awal Kas di BLUD | 171.762.980.362,00 | 127.283.351.947,00 |
| Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah | 109.836.036.484,00 | - |
| Saldo Akhir Kas ( 66 + 67 + 68 + 69 ) | 861.223.386.127,00 | 1.009.208.103.375,00 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 18.040.000,00 | 150.789.514,00 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 120.536.400,00 | 113.640.454,00 |
| Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA) | 668.788.049,87 | 1.129.476.139,00 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA) | 249.993.159,00 | 117.696.508.057,99 |
| Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA) | 2.656.600.000,00 | - |
| **Saldo Akhir Kas ( 70 + 71 +72 + 73 + 74 + 75)** | **864.937.343.735,87** | **1.128.298.517.539,99** |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

### 1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi
   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### 1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

a. Kecukupan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
   LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c. Neraca
   Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO)
   LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan

**Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan SKPD

**Bab 4 Kebijakan Akuntansi**

4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi

**Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**

**Bab 7 Penutup**

# BAB 2
# EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

## 2.1. Ekonomi Makro

### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,41 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -33,15 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran *online* serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | 5,25 | 5,26 | 5,31 | 5,41 | -2,65 |
| Nasional | 5,03 | 5,07 | 5,17 | 5,02 | -2,07 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*

Gambar 2.1.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Sementara itu, struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi produksi selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda

motor. Meskipun angka distribusinya fluktuatif naik turun dari tahun ke tahunnya. Struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,52 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,30 persen dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,49 persen.

Tabel 2.1.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020 (%)

| **Lapangan Usaha** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019*** | **2020**** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 15,13 | 14,39 | 14,06 | 13,53 | 14,30 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 2,48 | 2,45 |
| C | Industri Pengolahan | 34,69 | 34,58 | 34,41 | 34,44 | 34,52 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| F | Konstruksi | 10,29 | 10,48 | 10,73 | 10,81 | 10,55 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 13,48 | 13,58 | 13,64 | 13,74 | 13,49 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,22 | 2,21 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 3,10 | 3,09 | 3,11 | 3,20 | 2,99 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3,04 | 3,34 | 3,47 | 3,64 | 4,26 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,93 | 2,98 | 2,96 | 2,89 | 2,98 |
| L | Real Estate | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 1,68 | 1,71 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,40 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib | 2,87 | 2,82 | 2,73 | 2,68 | 2,70 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,27 | 4,41 | 4,49 | 4,58 | 4,74 |
| Q | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 1,01 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 1,52 | 1,56 | 1,59 | 1,63 | 1,53 |
| | **PDRB** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*
*Keterangan:*
**: Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi pengeluaran mencatatkan bahwa Komponen Net Ekspor Antar Daerah terkontraksi paling dalam sebesar -23,13 persen.. Komponen lainnya yang juga mengalami kontraksi yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

(PKLNPRT) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mengalami kontraksi. Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,30 persen, -2,98 persen, dan -1,42 persen.

Tabel 2.2.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)

| Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 4,56 | 4,62 | 4,69 | 4,62 | -1,42 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 5,61 | 4,43 | 7,62 | 10,90 | -2,98 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | -0,58 | 3,07 | 2,98 | 3,98 | -4,30 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5,99 | 7,50 | 7,68 | 4,85 | -6,98 |
| Perubahan Inventori | 49,25 | 4,97 | 4,66 | -5,13 | - |
| Ekspor Luar Negeri | -3,02 | 13,54 | 12,02 | 4,92 | -7,90 |
| Impor Luar Negeri | -4,37 | 9,58 | 32,61 | -9,33 | -17,65 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 2,80 | 0,60 | 49,00 | -11,75 | -23,13 |
| **Total** | **5,28** | **5,26** | **5,31** | **5,41** | **-2,65** |

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*
*Keterangan:*
**: Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa.

Tabel 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

| Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* | 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 660.998,58 | 711.586,51 | 764.808,38 | 821.948,11 | 822.095,50 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 12.256,98 | 13.168,41 | 14.491,86 | 16.443,21 | 16.224,64 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 87.589,15 | 94.261,56 | 98.717,17 | 103.209,51 | 98.359,80 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 333.977,42 | 366.766,47 | 413.749,15 | 449.486.05 | 417.815,40 |
| Perubahan Inventori | 7.307,46 | 10.618,21 | 17.201,59 | 11.362,19 | 12.797,37 |
| Ekspor Luar Negeri | 92.562,66 | 106.463,04 | 123.867,81 | 128.554,84 | 118.335,36 |
| Impor Luar Negeri | 134.238,54 | 160.854,81 | 234.981,44 | 203.947,07 | 157.157,39 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 26.872,96 | 30.785,14 | 70.600,26 | 35.170,50 | 20.129,72 |

| Jenis Pengeluaran | 2016 | 2017 | 2018* | 2019* | 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total PDRB** | **1.087.316,68** | **1.172.794,52** | **1.268.454,78** | **1.362.457,38** | **1.348.600,40** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*
*Keterangan:*
**: Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah dengan besaran 60,96 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) sebesar 30,98 persen, komponen Impor Luar Negeri sebesar 11,65 persen, komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,77 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,29 persen, komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 1,49 persen, komponen PKLNPRT sebesar 1,20 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen.

Tabel 2.4.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020 (%)

| **Jenis Pengeluaran** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019*** | **2020**** |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 60,79 | 60,67 | 60,29 | 60,33 | 60,96 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,21 | 1,20 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 8,06 | 8,04 | 7,78 | 7,59 | 7,29 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 30,72 | 31,27 | 32,62 | 32,99 | 30,98 |
| Perubahan Inventori | 0,67 | 0,91 | 1,36 | 0,83 | 0,95 |
| Ekspor Luar Negeri | 8,51 | 9,08 | 9,77 | 9,44 | 8,77 |
| Impor Luar Negeri | 12,35 | 13,72 | 18,53 | 14,97 | 11,65 |
| Net Ekspor Antar Daerah | 2,47 | 2,62 | 5,57 | 2,58 | 1,49 |
| **Total** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*
*Keterangan:*
**: Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

### 2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Sampai dengan tahun 2019, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar 39,24 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 36,78 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 28,57 juta rupiah.

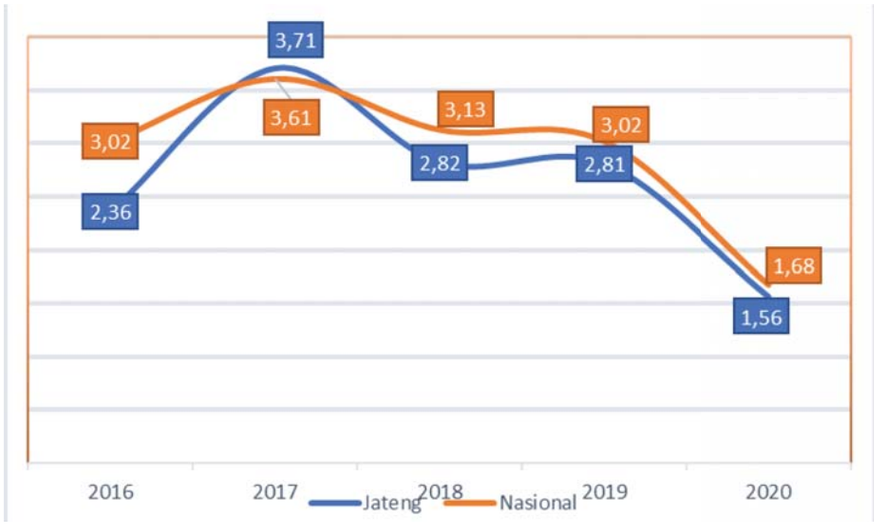
Tabel 2.5.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah)

| Tahun | ADHB | ADHK Tahun 2010 |
|---|---|---|
| 2016 | 31.961.950 | 24.959.490 |
| 2017 | 34.234.310 | 26.088.910 |
| 2018 | 36.770.960 | 27.287.370 |
| 2019 | 39.217.680 | 28.575.950 |
| 2020 | 38.597.520 | 27.636.718 |

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2021*

### 2.1.3. Inflasi

Pada bulan Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,45 persen maupun bulan Desember 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 1,56 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2019 sebesar 2,81 persen maupun inflasi tahun kalender Desember 2018 sebesar 2,82 persen. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.




*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah , 2020*

Gambar 2.2.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)

### 2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Pada September 2020, tingkat

ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,359. Angka ini turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,362, namun sedikit naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,358. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,386. Angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,385 dan naik sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,379. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,318. Angka ini turun sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,319 dan naik sebesar 0,003 poin jika dibanding Gini Ratio September 2019.

### 2.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,625 menjadi 0,619. Meskipun jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yang sebesar 0,600 belum dapat tercapai. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.



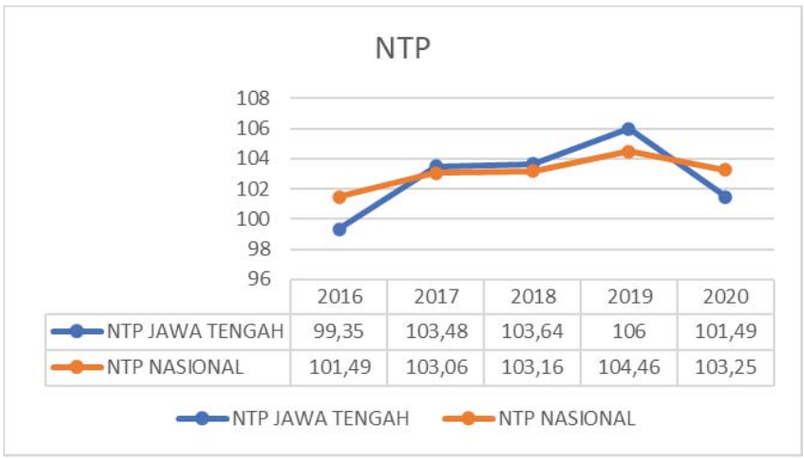

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*

Gambar 2.3.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

### 2.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari harga-harga produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi

maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Kurun waktu tahun 2016-2019, NTP per Bulan Desember cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 99,35 pada tahun 2016 menjadi 106 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 NTP mengalami penurunan menjadi sebesar 101,49 dikarenakan pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada sektor pertanian. Subsektor yang mengalami penurunan NTP pada Desember 2020 yaitu Subsektor Tanaman Pangan -0,82 persen, dan Subsektor Hortikultura -1,87 persen. Sedangkan NTP yang mengalami kenaikan indeks yaitu Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,43 persen, Subsektor Peternakan 0,24 persen, dan Subsektor Perikanan 0,92 persen.

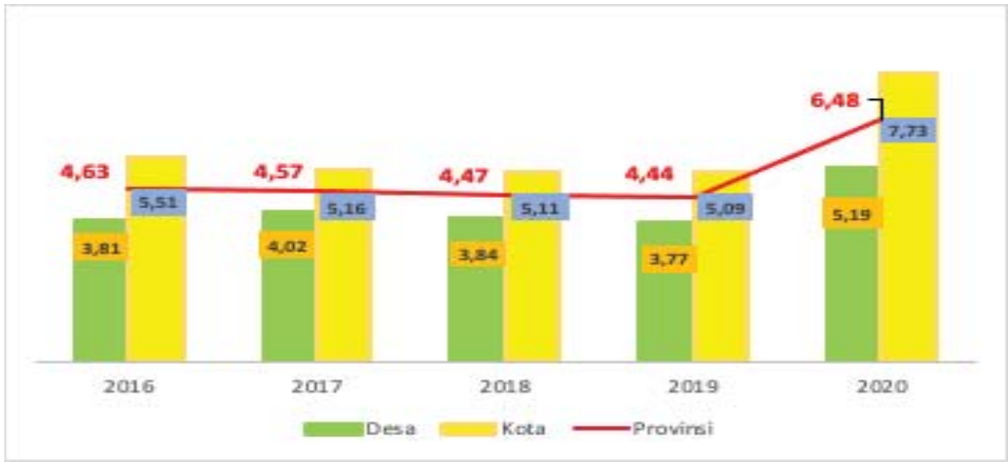



*Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021*
*Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun*

Gambar 2.4.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

### 2.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, meningkat 2,04 persen poin atau 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 4,44 persen atau 0,82 juta orang. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode bulan Agustus 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 7,73 persen meningkat 2,64 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019 yang sebesar 5,09 persen. Sedangkan TPT di perdesaan meningkat 1,42 persen yaitu dari 3,77 persen pada Agustus 2019 menjadi 5,19 persen pada Agustus 2020.




*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*

Gambar 2.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020

### 2.1.8. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016 – 2019 menurun dari 13,19 persen menjadi 10,58 persen (atau dari 4.493,75 ribu orang menjadi 3.679,40 ribu orang). Namun pada periode September 2020 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11,84 persen naik 1,26 persen dibandingkan September 2019 (bertambah 440,53 ribu orang dari 3.679,40 ribu orang menjadi 4.119,93 ribu orang). Kenaikan angka kemiskinan tersebut dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,23 juta orang (13,20%), lebih besar dibandingkan di perkotaan sebanyak 1,89 juta orang (10,57%). Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 288,23 ribu orang (dari 1,60 juta orang pada September 2019 menjadi 1,89 juta orang pada September 2020). Sedangkan di perdesaan bertambah sebanyak 152,29 ribu orang (dari 2,08 juta orang pada September 2019 menjadi 2,23 juta orang pada September 2020).

Kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan karena dampak dan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan. Perkotaan lebih sensitif karena intentsitas aktivitas perekonomian dan penduduk yang lebih tinggi terutama UMKM dan sektor informal, sehingga potensi penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Di sisi lain, kota juga tidak memproduksi bahan pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020

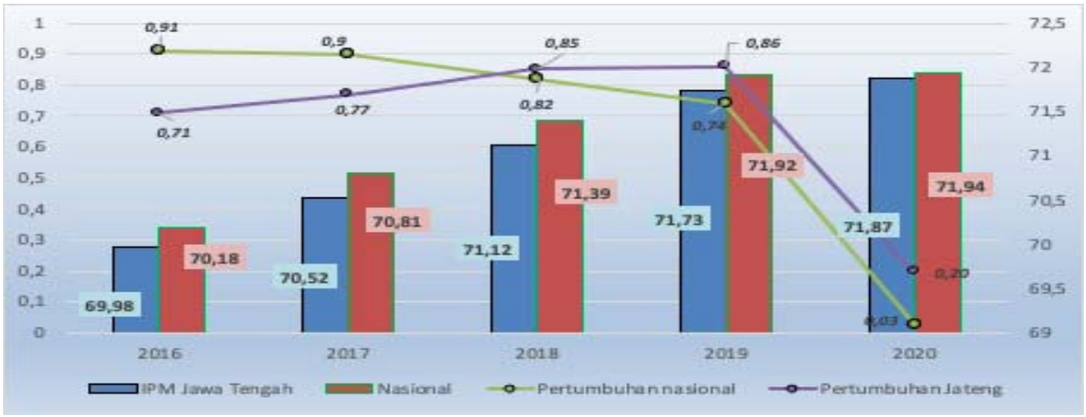
| Tahun | Bulan | Penduduk Miskin | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ribu orang) | | | (%) | | |
| | | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa |
| 2016 | Maret | 1.824,08 | 2.682,81 | 4.506,89 | 11,44 | 14,89 | 13,27 |
| | September | 1.879,55 | 2.614,20 | 4.493,75 | 11,38 | 14,88 | 13,19 |
| 2017 | Maret | 1.889,09 | 2.561,63 | 4.450,72 | 11,21 | 14,77 | 13,01 |

| Tahun | Bulan | Penduduk Miskin | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ribu orang) | | | (%) | | |
| | | Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa |
| | September | 1.815,58 | 2.381,92 | 4.197,49 | 10,55 | 13,92 | 12,23 |
| 2018 | Maret | 1.716,16 | 2.181,04 | 3.897,20 | 9,73 | 12,99 | 11,32 |
| | September | 1.709,56 | 2.157,86 | 3.867,42 | 9,67 | 12,8 | 11,19 |
| 2019 | Maret | 1.633,96 | 2.109,26 | 3.743,23 | 9,20 | 12,48 | 10,80 |
| | September | 1.602,26 | 2.077,15 | 3.679,40 | 8,99 | 12,26 | 10,58 |
| 2020 | Maret | 1.805,65 | 2.175,25 | 3.980,90 | 10,09 | 12,80 | 11,41 |
| | September | 1.890,49 | 2.229,44 | 4.119,93 | 10,57 | 13,20 | 11,84 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020*

### 2.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,98 menjadi 71,87 pada tahun 2020 dan masih dalam kategori "tinggi". Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional sebesar 71,94 pada tahun 2020. Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun nasional turun secara signifikan pada tahun 2020, namun pertumbuhan Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,20 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,03. Penurunan pertumbuhan IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap pencapaian IPM.




*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*

Gambar 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Dengan kejadian pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, maka kebijakan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2020 diarahkan untuk pertolongan penanganan Covid-19 dengan

tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai di tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023.

**2.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah**

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 diarahkan pada "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia". Mendasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut serta sebagai upaya pertolongan dan pemulihan kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang telah terutama pada aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, dan jaring pengaman ekonomi, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada :

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
   1) Pengurangan Kemiskinan
      a) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainya;
      b) Penguatan *sustainable livelihood*);
      c) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan; dan
      d) Penguatan SDM pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam verifikasi dan validasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, program/kegiatan maupun lokasi intervensi serta pengintegrasian penanganan kemiskinan.
   2) Menurunkan angka pengangguran
      a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
      b) Perluasan kesempatan kerja; dan
      c) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah, difokuskan pada:
   1) Perbaikan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas;
   2) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
   3) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
   4) Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial; dan
   5) Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan.

c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, difokuskan pada:
   1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,;

2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
6) Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi;
8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
9) Peningkatan kualitas lingkungan; dan
10) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:
1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik;
2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan) dalam rangka menuju nilai SPBE 2,88;
3) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
4) Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya;
5) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini; dan
6) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

### 2.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.

#### 2.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.

**2.2.2.2. Target Pendapatan Dearah**

Pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan dengan mempertimbangkan kejadian pandemi Covid-19. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan dengan asumsi penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat pandemi Covid-19, serta lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian industri besar otomotif yang turut mempengaruhi penerimaan BBNKB. Target pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan pada asumsi turunnya harga jual BBM sebesar 10,24 persen, penurunan konsumsi BBM sebesar 8 persen, serta realisasi penerimaan PBBKB khusus Pertamina. Sementara itu Pajak Air Permukaan (PAP) juga diproyeksikan dengan asumsi atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan pemerintah kabupaten/kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing Provinsi yang dikurangi adanya kurang bayar BPJS, sehingga penerimaan Pajak Rokok tahun 2020 turun.

Dari komponen Retribusi Daerah juga diproyeksikan dengan asumsi adanya penerapan *social distancing* dan *physical distancing* yang berdampak pada penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 ditargetkan dengan asumsi penurunan BI *rate* dan pendapatan secara keseluruhan yang berakibat pada turunnya estimasi penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito; adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB di tahun 2020 sehingga estimasi penerimaan denda pajak turun; BRT Trans Jateng yang beroperasi dengan *pemberlakukan social distancing* dan *physical distancing*; penundaan pada seluruh kegiatan pelatihan, pelaksanaan penilaian kompetensi/ ujian kenaikan penyesuaian ijazah; serta penurunan pendapatan dari BLUD akibat dampak Covid-19 pada jumlah kunjungan pasien.

**2.2.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target**

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19 antara lain:

1. Optimalisasi pungutan PAD tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, melalui:
   a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
   b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
   c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel; dan
   d. Mengembangkan system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis *online system* menjadi lebih mudah dan murah.

2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
5. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah; dan
6. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.

### 2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kebijakan terkait: perencanaan belanja, kebijakan belanja terkait jenis belanja, kebijakan belanja terkait program pembangunan.

#### 2.2.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2020 tetap diarahkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Belanja daerah tahun 2020 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* yang dilakukan secara selektif, akuntabel dan transparan. Belanja Daerah terdiri dari:

a) Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga;
b) Belanja Langsung yang dipergunakan Program/kegiatan di tiap OPD.

#### 2.2.3.2. Kebijakan terkait belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan belanja langsung

Dalam rangka penanganan Covid-19 di tahun 2020, kebijakan belanja daerah diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme *refocussing* belanja dengan pengalokasian belanja tidak terduga dan penyesuaian pada belanja langsung OPD untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19.

Secara keseluruhan kebijakan belanja daerah tahun 2020 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
2) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/ keagamaan dan kebudayaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2020;
3) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera;
4) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
5) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa termasuk didalamnya adalah stimulan untuk perbaikan Rumah Sederhana Layak Huni dan sarpras perdesaan; dan
6) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada perubahan tahun 2020 dilakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga melalui refocussing anggaran untuk kegiatan penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial, dan kegiatan pendukung lainnya.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung di tahun 2020 tersebut utamanya diarahkan untuk:

1) Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah;
2) Mendukung upaya penanganan dampak Covid-19 melalui:
   a) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya; dan
   b) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa serta sarpras perdesaan yang dilakukan dengan mekanisme padat karya.

b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Komponen belanja langsung meliputi:
   1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
   2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor,

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya; dan

3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Kebijakan Belanja Langsung tersebut di tahun 2020 utamanya diarahkan untuk:

1) Penanganan pandemi Covid 19;
2) Memenuhi pelaksanaan program/kegiatan prioritas/strategis daerah dan program unggulan serta urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5) Memenuhi alokasi persentase belanja *mandatory* sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6) Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pendapatan daerah.

**2.2.3.3. Kebijakan terkait Penanganan Dampak *Covid-19***

2.2.3.3.1 *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Di Jawa Tengah

**A. TAHAP I**

**Dasar :**

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Jawa Tengah.

Pemenuhan anggaran untuk Penanganan Covid-19 dipusatkan pada Belanja Tidak Terduga dan pergeseran pada internal SKPD yang mendukung antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19. Adapun alokasi yang ada di Belanja Tidak Terduga

bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga, Penundaan Penyertaan Modal, dan Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) adapun rinciannya sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Belanja Tidak Terduga | Rp 19.000.000.000,- |
| 2. | Pembiayaan (Penyertaan Modal) | Rp 80.000.000.000,- |
| 3. | Refocusing/Rasionalisasi Belanja SKPD | Rp 1.888.003.130.000,- |
| | | Rp 1.987.003.130.000,- |

*Refocusing*/Rasionalisasi SKPD tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900/0004361 tanggal 7 April 2020 Tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Alokasi anggaran difokuskan untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran dari *Refocusing* | Anggaran Pergeseran |
|---|---|---|---|
| 1 | Penanganan Kesehatan | 426.795.679.000 | 29.069.683.000 |
| 2 | Penanganan Dampak Ekonomi | 153.916.550.000 | 29.609.958.000 |
| 3 | Bantuan Keuangan Pembangunan Desa | 68.536.560.000 | 77.780.000.000 |
| 4 | Penyediaan *social safety net*/ jaring pengaman sosial | 1.337.754.341.000 | 3.452.976.000 |
| | Sub Total | 1.987.003.130.000 | 139.912.617.000 |
| **Total** | | | **2.126.915.747.000** |

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga mendasarkan pada Surat Edaran Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004365 tanggal 22 April 2020 perihal Pemberitahuan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 serta Pengalihan DAK Fisik Dikmen dari Belanja Langsung ke Belanja Tidak Langsung untuk SMK dan SLB swasta serta penyesuaian DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya kepada DPRD.

## B. TAHAP II

Pergeseran anggaran internal SKPD dan tidak merubah postur belanja yang diusulkan oleh:

1. **Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**
   Pergeseran digunakan untuk menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin di ruang pelayanan Samsat, memberikan sarung tangan, masker, dan vitamin kepada petugas front office dan kasir, serta penyediaan hand sanitizer.
2. **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah**
   Pergeseran digunakan untuk pengadaan alat *Video Conference* dalam pandemi Covid-19.
3. **RSUD Dr. Moewardi Surakarta**
   Pergereran digunakan untuk pemenuhan alat kesehatan yang digunakan pada ruang isolasi Covid-19.

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004370 tanggal 11 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## C. TAHAP III

Penyesuaian Pendapatan dan Penyesuaian Belanja akibat Penurunan Pendapatan.

**Dasar :**

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyrakat dan Perekonomian Nasional dan PMK;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

**Penyesuaian target Pendapatan Daerah diperoleh melalui:**

1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Paraturan Menteri Keuangan; dan
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta mempertimbangkan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Alokasi Kurang Bayar Transfer ke Daerah

| | | |
|---|---|---|
| **Alokasi Kurang Bayar DBH 2018 sesuai PMK 20/PMK.07/2020** | | **41.167.711.000** |
| DBHCHT | 6.423.842.000 | |
| PBB | 12.250.200.000 | |
| pph | 17.568.170.000 | |
| SDA | 4.925.499.000 | |

b. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Alokasi Dana Tranfer Ke Daerah

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dana Perimbangan sesuai PMK 35/PMK.07/2020** | **12.114.811.754.000** | **11.690.986.068.000** | **(529.402.714.000)** |
| **Bagi Hasil Pajak** | **736.334.622.000** | **814.148.484.000** | **47.349.862.000** |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 784.718.078.000 | 810.787.342.000 | 46.027.464.000 |
| Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 445 551.675.000 | 541.451.681.000 | 95 960.006.000 |
| Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 92 667.326.000 | 54.501.085.000 | (38 162.241.000) |
| Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 226.494.977.000 | 214.785.476.000 | (11.709.501.000) |
| **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam** | **12.118.494.000** | **8.401.362.000** | **(3.769.302.000)** |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan B | - | - | - |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan G | 4.555.578.000 | 2.633.896.000 | (1.921.782.000) |
| Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi | 833.133.000 | 705 245.000 | (127.888.000) |
| Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan | 6 725.682.000 | 5 071 301.000 | (1 654.382.000) |
| | | | |
| **Dana Alokasi Umum** | **3.330.691.947.000** | **3.460.064.369.000** | **(330.627.578.000)** |
| | | | |
| **Dana Alokasi Khusus** | **7.687.908.225.000** | **7.481.798.215.000** | **(205.879.010.000)** |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 430.715.686.000 | 398.398.058.000 | (70.038.515.000) |
| DAK Bidang Infrastruktur Irigasi | 13.466.644.000 | - | (13.466.644.000) |
| DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 30.984.963.000 | 47.908.814.000 | 16.923.851.000 |
| DAK Bidang Kehutanan | 23.548.323.000 | 4.860.056.000 | (14.688.267.000) |
| DAK Bidang Kelautan dan Perikanan | 13.024.759.000 | - | (13.024.759.000) |
| DAK Bidang Kesehatan | 63 556.802.000 | 63 556.802.000 | - |
| DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat | 33 736.379.000 | - | (33 736.379.000) |
| DAK Bidang Pendidikan | 245 375.234.000 | 245 069.285.000 | (305.949.000) |
| DAK Bidang Pertanian | 19 789.092.000 | 4 997 271.000 | (14 091.821.000) |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisa | 8.248.660.000 | - | (8.248.660.000) |
| **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik** | **7.257.192.539.000** | **7.083.400.157.000** | **(173.948.382.000)** |
| Bantuan Kepenyelenggaraan Jan Cetakan Spll | 538.898.000 | 538.898.000 | - |
| Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BO | 9.863.385.000 | 9.863.385.000 | - |
| Bantuan operasional Penyelenggaraan Mus | 4.252.500.000 | 3.850.000.000 | (402.500.000) |
| Bantuan Operasional Sekolah | 6 105 408.259 000 | 6.00 2 411 990.000 | (99 996.269 000) |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 4 626.009.000 | 21 325.000 | (4 604.675 000) |
| Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan K | 2 550.000.000 | 2 350 000.000 | (200.000 000) |
| Tunjangan Profesi Guru PNSD | 1 043 349.646 000 | 1.016 584 649.000 | (26 764.997 000) |
| | | | |
| **Dana Insentif Daerah** | **68.471.906.000** | **61.212.455.000** | **(7.211.111.000)** |

c. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Alokasi Cadangan DAK sebesar Rp20.779.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Alokasi Cadangan DAK

| NO | BIDANG | SKPD | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kelautan dan Perikanan | Dinlutkan | 5.098.699.000,00 |
| 2. | Irigasi | PSDA | 9.466.644.000,00 |
| 3. | Pariwisata | Dinporapar | 6.213.913.000,00 |

d. Sesuai KMK Nomor 15/KMK.7/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Alokasi sebesar Rp17.850.000.000,00 untuk Insentif Tenaga Kesehatan.

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010372 tanggal 13 Juli

2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

**D. TAHAP IV**

Penyesuaian Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020

**Dasar :** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi sebesar Rp7.000.000.000,00, Adapun alokasi DID Tambahan sebagai berikut:

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0012347 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.11.
Alokasi Anggaran Sesuai Perubahan APBD ke-4

| NO | SKPD | ALOKASI |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Rp3.420.000.000,00 |
| 2 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Rp 500.000.000,00 |
| 3 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp 565.000.000,00 |
| 4 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | Rp 515.000.000,00 |
| 5 | Dinas Peternakan dan Keswan | Rp2.000.000.000,00 |
| **TOTAL** | | Rp7.000.000.000,00 |

## E. TAHAP V

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

**Dasar :**

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 harus digunakan untuk membiayai program prioritas dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## F. TAHAP VI

Penyesuaian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang (BA-BUN)

**Dasar :** Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Keputusan tersebut dan berdasarkan hasil review atas usulan revisi pergeseran anggaran pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terkait penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebesar Rp35.591.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Alokasi Pembelian Peralatan Kesehatan

| NO | NAMA PENERIMA | PAGU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 5.632.300.000,00 | 1. Mobile X Ray system;<br>2. Bedside monitor;<br>3. Ventilator;<br>4. Echocardiography. |
| 2 | RSUD Dr. Moewardi | 17.840.000.000,00 | 1. Bronchoscopy unit;<br>2. Syringe pump;<br>3. Mobile X-Ray; |

| NO | NAMA PENERIMA | PAGU | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| | | | 4. CT Scan 128 slice. |
| 3 | RSUD Tugurejo | 12.119.000.000,00 | 1. Digital radiography;<br>2. X-Ray mobile<br>3. Ventilator;<br>4. Bedside monitor;<br>5. Incubator. |
| **TOTAL** | | **35.591.300.000,00** | |

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016332 tanggal 20 November 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## G. TAHAP VII

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan

**Dasar :**

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020; dan
b. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Insentif Tenaga kesehatan, dengan kronologi sebagai berikut:

a. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp466.095.660,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020;
b. Mendasarkan pada Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp15.030.000.922,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020.

Tambahan anggaran dialokasikan pada Dinas Kesehatan sehingga rincian APBD Perubahan TA. 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp26.255.251.903.000,00;
b. Belanja bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp27.374.409.350.000,00

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016335 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

2.2.3.3.2 Fokus Kegiatan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19

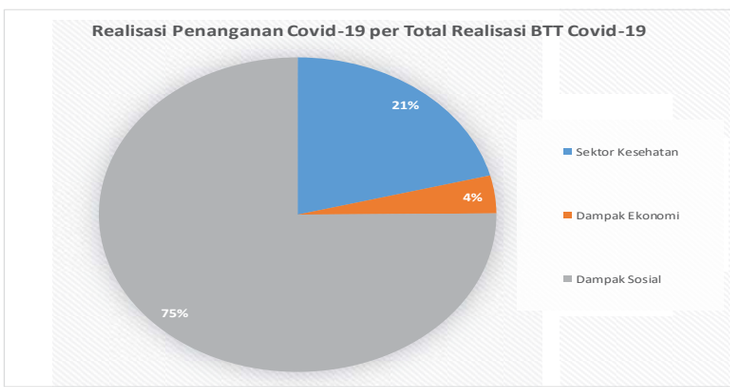
Total anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.833.243.841.000,00 dengan realisasi Rp1.782.804.978.571,00 dengan fokus sebagai berikut:

a. Penanganan di Sektor Kesehatan dengan total anggaran Rp394.570.026.000,- terealisasi Rp374.185.167.026,00 atau 94,83% ;
b. Penanganan Dampak Ekonomi dengan total anggaran Rp96.407.577.000,- terealisasi Rp69.250.475.945,00 atau 71,83% ;
c. Penanganan Dampak Sosial dengan total anggaran Rp1.342.266.238.000,- terealisasi Rp1.339.369.335.600,00 atau 99,78%.

Realisasi tersebut terbagi menjadi:

Tabel 2.13.
Anggaran Belanja Tidak Terduga

| Uraian | Sektor Kesehatan | Dampak Ekonomi | Dampak Sosial | Total |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 2.356.595.830,00 | 7.515.750.000,00 | 4.453.710.000,00 | **14.326.055.830,00** |
| Belanja Barang & Jasa | 336.400.523.736,00 | 61.734.725.945,00 | 1.334.855.683.200,00 | **1.732.990.932.881,00** |
| Belanja Modal | 35.428.047.460,00 | - | 59.942.400,00 | **35.487.989.860,00** |
| **Total** | **374.185.167.026,00** | **69.250.475.945,00** | **1.339.369.335.600,00** | **1.782.804.978.571,00** |




Gambar 2.7.
Gambar Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19

Penjelasan atas realisasi belanja yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos LRA tentang realisasi Belanja Tidak Terduga. Atas realisasi tersebut diatas, pada akhir tanggal pelaporan terdapat Aset berupa:

Tabel 2.14.
Aset yang Diperoleh dari Belanja Tidak Terguda

| Jenis Aset | Nilai |
|---|---|
| Aset Lancar – Persediaan alat/bahan kegiatan kantor | 55.883.894.441,- |
| Aset Lancar – Persediaan natura & pangan | 69.083.000,- |
| Aset Lancar – Persediaan untuk berjaga-jaga | 31.630.000,- |
| Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Berat | 11.972.400,00 |
| Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kantor & Rumah Tangga | 928.135.682,00 |
| Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kedokteran | 3.755.000.054,00 |
| Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Laboratorium | 30.365.489.724,00 |
| Aset Tetap – Gedung dan Bangunan | 427.392.000,00 |

Total Aset dari hasil Belanja Tidak Terduga pada tanggal pelaporan adalah Persediaan senilai Rp55.984.607.441,00 dan Aset Tetap senilai Rp35.487.989.860,00. Penjelasan masing-masing aset tersebut dapat juga dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos Neraca tentang persediaan SKPKD dan pada Aset Tetap dengan keterangan mutasi dari Belanja Tidak Terduga. Beban atas Realisasi Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.691.332.651.270,00 terdiri dari:

Tabel 2.15.
Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Dampak Covid-19

| Jenis Beban | Nilai |
|---|---|
| Beban Pegawai | 14.326.055.830,00 |
| Beban Persediaan | 278.503.926.272,00 |
| Beban Jasa | 2.813.223.123,00 |
| Beban Pemeliharaan | 176.474.500,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 79.950.000,00 |
| Beban Hibah | 42.728.904.745,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 1.352.704.116.800,00 |
| **TOTAL** | **1.691.332.651.270,00** |

### 2.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 dilakukan penyesuaian/penundaan.

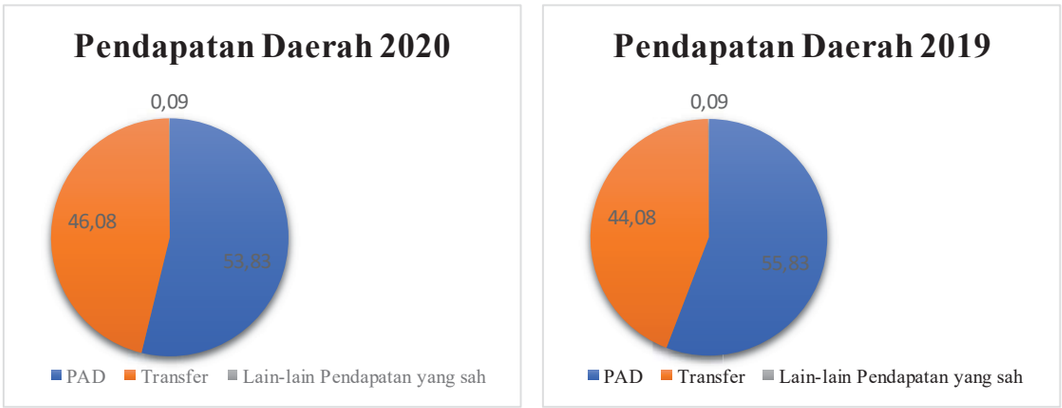
# BAB 3
# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

### 3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp26.255.251.903.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.044.203.788,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan, kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 53,83%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 55,83%;
b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 46,08%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 44,08%; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,09%, sama dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,09%.



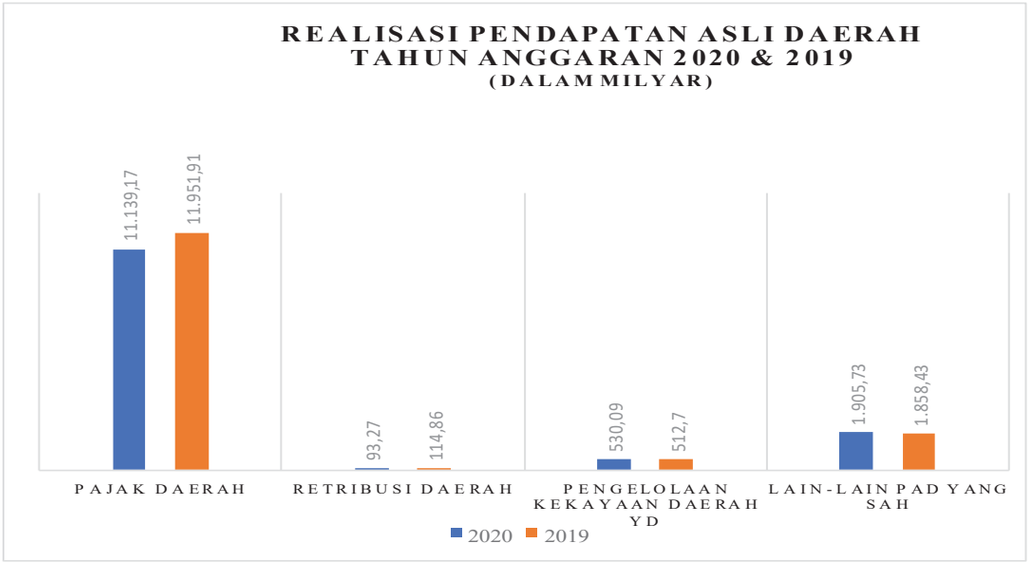

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*

GAMBAR 3.1 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah TA 2020 Dan 2019 (dalam %)

Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp14.267.084.822.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80%, mengalami penurunan Rp769.631.957.543,00 atau 5,33% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:
    - Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.007.135.432.000,00 terealisasi Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77%, mengalami penurunan Rp812.746.225.603,00 atau 6,80% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;

- Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp93.728.474.000,00 terealisasi Rp93.279.121.699,00 atau 99,52%, mengalami penurunan Rp21.581.937.152,00 atau 18,79% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp528.788.165.000,00 terealisasi Rp530.091.029.137,00 atau 100,25%, mengalami kenaikan Rp17.389.035.198,00 atau 3,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.637.432.751.000,00 terealisasi Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39%, mengalami kenaikan Rp47.307.170.014,00 atau 2,55% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.




*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*

GAMBAR 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan, yang sebagian besar dikarenakan karena adanya pandemi *Covid-19*. Sumber utama PAD masih dari Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,80% dari realisasi tahun sebelumnya, namun di sisi lain terdapat peningkatan realisasi sebesar 3,39% pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 2,55% pada pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam

rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah di tengah kondisi pandemi *Covid-19*, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

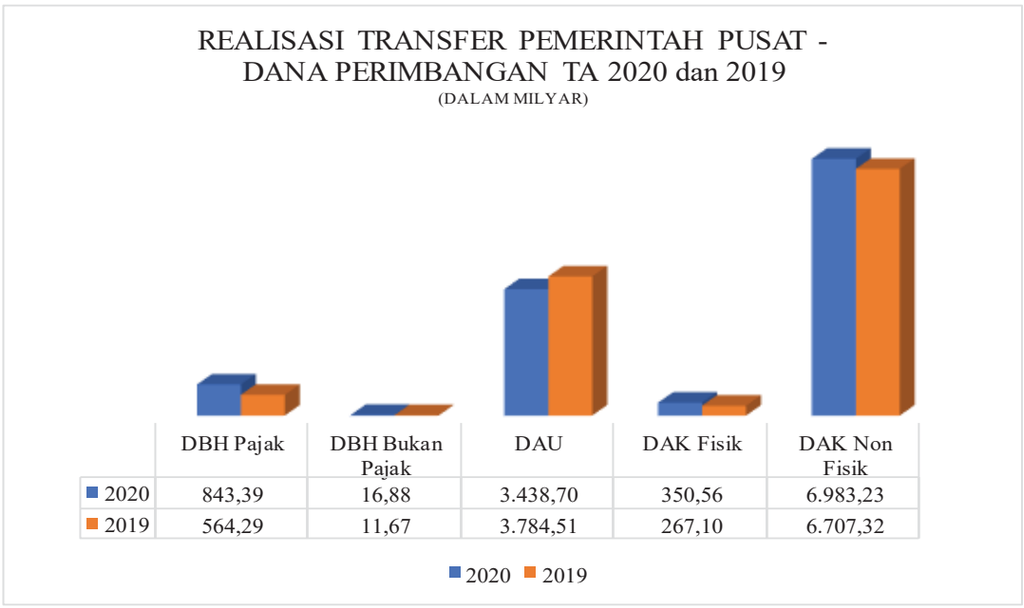
1. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap memperhatikan protokol kesehatan, melalui:
   a. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
   b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
   c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
   d. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system* menjadi lebih mudah dan murah.
2. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
4. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah;
5. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.

b. Tahun anggaran 2020, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan Rp11.964.515.081.000,00 terealisasi Rp11.702.101.655.293,00 atau 97,81%, mengalami kenaikan Rp303.419.753.755,00 atau 2,66% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:

- Dana Perimbangan ditargetkan Rp11.896.302.626.000,00 terealisasi Rp11.6312.787.041.293,00 atau 97,78%, mengalami kenaikan Rp297.883.980.620,00 atau 2,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 yang didalamnya terdapat:
  - Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sejumlah Rp957.049.948.000,00 terealisasi Rp843.392.119.954,00 atau 88,12%, mengalami kenaikan Rp279.101.736.120,00 atau 49,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
  - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sejumlah Rp13.336.741.000,00 terealisasi Rp16.888.016.587,00 atau 126,63%, mengalami kenaikan Rp5.210.078.787,00 atau 44,61% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
  - Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp3.460.064.369.000,00 terealisasi Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38%, mengalami penurunan Rp345.802.540.000,00 atau 9,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;

- ➢ Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sejumlah Rp386.885.324.000,00 terealisasi Rp350.564.240.958,00 atau 90,61%, mengalami kenaikan Rp83.462.427.706,00 atau 31,25% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
- ➢ Dana Alokasi Khusus non Fisik ditargetkan sejumlah Rp7.078.966.244.000,00 terealisasi Rp6.983.232.690.794,00 atau 98,65%, mengalami kenaikan Rp275.912.278.007,0 atau 4,11% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah ditargetkan sejumlah Rp68.212.455.000,00 terealisasi Rp68.212.455.000,00 atau 100%, mengalami kenaikan Rp5.824.034.000,00 atau 9,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
- Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya yaitu dari pengelolaan Ketep Pas. Tidak ada target pada Tahun 2020 dan terealisasi Rp1.102.159.000,00, mengalami penurunan Rp288.260.865,00 atau 20,73% dari realisasi tahun 2019.




| | DBH Pajak | DBH Bukan Pajak | DAU | DAK Fisik | DAK Non Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 843,39 | 16,88 | 3.438,70 | 350,56 | 6.983,23 |
| 2019 | 564,29 | 11,67 | 3.784,51 | 267,10 | 6.707,32 |

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*

GAMBAR 3.3 Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terbesar dari Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 60,03% dari total Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari: Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.918.126.510.000,00 (84,75%); Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.016.605.974.000,00 (14,56%); Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp42.095.670.378,00 (0,6%); Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar

Rp2.294.735.812,00 (0,03%); Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp363.705.104,00 (0,01%); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.746.095.500,00 (0,05%).

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Hibah yang ditargetkan sejumlah Rp23.652.000.000,00 terealisasi Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% mengalami kenaikan Rp168.000.000,00 atau 0,72% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Masa pandemi *Covid-19* telah mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, selama masa pandemi kegiatan penagihan langsung (*door to door*) dan Razia gabungan Bersama Kepolisian tidak memungkinkan untuk dilakukan,
2. Masa pandemi *Covid-19* mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan baru sehingga mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama. Sesuai Surat Gaikindo dan AISI, bahwa terjadi penurunan target penjualan kendaraan sebesar 40%,
3. Dengan banyak pembatasan mobilitas masyarakat, menyebabkan konsumsi BBM menurun dan mengakibatkan penurunan penerimaan PBBKB,
4. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu,
5. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain:

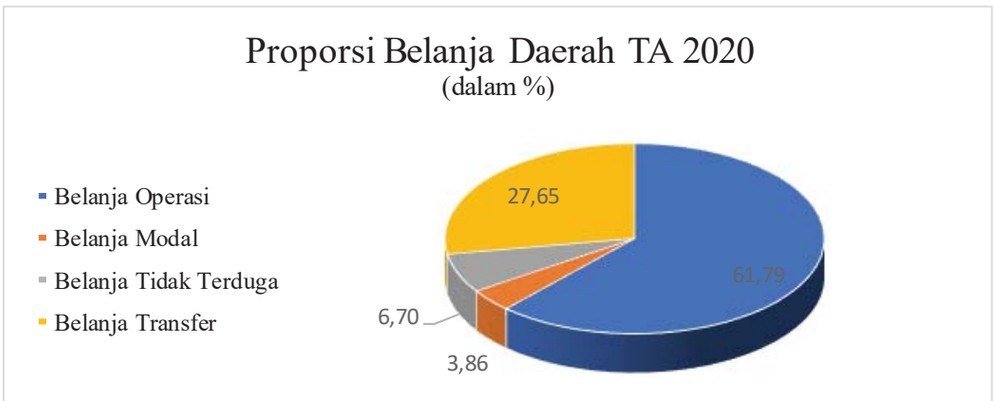
1. Pendataan dan koordinasi kendaraan milik Pemerintah Daerah (plat merah); Pendataan perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja untuk dilakukan pelayanan di tempat; Pendataan Badan Usaha/Wajib Pajak pemilik banyak Armada Angkutan Barang maupun Orang; Mendatangi wajib pajak yang nilai PKB nya besar untuk dilakukan penagihan, SAMSAT tetap buka pada saat cuti Bersama; membuka Layanan Samsat saat libur Bersama bulan Desember (tanggal 28 dan 29).
2. Melakukan Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jateng dan Pembebasan Sanksi yang berlaku 5 bulan (17 Pebruari - 16 Juli 2020). Berkoordinasi dengan para dealer dan kepolisian untuk mempercepat pendaftaran kendaraan baru agar dapat didaftarkan sebelum tahun 2020 berakhir.
3. Melakukan pendataan ke Badan Usaha Niaga Minyak untuk menjadi wajib pungut, serta rekonsiliasi data dengan para wajib pungut.

4. Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan keringanan pajak, melalui Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jateng, yang berlaku tanggal 19 Oktober - 19 Desember 2020.
5. Melakukan perbaikan, pengamanan fisik dan administrasi, promosi serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan aset daerah.

### 3.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi *Covid-19* di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19*.

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp27.374.409.350.000,00 realisasinya mencapai 93,71% atau sebesar Rp25.651.740.349.991,00. Proporsi terbesar anggaran belanja daerah adalah Belanja Operasi sebesar Rp16.913.391.556.000,00 atau 61,79%, disusul Belanja Transfer sebesar Rp7.569.240.201.000,00 atau 27,65%, lalu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.834.243.841.000,00 atau 6,70% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.057.533.752,00 atau 3,86%.

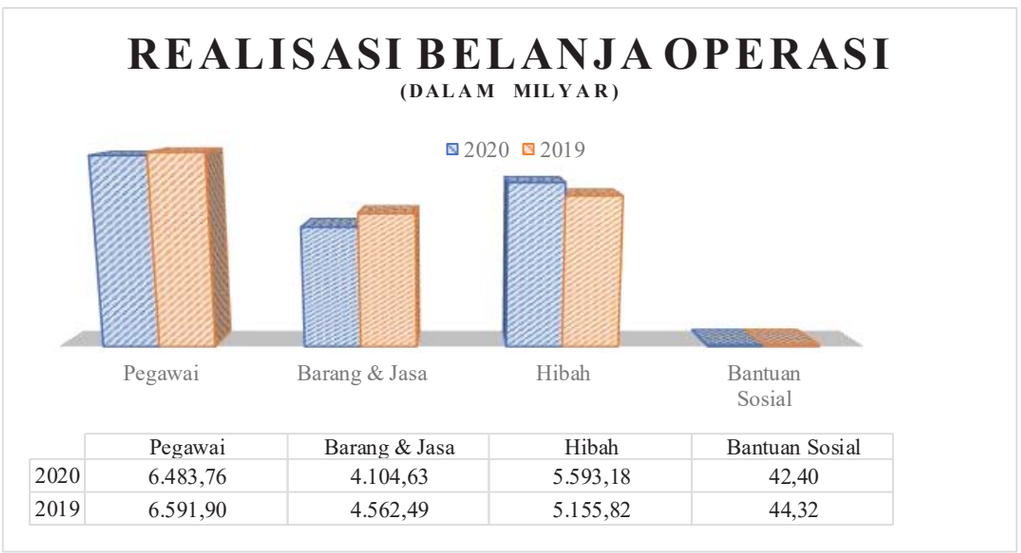



*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*

GAMBAR 3.4 Proporsi Belanja Daerah TA 2020

Anggaran belanja operasi pada tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.698.262.058.000,00 atau 39,60%, belanja barang dan jasa sebesar Rp4.405.766.353.000,00 atau 26,05%, belanja hibah Rp5.761.071.145.000,00 atau 34,06%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp48.292.000.000,00 atau 0,29%. Perbandingan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 dan 2019 yaitu:

a. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 atau 96,80% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.591.903.141.578,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.141.517.784,00 atau 1,64%;
b. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 atau 93,17% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.562.499.451.144,00 mengalami penurunan sebesar Rp457.861.662.916,00 atau 10,04%;
c. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 atau 97,09% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.155.826.080.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp417.588.142.759,00 atau 8,07%;
d. Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00 atau 87,81% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp44.325.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.918.500.000,00 atau 4,33%.



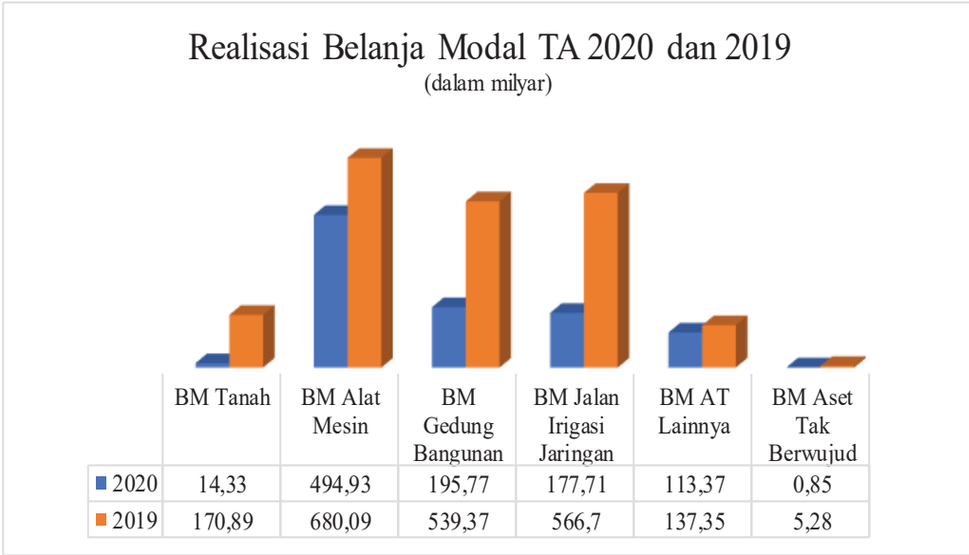

| | Pegawai | Barang & Jasa | Hibah | Bantuan Sosial |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.483,76 | 4.104,63 | 5.593,18 | 42,40 |
| 2019 | 6.591,90 | 4.562,49 | 5.155,82 | 44,32 |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*

GAMBAR 3.5 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp14.703.769.000,00 atau 1,39%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp509.897.318.000,00 atau 48,22%; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp216.372.410.000,00 atau 20,46%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp193.270.690.000,00 atau 18,28%; belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp122.200.465.000,00 atau 11,56% dan belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp1.089.100.000,00 atau 0,10%. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.102.724.619.700,00 atau 52,52%; realisasi tahun 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.099.719.124.860,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 yaitu:

a. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 atau 97,52% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.559.917.246,00 atau 91,61%.
b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 atau 97,07% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp680.097.965.905,00 mengalami penurunan sebesar Rp185.164.594.709,00 atau 27,23%;
c. Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 atau 90,48% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.597.283.598,00 atau 63,70%;
d. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 atau 91,95% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp566.705.770.028,00 mengalami penurunan sebesar Rp388.992.646.904,00 atau 68,64%;
e. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 atau 92,78% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp137.358.163.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.981.775.243,00 atau 17,46%;
f. Realisasi belanja modal aset tak berwujud tahun anggaran 2020 sebesar Rp859.119.000,00 atau 78,88% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.287.521.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.428.402.000,00 atau 83,75%.




| | BM Tanah | BM Alat Mesin | BM Gedung Bangunan | BM Jalan Irigasi Jaringan | BM AT Lainnya | BM Aset Tak Berwujud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14,33 | 494,93 | 195,77 | 177,71 | 113,37 | 0,85 |
| 2019 | 170,89 | 680,09 | 539,37 | 566,7 | 137,35 | 5,28 |

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020*

GAMBAR 3.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Anggaran belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.834.243.841.000,00 dan terealisasi sebesar 97,25% atau Rp1.783.884.978.571,00. Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme *refocussing* belanja untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak *Covid-19*. Kebijakan belanja daerah untuk penanganan *Covid-19* tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penanganan di sektor kesehatan diarahkan antara lain untuk pengadaan APD, Jogo Tonggo Kit, rapid tes, penyediaan alat kesehatan, bahan-bahan laboratorium, obat-obatan, pemenuhan kebutuhan ruang isolasi di 7 RSUD, biaya karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov, insentif tenaga kesehatan, revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina, serta rekruitmen relawan kesehatan;
2. Penyediaan Jaring Pengaman Ekonomi diarahkan antara lain untuk peningkatan kapabilitas IKM dan bantuan *raw material*, peningkatan kapabilitas IKM Non Agro dan bantuan raw material, bantuan biaya distribusi pangan, tambahan cadangan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, penguatan BUMDes, lumbung desa, kawasan perdesaan, pasar murah sembako murah, penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan, pendampingan bagi pencari kerja terdampak *Covid-19*, bintek LPK pendukung kartu pra kerja, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendampingan dan pelatihan online, bantuan BBM untuk nelayan, dan dukungan pemasaran produk

UMKM (*marketing online*).

3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial diarahkan antara lain bantuan pangan non tunai, bantuan pangan masyarakat terdampak *Covid-19* (non DTKS), perluasan sasaran penerima KJS, pemberian tambahan bantuan vitamin bagi kelompok rentan di dalam panti, bantuan operasional bagi TKSK, logistik permakanan/posko logistik, bantuan kepada keluarga terdampak *Covid-19* (ODP, PDP, terkonfirmasi) berupa logistik makanan dan vitamin, dukungan operasional Taruna Siaga Bencana, serta bantuan sembako bagi masyarakat terdampak *Covid-19* yang berdomisili di sekitar Jabodetabek.

Anggaran belanja transfer/bagi hasil kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.569.240.201.000,00 dan terealisasi sebesar 87,81% atau Rp6.646.872.581.129,00. Kebijakan belanja transfer/bagi hasil Kabupaten/Kota selain belanja bagi hasil pajak daerah juga untuk pelaksanaan bantuan keuangan kabupaten/kota dan desa. Realisasi belanja transfer tahun 2020 dijabarkan menjadi:

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, dianggarkan Rp5.399.670.659.000,00 terealisasi 85,81% atau Rp4.633.245.749.888,00;
2. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp981.881.906.000,00 terealisasi 86,11% atau Rp845.543.195.241,00;
3. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.187.687.636.000,00 terealisasi 98,35% atau Rp1.168.083.636.000,00.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan belanja daerah masih terdapat kendala dan permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemahaman para pengelola keuangan SKPD khususnya pada UPT/Balai terhadap sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya penggunaan *Cash Management System* (CMS) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai/Satker terutama pada layanan antar bank dan pembayaran pajak serta sarana prasarana yang belum menjangkau daerah pelosok;
3. Adanya gagal lelang dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kabupaten/ kota;
4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan barang khususnya pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;

5. Adanya regulasi baru Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan sampai di tingkat UPT/Balai dan PPK-SKPD serta melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi;
2. Melakukan integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi *Cash Management System* dan aplikasi pajak serta mendorong Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan sampai dengan ke daerah pelosok;
3. Melakukan monitoring untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota;
4. Menyusun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah dan Bimbingan Teknis pelaporan keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;
5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pengelola keuangan di SKPD dan Kabupaten/Kota, serta melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah

### 3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 difokuskan pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu melalui penggunaan SILPA sebesar Rp1.119.157.447.000,00 dan terealisasi 99,99% atau Rp1.119.095.687.470,00 dan realisasi penerimaan pokok pinjaman dana bergulir sebesar Rp252.540.900,00. Pada tahun anggaran 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak *Covid-19*.

### 3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing-masing SKPD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

## 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN

### 1.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp.2,500,492,821,000.00 realisasi sebesar Rp 2,428,612,934,592.00 atau 97,13% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **42.453.868.000.00** | **40.597.683.662.00** | **95.63** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 4.296.525.000.00 | 4.017.525.000.00 | 93.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 81.734.000.00 | 79.909.400.00 | 97.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 6.104.668.000.00 | 4.930.615.682.00 | 80.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 355.593.000.00 | 327.167.966.00 | 92.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 17.111.966.000.00 | 17.020.015.741.00 | 99.46 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 1.973.004.000.00 | 1.967.054.722.00 | 99.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 696.717.000.00 | 684.622.715.00 | 98.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 64.094.000.00 | 63.806.000.00 | 99.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 4.667.124.000.00 | 4.619.285.482.00 | 98.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 1.473.488.000.00 | 1.450.425.290.00 | 98.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 2.981.630.000.00 | 2.903.075.600.00 | 97.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 469.569.000.00 | 468.750.000.00 | 99.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 122.000.000.00 | 121.950.000.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 663.372.000.00 | 582.740.000.00 | 87.85 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 869.101.000.00 | 860.420.658.00 | 99.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 523.283.000.00 | 500.319.406.00 | 95.61 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.110.886.000.00** | **1.074.394.250.00** | **96.72** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 749.952.000.00 | 734.096.950.00 | 97.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 360.934.000.00 | 340.297.300.00 | 94.28 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **3** | **Pembinaan Pendidikan Khusus** | **31.925.151.000.00** | **29,252,507, 287.00** | **91.63** | **100.00** |
| | Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB | 70.149.000.00 | 65.158.000.00 | 92.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB | 1.996.412.000.00 | 1.852.572.167.00 | 92.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB | 29.234.663.000.00 | 26,790,930,548.00 | 91.64 | 100.00 |
| | Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB | 529.827.000.00 | 449.984.572.00 | 84.93 | 100.00 |
| | Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB | 94.100.000.00 | 93.862.000.00 | 99.75 | 100.00 |
| **4** | **Pembinaan SMK** | **1.029.633.899.000.00** | **975,543,910,802.00** | **94.75** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK | 82.182.000.00 | 61.994.500.00 | 75.44 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK | 196.315.325.000.00 | 183.788.564.013.00 | 93.62 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK | 829.554.884.000.00 | 788,191,569,815.00 | 95.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK | 1.759.354.000.00 | 1.706.236.500.00 | 96.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK | 1.490.544.000.00 | 1.365.047.974.00 | 91.58 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK | 224.714.000.00 | 224.265.000.00 | 99.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK | 206.896.000.00 | 206.233.000.00 | 99.68 | 100.00 |
| **5** | **Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan** | **531.714.390.000.00** | **529.790.592.800.00** | **99.64** | **100.00** |
| | Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru . Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan | 3.870.000.00 | 3.870.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan | 23.601.621.000.00 | 23.532.561.806.00 | 99.71 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA | 252.162.000.00 | 155.101.000.00 | 61.51 | 100.00 |
| | "Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma" | 251.998.895.000.00 | 251.221.015.014.00 | 99.69 | 100.00 |
| | "Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK" | 798.488.000.00 | 748.995.000.00 | 93.80 | 100.00 |
| | "Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk" | 255.059.354.000.00 | 254.129.049.980.00 | 99.64 | 100.00 |
| **6** | **Pembinaan SMA** | **852.781.783.000.00** | **842,013,402,869.00** | **98.74** | **100.00** |
| | Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA | 53.000.000.00 | 48.730.000.00 | 91.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA | 34.361.227.000.00 | 33.376.011.004.00 | 97.13 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA | 814.450.688.000.00 | 804,742,576,975.00 | 98.81 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA | 142.590.000.00 | 142.153.800.00 | 99.69 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA | 3.599.259.000.00 | 3.528.912.090.00 | 98.05 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA | 175.019.000.00 | 175.019.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **7** | **Manajemen Pelayanan Pendidikan** | **2.486.105.000.00** | **2.273.598.400.00** | **91.45** | **100.00** |
| | Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan | 390.530.000.00 | 374.410.000.00 | 95.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan | 1.421.151.000.00 | 1.233.469.400.00 | 86.79 | 100.00 |
| | Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan | 674.424.000.00 | 665.719.000.00 | 98.71 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **8** | **Pembinaan Kebudayaan** | **8.386.739.000.00** | **8.066.844.522.00** | **96.19** | **100.00** |
| | Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 287.916.000.00 | 259.948.000.00 | 90.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT | 1.950.384.000.00 | 1.926.603.621.00 | 98.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT | 300.270.000.00 | 300.138.000.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita | 2.381.505.000.00 | 2.338.029.648.00 | 98.17 | 100.00 |
| | Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita | 194.902.000.00 | 191.112.150.00 | 98.06 | 100.00 |
| | Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah | 2.441.061.000.00 | 2.371.201.500.00 | 97.14 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Pemuseuman | 398.932.000.00 | 324.761.200.00 | 81.41 | 100.00 |
| | Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi | 431.769.000.00 | 355.050.403.00 | 82.23 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **2.500.492.821.000.00** | **2,428,612,934,592.00** | **97.13** | **100.00** |

## 2. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sebesar Rp 2.123.365.695.000.00 realisasi sebesar Rp 1.950.749.961.595.00 atau 91.87% yang dilaksanakaan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

### 2.1 DINAS KESEHATAN

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.419.558.613.000.00 realisasi sebesar Rp 379.987.211.623.00 atau 90.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **30.934.360.000.00** | **28.482.175.713.00** | **92.07** | **99.81** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 354.738.000.00 | 322.445.000.00 | 90.90 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 130.971.000.00 | 86.036.600.00 | 65.69 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 5.387.500.000.00 | 4.625.168.238.00 | 85.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 512.000.000.00 | 506.025.398.00 | 98.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 10.060.373.000.00 | 9.474.470.514.00 | 94.18 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 1.447.155.000.00 | 1.157.505.972.00 | 79.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 1.095.130.000.00 | 1.066.814.157.00 | 97.41 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 38.230.000.00 | 35.244.650.00 | 92.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 3.096.882.000.00 | 2.905.002.811.00 | 93.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 2.850.196.000.00 | 2.648.041.861.00 | 92.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 2.566.992.000.00 | 2.478.320.114.00 | 96.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 238.005.000.00 | 237.629.350.00 | 99.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 154.600.000.00 | 130.514.712.00 | 84.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 515.310.000.00 | 418.172.156.00 | 81.15 | 97.22 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 2.486.278.000.00 | 2.390.784.180.00 | 96.16 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.955.838.000.00** | **998.959.022.00** | **51.08** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 265.843.000.00 | 241.421.600.00 | 90.81 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 302.110.000.00 | 226.626.400.00 | 75.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 1.387.885.000.00 | 530.911.022.00 | 38.25 | 100.00 |
| **3** | **Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit** | **4.838.302.000.00** | **3.487.452.496.00** | **72.08** | **100.00** |
| | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 1.843.444.000.00 | 1.448.984.702.00 | 78.60 | 100.00 |
| | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | 900.000.000.00 | 643.857.638.00 | 71.54 | 100.00 |
| | Suirveilans. Imunisasi dan Penanganan KLB | 1.159.675.000.00 | 497.337.500.00 | 42.89 | 100.00 |
| | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM | 300.870.000.00 | 292.703.406.00 | 97.29 | 100.00 |
| | Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas | 634.313.000.00 | 604.569.250.00 | 95.31 | 100.00 |
| **4** | **Pelayanan Kesehatan** | **274.723.220.000.00** | **260.354.092.876.00** | **94.77** | **100.00** |
| | Standarisasi Yankes dan Jamkes | 237.594.344.000.00 | 230.000.397.500.00 | 96.80 | 100.00 |
| | Pelayanan Kesehatan Rujukan | 1.914.318.000.00 | 1.165.577.680.00 | 60.89 | 100.00 |
| | Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad | 318.500.000.00 | 153.845.000.00 | 48.30 | 100.00 |
| | Pelayanan Labkes | 950.642.000.00 | 927.932.508.00 | 97.61 | 100.00 |
| | Pengujian Alkes | 1.102.800.000.00 | 1.074.432.320.00 | 97.43 | 100.00 |
| | Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK | 3.513.790.000.00 | 3.468.159.897.00 | 98.70 | 100.00 |
| | Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT | 7.195.000.000.00 | 6.484.655.677.00 | 90.13 | 100.00 |
| | Peningkatan Yankes di UPT | 7.418.579.000.00 | 6.489.584.292.00 | 87.48 | 100.00 |
| | Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT | 14.715.247.000.00 | 10.589.508.002.00 | 71.96 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **5** | **Sumber Daya Kesehatan** | **44.529.084.000.00** | **42.342.902.429.00** | **95.09** | **100.00** |
| | Farmasi. Makanan. Minuman dan Perbekalan Kesehatan | 4.601.345.000.00 | 4.263.678.733.00 | 92.66 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | 33.724.953.000.00 | 32.198.886.930.00 | 95.47 | 100.00 |
| | Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng | 1.344.004.000.00 | 1.074.829.679.00 | 79.97 | 100.00 |
| | Manajemen Infromasi Kesehatan | 250.342.000.00 | 225.357.500.00 | 90.02 | 100.00 |
| | Penyediaan obat. reagen dan logistik di UPT | 3.403.440.000.00 | 3.389.699.075.00 | 99.60 | 100.00 |
| | Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi | 1.205.000.000.00 | 1.190.450.512.00 | 98.79 | 100.00 |
| **6** | **Kesehatan Masyarakat** | **62.577.809.000.00** | **44.321.629.087.00** | **70.83** | **100.00** |
| | Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat | 47.158.340.000.00 | 33.468.851.340.00 | 70.97 | 100.00 |
| | Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan | 2.552.596.000.00 | 1.466.918.199.00 | 57.47 | 100.00 |
| | Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olah Raga | 10.940.992.000.00 | 7.573.250.530.00 | 69.22 | 100.00 |
| | Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT | 1.662.241.000.00 | 1.554.598.418.00 | 93.52 | 100.00 |
| | Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan | 263.640.000.00 | 258.010.600.00 | 97.86 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **419.558.613.000.00** | **379.987.211.623.00** | **90.57** | **99.97** |

## 2.2. RSUD DR. MOEWARDI

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Dr. Moewardi sebesar Rp.813.415.040.000.00 realisasi sebesar Rp 772.363.843.459.00 atau 94.95% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Pelayanan Kesehatan** | **84.652.184.000.00** | **82.858.429.748.00** | **97.88** | **100.00** |
| | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) | 81.300.000.000.00 | 79.565.959.565.00 | 97.87 | 100.00 |
| | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | 3.352.184.000.00 | 3.292.470.183.00 | 98.22 | 100.00 |
| **2** | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | **728.762.856.000.00** | **689.505.413.711.00** | **94.61** | **95.90** |
| | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | 728.762.856.000.00 | 689.505.413.711.00 | 94.61 | 95.90 |
| | **JUMLAH** | **813.415.040.000.00** | **772.363.843.459.00** | **94.95** | **97.95** |

## 2.3. RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp.502.345.242.000.00 realisasi sebesar Rp 440.649.146.342.00 atau 87.72% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Pelayanan Kesehatan** | **5.742.184.000.00** | **5.728.619.548.00** | **99.76** | **100.00** |
| | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | 5.742.184.000.00 | 5.728.619.548.00 | 99.76 | 100.00 |
| **2** | **Farmasi dan Perbekalan Kesehatan** | **1.000.000.000.00** | **999.747.598.00** | **99.97** | **100.00** |
| | Kegiatan penyediaan logistik kantor | 1.000.000.000.00 | 999.747.598.00 | 99.97 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | **495.603.058.000.00** | **433.920.779.196.00** | **87.55** | **100.00** |
| | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | 495.603.058.000.00 | 433.920.779.196.00 | 87.55 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **502.345.242.000.00** | **440.649.146.342.00** | **87.72** | **100.00** |

## 2.4. RSUD TUGUREJO SEMARANG

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Tugurejo Semarang sebesar Rp.174.772.530.000.00 realisasi sebesar Rp 164.340.443.697.00 atau 94.03% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Pelayanan Kesehatan** | **15.059.832.000.00** | **14.942.492.221.00** | **99.22** | **100.00** |
| | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) | 10.000.000.000.00 | 9.976.673.605.00 | 99.77 | 100.00 |
| | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | 2.694.832.000.00 | 2.674.465.825.00 | 99.24 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan | 200.000.000.00 | 199.923.246.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan | 765.000.000.00 | 756.270.000.00 | 98.86 | 100.00 |
| | Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan | 1.400.000.000.00 | 1.335.159.545.00 | 95.37 | 100.00 |
| **2** | **Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat** | **135.000.000.00** | **105.748.040.00** | **78.33** | **100.00** |
| | Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat | 135.000.000.00 | 105.748.040.00 | 78.33 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 3 | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | **159.577.698.000.00** | **149.292.203.436.00** | **93.55** | **100.00** |
| | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | 159.577.698.000.00 | 149.292.203.436.00 | 93.55 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **174.772.530.000.00** | **164.340.443.697.00** | **94.03** | **100.00** |

## 2.5. RSUD KELET DONOREJO

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Kelet Donorejo sebesar Rp.52.539.607.000.00 realisasi sebesar Rp 48.545.102.804.00 atau 92.4% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Pelayanan Kesehatan** | **11.526.109.000.00** | **11.108.930.687.00** | **96.38** | **100.00** |
| | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) | 8.982.131.000.00 | 8.625.851.209.00 | 96.03 | 100.00 |
| | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | 1.641.578.000.00 | 1.627.833.078.00 | 99.16 | 100.00 |
| | Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan | 902.400.000.00 | 855.246.400.00 | 94.77 | 100.00 |
| 2 | **Farmasi dan Perbekalan Kesehatan** | **1.597.600.000.00** | **1.597.533.788.00** | **100.00** | **100.00** |
| | Kegiatan penyediaan logistik kantor | 1.597.600.000.00 | 1.597.533.788.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | **39.415.898.000.00** | **35.838.638.329.00** | **90.92** | **100.00** |
| | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | 39.415.898.000.00 | 35.838.638.329.00 | 90.92 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **52.539.607.000.00** | **48.545.102.804.00** | **92.40** | **100.00** |

‘

## 2.6. RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp.72.830.593.000.00 realisasi sebesar Rp 63,865,868,875.00 atau 87.69% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Pelayanan Kesehatan** | **9.161.242.000.00** | **8.764.996.630.00** | **95.67** | **100.00** |
| | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) | 3.000.000.000.00 | 2.999.845.096.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | 5.827.042.000.00 | 5.436.587.918.00 | 93.30 | 100.00 |
| | Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan | 334.200.000.00 | 328.563.616.00 | 98.31 | 100.00 |
| **2** | **Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat** | **665.800.000.00** | **559.656.800.00** | **84.06** | **100.00** |
| | Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat | 665.800.000.00 | 559.656.800.00 | 84.06 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | **63.003.551.000.00** | **54,541,215,445.00** | **86.57** | **100.00** |
| | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | 63.003.551.000.00 | 54,541,215,445.00 | 86.57 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **72.830.593.000.00** | **63,865,868,875.00** | **87.69** | **100.00** |

## 2.7. RSJD SURAKARTA

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Surakarta sebesar Rp.41.720.682.000.00 realisasi sebesar Rp 35.992.704.835.00 atau 86.27% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Pelayanan Kesehatan** | **7.982.388.000.00** | **7.276.370.489.00** | **91.16** | **100.00** |
| | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) | 6.000.000.000.00 | 5.631.253.248.00 | 93.85 | 100.00 |
| | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | 1.082.388.000.00 | 934.623.750.00 | 86.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan | 150.000.000.00 | 149.345.082.00 | 99.56 | 100.00 |
| | Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan | 750.000.000.00 | 561.148.409.00 | 74.82 | 100.00 |
| **2** | **Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat** | **600.000.000.00** | **399.298.760.00** | **66.55** | **100.00** |
| | Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat | 600.000.000.00 | 399.298.760.00 | 66.55 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | **33.138.294.000.00** | **28.317.035.586.00** | **85.45** | **100.00** |
| | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | 33.138.294.000.00 | 28.317.035.586.00 | 85.45 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **41.720.682.000.00** | **35.992.704.835.00** | **86.27** | **100.00** |

## 2.8 RSJD DR. RM SOEDJARWADI

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp.46.183.388.000.00 realisasi sebesar Rp 45.005.639.960.00 atau 97.45% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Pelayanan Kesehatan** | **4.589.472.000.00** | **4.405.191.664.00** | **95.98** | **100.00** |
| | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | 1.143.936.000.00 | 1.143.369.093.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan | 445.536.000.00 | 445.536.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan | 3.000.000.000.00 | 2.816.286.571.00 | 93.88 | 100.00 |
| **2** | **Farmasi dan Perbekalan Kesehatan** | **1.054.464.000.00** | **1.053.713.067.00** | **99.93** | **100.00** |
| | kegiatan penyediaan logistik kantor | 1.054.464.000.00 | 1.053.713.067.00 | 99.93 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | **40.539.452.000.00** | **39.546.735.229.00** | **97.55** | **100.00** |
| | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | 40.539.452.000.00 | 39.546.735.229.00 | 97.55 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **46.183.388.000.00** | **45.005.639.960.00** | **97.45** | **100.00** |

## 3. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp 366.308.304.000.00 realisasi sebesar Rp 347.907.000.281.00 atau 94.98% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

## 3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp.290.756.612.000.00 realisasi sebesar Rp.283.604.512.490.00 atau 97.54% yang terdiri dari 8 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **15.512.467.000.00** | **14.425.766.243.00** | **92.99** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 172.737.000.00 | 166.679.021.00 | 96.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 571.996.000.00 | 503.227.850.00 | 87.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.614.180.000.00 | 1.327.370.819.00 | 82.23 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 120.000.000.00 | 111.713.123.00 | 93.09 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 6.653.272.000.00 | 6.362.327.152.00 | 95.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 1.106.748.000.00 | 916.593.674.00 | 82.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 287.970.000.00 | 256.053.710.00 | 88.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 43.794.000.00 | 32.624.000.00 | 74.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 3.101.908.000.00 | 3.013.803.673.00 | 97.16 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 564.104.000.00 | 553.218.950.00 | 98.07 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.040.758.000.00 | 975.157.900.00 | 93.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 165.000.000.00 | 163.500.000.00 | 99.09 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10.000.000.00 | 3.096.371.00 | 30.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 60.000.000.00 | 40.400.000.00 | 67.33 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **315.467.000.00** | **270.390.619.00** | **85.71** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 113.067.000.00 | 110.014.788.00 | 97.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 202.400.000.00 | 160.375.831.00 | 79.24 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan. dan Penggantian Jembatan** | **153.757.772.000.00** | **150.611.174.804.00** | **97.95** | **100.00** |
| | Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1 | 71.284.912.000.00 | 71.261.346.692.00 | 99.97 | 100.00 |
| | Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2 | 29.747.301.000.00 | 29.671.126.803.00 | 99.74 | 100.00 |
| | Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1 | 29.091.612.000.00 | 26.196.430.255.00 | 90.05 | 100.00 |
| | Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2 | 23.633.947.000.00 | 23.482.271.054.00 | 99.36 | 100.00 |
| **4** | **Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi** | **63.822.447.000.00** | **62.751.015.307.00** | **98.32** | **100.00** |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 | 3.450.328.000.00 | 3.401.792.500.00 | 98.59 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 | 1.514.728.000.00 | 1.513.078.000.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 | 2.416.284.000.00 | 2.383.598.000.00 | 98.65 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 | 19.780.000.00 | 5.392.000.00 | 27.26 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1 | 2.826.200.000.00 | 2.748.906.300.00 | 97.27 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 | 2.721.515.000.00 | 2.649.850.300.00 | 97.37 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 | 4.280.000.00 | 3.972.000.00 | 92.80 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | 3.982.657.000.00 | 3.932.595.748.00 | 98.74 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | 595.663.000.00 | 584.453.000.00 | 98.12 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | 4.612.397.000.00 | 4.513.283.929.00 | 97.85 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | 10.710.000.00 | 9.210.000.00 | 85.99 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 | 2.899.705.000.00 | 2.860.671.500.00 | 98.65 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 | 205.325.000.00 | 201.456.500.00 | 98.12 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 | 3.761.868.000.00 | 3.698.580.820.00 | 98.32 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 | 420.000.00 | 414.750.00 | 98.75 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 | 4.457.150.000.00 | 4.387.170.000.00 | 98.43 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 | 2.140.000.00 | 2.140.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 | 3.097.249.000.00 | 3.061.837.500.00 | 98.86 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 | 13.097.000.00 | 12.912.500.00 | 98.59 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 | 4.401.851.000.00 | 4.344.186.000.00 | 98.69 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 | 199.000.000.00 | 188.998.000.00 | 94.97 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2 | 6.275.980.000.00 | 6.166.083.000.00 | 98.25 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 | 2.243.394.000.00 | 2.216.468.100.00 | 98.80 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 | 4.988.000.00 | 4.880.500.00 | 97.84 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 | 2.134.151.000.00 | 2.031.766.460.00 | 95.20 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 | 3.023.000.00 | 3.023.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 | 2.171.658.000.00 | 2.158.489.600.00 | 99.39 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 | 4.295.000.00 | 4.292.600.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 | 2.468.499.000.00 | 2.417.453.750.00 | 97.93 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 | 1.923.000.00 | 1.922.100.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1 | 4.434.611.000.00 | 4.409.861.000.00 | 99.44 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 | 2.887.578.000.00 | 2.832.275.850.00 | 98.08 | 100.00 |
| **5** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan** | **3.936.943.000.00** | **3.761.989.867.00** | **95.56** | **100.00** |
| | Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat | 1.540.127.000.00 | 1.494.753.714.00 | 97.05 | 100.00 |
| | Pengadaan . Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah | 1.019.718.000.00 | 979.643.153.00 | 96.07 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Peningkatan Pelayanan Laboratorium. Sertifikasi dan Advis Teknik | 1.377.098.000.00 | 1.287.593.000.00 | 93.50 | 100.00 |
| **6** | **Perencanaan. dan Pengawasan Teknis Jalan. Jembatan dan Keciptakaryaan** | **24.430.252.000.00** | **23.881.339.846.00** | **97.75** | **100.00** |
| | Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan. Keciptakaryaan | 634.428.000.00 | 634.355.000.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi | 2.292.889.000.00 | 2.283.976.892.00 | 99.61 | 100.00 |
| | Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi | 7.226.546.000.00 | 7.035.739.591.00 | 97.36 | 100.00 |
| | Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah | 14.276.389.000.00 | 13.927.268.363.00 | 97.55 | 100.00 |
| **7** | **Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi** | **13.152.877.000.00** | **12.756.433.095.00** | **96.99** | **100.00** |
| | Peningkatan Sarana Prasarana air minum | 12.192.390.000.00 | 12.032.762.719.00 | 98.69 | 100.00 |
| | Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS | 381.561.000.00 | 282.996.523.00 | 74.17 | 100.00 |
| | Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan | 578.926.000.00 | 440.673.853.00 | 76.12 | 100.00 |
| **8** | **Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi** | **15.828.387.000.00** | **15.146.402.709.00** | **95.69** | **99.17** |
| | Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah | 15.315.129.000.00 | 14.667.272.057.00 | 95.77 | 97.51 |
| | Pembinaan Jasa Konstruksi | 412.490.000.00 | 410.304.130.00 | 99.47 | 100.00 |
| | Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi | 100.768.000.00 | 68.826.522.00 | 68.30 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **290.756.612.000.00** | **283.604.512.490.00** | **97.54** | **99.89** |

## 3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp.75.551.692.000.00 realisasi sebesar Rp 64.302.487.791.00 atau 85.11% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **7.945.525.000.00** | **7.409.465.716.00** | **93.25** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 1.206.640.000.00 | 1.119.470.348.00 | 92.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 163.951.000.00 | 161.031.472.00 | 98.22 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.537.288.000.00 | 1.216.624.260.00 | 79.14 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 194.700.000.00 | 184.569.000.00 | 94.80 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 2.153.268.000.00 | 2.140.993.108.00 | 99.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 252.820.000.00 | 242.805.549.00 | 96.04 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 43.180.000.00 | 42.745.000.00 | 98.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 10.056.000.00 | 9.784.000.00 | 97.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.036.727.000.00 | 1.016.253.525.00 | 98.03 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 517.814.000.00 | 507.979.200.00 | 98.10 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 185.000.000.00 | 184.049.000.00 | 99.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 72.240.000.00 | 71.107.000.00 | 98.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 543.326.000.00 | 486.916.550.00 | 89.62 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 28.515.000.00 | 25.137.704.00 | 88.16 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **358.609.000.00** | **350.961.980.00** | **97.87** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 168.854.000.00 | 161.971.632.00 | 95.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 189.755.000.00 | 188.990.348.00 | 99.60 | 100.00 |
| **3** | **Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku** | **42.908.546.000.00** | **32.898.961.282.00** | **76.67** | **100.00** |
| | Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi | 11.277.796.000.00 | 1.809.532.700.00 | 16.05 | 100.00 |
| | Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku | 439.961.000.00 | 439.488.755.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi | 178.913.000.00 | 173.144.346.00 | 96.78 | 100.00 |
| | Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku | 65.337.000.00 | 65.157.325.00 | 99.73 | 100.00 |
| | Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA | 715.367.000.00 | 713.876.350.00 | 99.79 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal | 6.816.182.000.00 | 6.755.071.850.00 | 99.10 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto | 5.167.528.000.00 | 5.132.647.550.00 | 99.33 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna | 4.351.184.000.00 | 4.347.054.550.00 | 99.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo | 6.686.629.000.00 | 6.351.155.300.00 | 94.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo | 3.086.796.000.00 | 3.033.758.281.00 | 98.28 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy | 4.122.853.000.00 | 4.078.074.275.00 | 98.91 | 100.00 |
| **4** | **Pengelolaan Sungai. Pantai. Dan Pengendalian Banjir** | **17.891.757.000.00** | **17.668.646.543.00** | **98.75** | **100.00** |
| | Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai | 1.438.145.000.00 | 1.407.556.900.00 | 97.87 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai | 422.296.000.00 | 418.238.100.00 | 99.04 | 100.00 |
| | Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan | 3.366.400.000.00 | 3.312.487.290.00 | 98.40 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal | 1.444.435.000.00 | 1.438.105.800.00 | 99.56 | 100.00 |
| | Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto | 1.475.177.000.00 | 1.454.384.200.00 | 98.59 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna | 547.870.000.00 | 546.764.050.00 | 99.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo | 504.468.000.00 | 481.501.800.00 | 95.45 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo | 571.137.000.00 | 570.233.000.00 | 99.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy | 257.793.000.00 | 255.014.300.00 | 98.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal | 852.389.000.00 | 850.339.800.00 | 99.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto | 711.465.000.00 | 702.984.900.00 | 98.81 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna | 585.621.000.00 | 585.104.750.00 | 99.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna | 611.782.000.00 | 610.318.400.00 | 99.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo | 581.862.000.00 | 579.840.950.00 | 99.65 | 100.00 |
| | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo | 447.989.000.00 | 428.521.800.00 | 95.65 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo | 590.873.000.00 | 590.156.949.00 | 99.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo | 487.656.000.00 | 480.853.795.00 | 98.61 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy | 705.672.000.00 | 699.327.900.00 | 99.10 | 100.00 |
| | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy | 663.531.000.00 | 650.322.250.00 | 98.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal | 859.070.000.00 | 857.166.600.00 | 99.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto | 766.126.000.00 | 749.423.009.00 | 97.82 | 100.00 |
| **5** | **Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA** | **4.378.544.000.00** | **4.229.445.984.00** | **96.59** | **100.00** |
| | Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA | 1.238.089.000.00 | 1.224.017.395.00 | 98.86 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA | 491.482.000.00 | 490.001.200.00 | 99.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA | 2.648.973.000.00 | 2.515.427.389.00 | 94.96 | 100.00 |
| **6** | **Penyelenggaraan Penataan Ruang** | **2.068.711.000.00** | **1.745.006.286.00** | **84.35** | **100.00** |
| | Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah | 308.200.000.00 | 166.938.780.00 | 54.17 | 100.00 |
| | Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota | 287.140.000.00 | 234.283.530.00 | 81.59 | 100.00 |
| | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 510.852.000.00 | 410.208.034.00 | 80.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 78.468.000.00 | 77.824.750.00 | 99.18 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 92.791.000.00 | 92.552.050.00 | 99.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna | 52.524.000.00 | 52.151.800.00 | 99.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 49.764.000.00 | 49.608.650.00 | 99.69 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo | 51.369.000.00 | 51.138.497.00 | 99.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 51.390.000.00 | 50.658.400.00 | 98.58 | 100.00 |
| | Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang | 586.213.000.00 | 559.641.795.00 | 95.47 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **75.551.692.000.00** | **64.302.487.791.00** | **85.11** | **100.00** |

## 4. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

## 4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.22.311.773.000.00 realisasi sebesar Rp 18.873.390.760.00 atau 84.59% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **4.898.556.000.00** | **4.298.429.824.00** | **87.75** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 27.660.000.00 | 24.982.600.00 | 90.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 160.000.000.00 | 159.999.900.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 600.000.000.00 | 387.605.269.00 | 64.60 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000.00 | 136.363.522.00 | 97.40 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.190.375.000.00 | 1.137.210.684.00 | 95.53 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 479.998.000.00 | 406.688.590.00 | 84.73 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 105.000.000.00 | 105.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 40.000.000.00 | 38.914.500.00 | 97.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 647.175.000.00 | 623.004.950.00 | 96.27 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 148.108.000.00 | 145.258.600.00 | 98.08 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 470.960.000.00 | 451.062.000.00 | 95.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 500.000.000.00 | 482.226.910.00 | 96.45 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 75.000.000.00 | 74.635.000.00 | 99.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 84.800.000.00 | 64.227.299.00 | 75.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 229.480.000.00 | 61.250.000.00 | 26.69 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **520.977.000.00** | **513.167.044.00** | **98.50** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 301.441.000.00 | 296.239.963.00 | 98.27 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 219.536.000.00 | 216.927.081.00 | 98.81 | 100.00 |
| **3** | **Pembangunan Perumahan** | **13.886.258.000.00** | **11.154.102.305.00** | **80.32** | **100.00** |
| | Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan | 9.630.782.000.00 | 7.188.255.005.00 | 74.64 | 100.00 |
| | Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya | 1.128.234.000.00 | 1.096.629.200.00 | 97.20 | 100.00 |
| | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana. Fasilitasi Program Relokasi Pemerintah. Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya | 3.127.242.000.00 | 2.869.218.100.00 | 91.75 | 100.00 |
| **4** | **Penanganan Kawasan Permukiman** | **739.557.000.00** | **670.117.236.00** | **90.61** | **100.00** |
| | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh | 164.746.000.00 | 146.323.200.00 | 88.82 | 100.00 |
| | Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman | 375.147.000.00 | 356.235.536.00 | 94.96 | 100.00 |
| | Perencanaan dan Pengebdalian Kawasan Permukiman | 199.664.000.00 | 167.558.500.00 | 83.92 | 100.00 |
| **5** | **Keterpaduan Perumahan . Kawasan Permukiman dan Pertanahan** | **1.094.598.000.00** | **1.084.571.051.00** | **99.08** | **100.00** |
| | Penyusunan. Pengelolaan. dan Pengembangan Data Bidang Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 505.296.000.00 | 501.243.539.00 | 99.20 | 100.00 |
| | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 333.502.000.00 | 332.290.822.00 | 99.64 | 100.00 |
| | Pembinaan. monitoring dan evaluasi bidang perumahan. kawasan permukiman dan pertanahan | 255.800.000.00 | 251.036.690.00 | 98.14 | 100.00 |
| **6** | **Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan. dan Pemanfaatan Tanah** | **1.171.827.000.00** | **1.153.003.300.00** | **98.39** | **100.00** |
| | Penanganan Permasalahan Pertanahan | 381.663.000.00 | 371.754.200.00 | 97.40 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan | 377.702.000.00 | 371.997.100.00 | 98.49 | 100.00 |
| | Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan | 412.462.000.00 | 409.252.000.00 | 99.22 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **22.311.773.000.00** | **18.873.390.760.00** | **84.59** | **100.00** |

## 5. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTERAMAN.KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman. ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.47.480.630.000.00 realisasi sebesar Rp 44.342.320.540.00 atau 93.39% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

## 5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.14.328.286.000.00 realisasi sebesar Rp.13.280.704.580.00 atau 92.69% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **4.494.693.000.00** | **4.393.352.975.00** | **97.75** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 248.729.000.00 | 244.222.950.00 | 98.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 7.493.000.00 | 7.253.500.00 | 96.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 612.000.000.00 | 557.798.750.00 | 91.14 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 195.000.000.00 | 177.771.618.00 | 91.16 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 2.304.324.000.00 | 2.286.781.300.00 | 99.24 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 180.740.000.00 | 180.554.809.00 | 99.90 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 91.018.000.00 | 91.000.900.00 | 99.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 5.799.000.00 | 5.750.000.00 | 99.16 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 462.259.000.00 | 455.074.998.00 | 98.45 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 50.841.000.00 | 50.659.150.00 | 99.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 245.865.000.00 | 245.860.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 22.500.000.00 | 22.500.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 64.125.000.00 | 64.125.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **380.365.000.00** | **379.524.440.00** | **99.78** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 120.340.000.00 | 119.903.540.00 | 99.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 260.025.000.00 | 259.620.900.00 | 99.84 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Kepatuhan Aparatur. Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah** | **2.427.757.000.00** | **2.420.931.015.00** | **99.72** | **100.00** |
| | Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah | 793.477.000.00 | 792.523.300.00 | 99.88 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda | 1.034.280.000.00 | 1.033.850.500.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | 600.000.000.00 | 594.557.215.00 | 99.09 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **4** | **Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal** | **1.784.076.000.00** | **1.768.018.250.00** | **99.10** | **100.00** |
| | Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah | 1.209.158.000.00 | 1.194.041.100.00 | 98.75 | 100.00 |
| | Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 574.918.000.00 | 573.977.150.00 | 99.84 | 100.00 |
| **5** | **Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat** | **1.024.507.000.00** | **1.017.359.700.00** | **99.30** | **100.00** |
| | Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas | 842.580.000.00 | 837.819.400.00 | 99.43 | 100.00 |
| | Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib | 92.715.000.00 | 90.348.300.00 | 97.45 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM | 89.212.000.00 | 89.192.000.00 | 99.98 | 100.00 |
| **6** | **Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih** | **4.216.888.000.00** | **3.301.518.200.00** | **78.29** | **98.09** |
| | Peningkatan Keterampilan Satlinmas | 2.117.934.000.00 | 2.117.708.300.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas | 2.098.954.000.00 | 1.183.809.900.00 | 56.40 | 96.19 |
| | **JUMLAH** | **14.328.286.000.00** | **13.280.704.580.00** | **92.69** | **99.68** |

## 5.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp.17.035.293.000.00 realisasi sebesar Rp.16.374.081.539.00 atau 96.12% yang terdiri dari 5 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **4.181.416.000.00** | **4.038.739.099.00** | **96.59** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 187.900.000.00 | 187.400.000.00 | 99.73 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 3.515.000.00 | 3.412.500.00 | 97.08 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 340.000.000.00 | 313.804.754.00 | 92.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 77.500.000.00 | 77.108.321.00 | 99.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.648.464.000.00 | 1.627.944.592.00 | 98.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 200.000.000.00 | 199.833.028.00 | 99.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 82.140.000.00 | 81.989.800.00 | 99.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 15.424.000.00 | 13.606.500.00 | 88.22 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 728.983.000.00 | 704.156.120.00 | 96.59 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 166.139.000.00 | 156.868.679.00 | 94.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 350.000.000.00 | 347.045.000.00 | 99.16 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 35.000.000.00 | 34.375.000.00 | 98.21 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 76.421.000.00 | 56.303.705.00 | 73.68 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 47.990.000.00 | 47.630.000.00 | 99.25 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 221.940.000.00 | 187.261.100.00 | 84.37 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.493.971.000.00** | **2.419.275.740.00** | **97.00** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 365.165.000.00 | 361.342.319.00 | 98.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 321.221.000.00 | 299.514.709.00 | 93.24 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1.807.585.000.00 | 1.758.418.712.00 | 97.28 | 100.00 |
| **3** | **Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan** | **4.424.536.000.00** | **4.086.302.000.00** | **92.36** | **100.00** |
| | Penanganan Konflik Sosial | 1.686.185.000.00 | 1.667.812.000.00 | 98.91 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini | 1.802.550.000.00 | 1.488.484.000.00 | 82.58 | 100.00 |
| | Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | 935.801.000.00 | 930.006.000.00 | 99.38 | 100.00 |
| **4** | **Program Penguatan Ketahanan Bangsa** | **2.044.470.000.00** | **1.957.585.000.00** | **95.75** | **100.00** |
| | Penguatan Ketahanan Ekonomi | 890.275.000.00 | 835.500.000.00 | 93.85 | 100.00 |
| | Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas | 646.160.000.00 | 636.610.000.00 | 98.52 | 100.00 |
| | Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas. | 508.035.000.00 | 485.475.000.00 | 95.56 | 100.00 |
| **5** | **Program Penguatan Politik Dalam Negeri** | **3.890.900.000.00** | **3.872.179.700.00** | **99.52** | **100.00** |
| | Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik | 1.109.885.000.00 | 1.099.913.200.00 | 99.10 | 100.00 |
| | Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik | 2.781.015.000.00 | 2.772.266.500.00 | 99.69 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **17.035.293.000.00** | **16.374.081.539.00** | **96.12** | **100.00** |

## 5.3. SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.16.117.051.000.00 realisasi sebesar Rp 14.687.534.421.00 atau 91.13% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **7.479.919.000.00** | **6.863.034.446.00** | **91.75** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 1.764.660.000.00 | 1.722.824.600.00 | 97.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 145.404.000.00 | 140.523.255.00 | 96.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 631.000.000.00 | 613.682.832.00 | 97.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 250.000.000.00 | 246.165.050.00 | 98.47 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 488.165.000.00 | 488.154.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 1.675.544.000.00 | 1.160.303.845.00 | 69.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 162.155.000.00 | 161.893.284.00 | 99.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12.626.000.00 | 12.626.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 216.000.000.00 | 215.917.670.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 283.910.000.00 | 283.592.200.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.204.000.000.00 | 1.204.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 30.904.000.00 | 30.380.000.00 | 98.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 48.600.000.00 | 43.188.896.00 | 88.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 113.855.000.00 | 89.027.835.00 | 78.19 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 61.818.000.00 | 59.481.150.00 | 96.22 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 391.278.000.00 | 391.273.829.00 | 100.00 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **368.680.000.00** | **317.226.803.00** | **86.04** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 321.510.000.00 | 283.208.555.00 | 88.09 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 47.170.000.00 | 34.018.248.00 | 72.12 | 100.00 |
| **3** | **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** | **8.268.452.000.00** | **7.507.273.172.00** | **90.79** | **96.83** |
| | Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana | 330.436.000.00 | 315.027.674.00 | 95.34 | 100.00 |
| | Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana | 2.007.787.000.00 | 1.938.040.319.00 | 96.53 | 100.00 |
| | Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jtg | 198.703.000.00 | 195.194.500.00 | 98.23 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana | 380.811.000.00 | 280.269.779.00 | 73.60 | 100.00 |
| | Peningkatan. Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda | 233.140.000.00 | 199.095.200.00 | 85.40 | 100.00 |
| | Pengembangan Pusdalops Jateng | 636.860.000.00 | 623.504.700.00 | 97.90 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Evaluasi. Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana | 493.850.000.00 | 202.418.500.00 | 40.99 | 76.77 |
| | Bintek SAR. Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng | 139.578.000.00 | 136.011.500.00 | 97.44 | 100.00 |
| | Penanganan Rahabilitasi Pasca Bencana di Jateng | 496.840.000.00 | 481.648.335.00 | 96.94 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng | 109.759.000.00 | 78.762.400.00 | 71.76 | 82.07 |
| | Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng | 347.020.000.00 | 316.463.800.00 | 91.19 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana | 1.869.232.000.00 | 1.730.098.000.00 | 92.56 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng | 1.024.436.000.00 | 1.010.738.465.00 | 98.66 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **16.117.051.000.00** | **14.687.534.421.00** | **91.13** | **98.94** |

## 6. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

## 6.1. DINAS SOSIAL

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp.110.091.084.000.00 realisasi sebesar Rp 105.760.346.802.00 atau 96.07% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **30.550.187.000.00** | **29.555.337.028.00** | **96.74** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 603.649.000.00 | 602.865.847.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 1.062.857.000.00 | 1.059.779.600.00 | 99.71 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 3.244.691.000.00 | 2.902.056.248.00 | 89.44 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 180.000.000.00 | 172.128.400.00 | 95.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 14.124.280.000.00 | 13.808.329.662.00 | 97.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 1.016.308.000.00 | 954.063.650.00 | 93.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 421.460.000.00 | 416.268.000.00 | 98.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 120.585.000.00 | 120.329.344.00 | 99.79 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 5.376.800.000.00 | 5.172.521.901.00 | 96.20 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 3.574.208.000.00 | 3.551.550.376.00 | 99.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 671.200.000.00 | 654.209.000.00 | 97.47 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 11.492.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 54.087.000.00 | 54.085.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 88.570.000.00 | 87.150.000.00 | 98.40 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **500.497.000.00** | **451.109.382.00** | **90.13** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 237.100.000.00 | 202.408.382.00 | 85.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 263.397.000.00 | 248.701.000.00 | 94.42 | 100.00 |
| **3** | **Rehabilitasi Sosial** | **63.819.983.000.00** | **62.122.045.810.00** | **97.34** | **100.00** |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | 3.095.670.000.00 | 3.031.618.800.00 | 97.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO | 466.257.000.00 | 455.880.310.00 | 97.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehabilitasi PMKS | 5.300.028.000.00 | 4.869.456.600.00 | 91.88 | 100.00 |
| | Kegiatan penyantunan PMKS | 51.738.398.000.00 | 50.559.371.640.00 | 97.72 | 100.00 |
| | Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia | 3.219.630.000.00 | 3.205.718.460.00 | 99.57 | 100.00 |
| **4** | **Penanganan Fakir Miskin** | **5.747.828.000.00** | **4.383.476.320.00** | **76.26** | **100.00** |
| | Penanganan Fakir Miskin Perdesaan | 306.230.000.00 | 290.120.370.00 | 94.74 | 100.00 |
| | Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan | 299.202.000.00 | 290.503.300.00 | 97.09 | 100.00 |
| | Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya | 5.142.396.000.00 | 3.802.852.650.00 | 73.95 | 100.00 |
| **5** | **Perlindungan Dan Jaminan Sosial** | **2.623.386.000.00** | **2.500.646.000.00** | **95.32** | **100.00** |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | 1.235.963.000.00 | 1.183.088.000.00 | 95.72 | 100.00 |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial | 603.782.000.00 | 537.967.000.00 | 89.10 | 100.00 |
| | Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga | 783.641.000.00 | 779.591.000.00 | 99.48 | 100.00 |
| **6** | **Pemberdayaan Sosial** | **6.849.203.000.00** | **6.747.732.262.00** | **98.52** | **100.00** |
| | Penguatan Kapasitas PSKS | 6.104.931.000.00 | 6.066.918.626.00 | 99.38 | 100.00 |
| | Pembinaan Pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial | 307.705.000.00 | 293.347.836.00 | 95.33 | 100.00 |
| | Keperintisan. Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial | 436.567.000.00 | 387.465.800.00 | 88.75 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **110.091.084.000.00** | **105.760.346.802.00** | **96.07** | **100.00** |

## 7. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG TENAGA KERJA

### 7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp.27.836.841.000.00 realisasi sebesar Rp 26.103.524.299.00 atau 93.77% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **14.522.745.000.00** | **13.345.757.172.00** | **91.90** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 1.500.888.000.00 | 1.428.403.650.00 | 95.17 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 318.163.000.00 | 314.163.200.00 | 98.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 2.780.446.000.00 | 1.876.087.008.00 | 67.47 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 142.000.000.00 | 132.625.786.00 | 93.40 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 4.907.457.000.00 | 4.834.996.102.00 | 98.52 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 769.021.000.00 | 766.984.533.00 | 99.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 172.218.000.00 | 170.473.500.00 | 98.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 27.700.000.00 | 27.697.000.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.194.964.000.00 | 1.167.123.793.00 | 97.67 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 1.016.187.000.00 | 1.005.754.150.00 | 98.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 900.526.000.00 | 887.262.250.00 | 98.53 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 350.000.000.00 | 346.440.700.00 | 98.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 26.237.000.00 | 12.227.000.00 | 46.60 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 416.938.000.00 | 375.518.500.00 | 90.07 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **271.078.000.00** | **270.014.450.00** | **99.61** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 200.931.000.00 | 200.004.950.00 | 99.54 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 70.147.000.00 | 70.009.500.00 | 99.80 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **6.368.664.000.00** | **6.128.226.572.00** | **96.22** | **100.00** |
| | Akreditasi LPK. UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT | 340.705.000.00 | 330.315.000.00 | 96.95 | 100.00 |
| | Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan | 286.988.000.00 | 281.785.800.00 | 98.19 | 100.00 |
| | Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri | 199.643.000.00 | 188.339.000.00 | 94.34 | 100.00 |
| | Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri | 86.005.000.00 | 85.792.600.00 | 99.75 | 100.00 |
| | Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) | 1.523.000.000.00 | 1.450.949.000.00 | 95.27 | 100.00 |
| | Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa . pra magang dan pekerja migran | 466.934.000.00 | 461.387.340.00 | 98.81 | 100.00 |
| | Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa. pra magang dan pekerja migran | 65.423.000.00 | 55.222.000.00 | 84.41 | 100.00 |
| | Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL. AKAD dan AKAN | 253.580.000.00 | 250.761.650.00 | 98.89 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL . AKAD dan AKAN | 49.684.000.00 | 49.676.500.00 | 99.98 | 100.00 |
| | Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL. AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) | 1.531.369.000.00 | 1.464.879.482.00 | 95.66 | 100.00 |
| | Penyebaran dan kajian produktivitas | 110.643.000.00 | 110.346.200.00 | 99.73 | 100.00 |
| | Pemasaran alat. teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas | 89.687.000.00 | 89.685.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Pelatihan . pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha | 241.828.000.00 | 241.828.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau) | 1.123.175.000.00 | 1.067.259.000.00 | 95.02 | 100.00 |
| **4** | **Peningkatan Kesempatan Kerja** | **1.731.907.000.00** | **1.688.936.918.00** | **97.52** | **100.00** |
| | Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja | 771.666.000.00 | 741.674.518.00 | 96.11 | 100.00 |
| | Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja | 878.779.000.00 | 875.414.400.00 | 99.62 | 100.00 |
| | Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 81.462.000.00 | 71.848.000.00 | 88.20 | 100.00 |
| **5** | **Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | **1.683.680.000.00** | **1.660.420.400.00** | **98.62** | **100.00** |
| | Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan | 498.957.000.00 | 486.149.200.00 | 97.43 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja. Hubungan Industrial dan Jamsos | 172.058.000.00 | 170.965.200.00 | 99.36 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit | 551.763.000.00 | 543.563.000.00 | 98.51 | 100.00 |
| | Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan | 256.299.000.00 | 255.284.000.00 | 99.60 | 100.00 |
| | Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja | 204.603.000.00 | 204.459.000.00 | 99.93 | 100.00 |
| **6** | **Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan** | **3.085.048.000.00** | **2.852.242.487.00** | **92.45** | **100.00** |
| | Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja | 360.904.000.00 | 358.913.098.00 | 99.45 | 100.00 |
| | Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 | 76.402.000.00 | 76.352.000.00 | 99.93 | 100.00 |
| | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan | 99.095.000.00 | 99.053.000.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Pengujian Higiene perusahaan. kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium pengujian | 1.670.848.000.00 | 1.477.249.549.00 | 88.41 | 100.00 |
| | Pengujian keselamatan kerja. ergonomi. psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3 | 460.000.000.00 | 423.444.840.00 | 92.05 | 100.00 |
| | Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 | 417.799.000.00 | 417.230.000.00 | 99.86 | 100.00 |
| **7** | **Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi** | **173.719.000.00** | **157.926.300.00** | **90.91** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyiapan. Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi | 173.719.000.00 | 157.926.300.00 | 90.91 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **27.836.841.000.00** | **26.103.524.299.00** | **93.77** | **100.00** |

## 8. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### 8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp.12.401.286.000.00 realisasi sebesar Rp 12.168.191.819.00 atau 98.12% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **2.715.200.000.00** | **2.606.285.347.00** | **95.99** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 252.219.000.00 | 229.157.000.00 | 90.86 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 9.600.000.00 | 9.600.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 425.640.000.00 | 385.125.577.00 | 90.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 57.959.000.00 | 57.948.000.00 | 99.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 923.282.000.00 | 921.568.824.00 | 99.81 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 88.492.000.00 | 87.890.000.00 | 99.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 87.062.000.00 | 86.757.000.00 | 99.65 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 2.520.000.00 | 2.508.500.00 | 99.54 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 379.013.000.00 | 344.986.638.00 | 91.02 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 244.235.000.00 | 241.315.308.00 | 98.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 45.000.000.00 | 43.035.000.00 | 95.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 10.200.000.00 | 10.200.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5.120.000.00 | 5.079.500.00 | 99.21 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 50.480.000.00 | 49.568.500.00 | 98.19 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 134.378.000.00 | 131.545.500.00 | 97.89 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **314.460.000.00** | **305.969.500.00** | **97.30** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 257.173.000.00 | 248.682.500.00 | 96.70 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 57.287.000.00 | 57.287.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak** | **3.258.326.000.00** | **3.164.976.100.00** | **97.14** | **100.00** |
| | Pemberdayaan Perempuan | 1.644.580.000.00 | 1.579.066.000.00 | 96.02 | 100.00 |
| | Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender | 329.790.000.00 | 313.185.500.00 | 94.97 | 100.00 |
| | Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak | 323.481.000.00 | 323.480.900.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Peningkatan Partisipasi Anak | 91.587.000.00 | 91.587.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Anak dan Keluarga | 508.082.000.00 | 504.715.400.00 | 99.34 | 100.00 |
| | Penyusunan data dan informasi PPA | 360.806.000.00 | 352.941.300.00 | 97.82 | 100.00 |
| **4** | **Perlindungan Perempuan Dan Anak** | **1.343.989.000.00** | **1.329.899.054.00** | **98.95** | **100.00** |
| | Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan | 379.093.000.00 | 379.011.722.00 | 99.98 | 100.00 |
| | Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak | 238.208.000.00 | 233.320.500.00 | 97.95 | 100.00 |
| | Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan | 194.512.000.00 | 190.225.532.00 | 97.80 | 100.00 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan | 239.232.000.00 | 238.708.000.00 | 99.78 | 100.00 |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak | 33.228.000.00 | 33.228.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH) | 259.716.000.00 | 255.405.300.00 | 98.34 | 100.00 |
| **5** | **Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana** | **4.221.809.000.00** | **4.214.395.868.00** | **99.82** | **100.00** |
| | Peningkatan kesertaan KB MKJP | 3.150.095.000.00 | 3.148.867.000.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan | 252.006.000.00 | 251.396.000.00 | 99.76 | 100.00 |
| | Pemetaan Pengendalian Penduduk | 32.418.000.00 | 32.058.868.00 | 98.89 | 100.00 |
| | Penyediaan profil kependudukan dan KB | 6.150.000.00 | 6.150.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB | 744.760.000.00 | 739.544.000.00 | 99.30 | 100.00 |
| | Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB | 36.380.000.00 | 36.380.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **6** | **Keluarga Sejahtera** | **547.502.000.00** | **546.665.950.00** | **99.85** | **100.00** |
| | Advokasi Ketahanan Keluarga | 378.679.000.00 | 377.998.450.00 | 99.82 | 100.00 |
| | Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga | 44.120.000.00 | 44.120.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Advokasi Kesejahteraan Keluarga | 124.703.000.00 | 124.547.500.00 | 99.88 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **12.401.286.000.00** | **12.168.191.819.00** | **98.12** | **100.00** |

## 9. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN

### 9.1. DINAS KETAHANAN PANGAN

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.20.976.088.000.00 realisasi sebesar Rp 19.690.501.991.00 atau 93.87% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **4.171.449.000.00** | **4.028.797.196.00** | **96.58** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 40.810.000.00 | 40.757.000.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 53.064.000.00 | 52.114.000.00 | 98.21 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 412.000.000.00 | 318.164.671.00 | 77.22 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000.00 | 139.372.759.00 | 99.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.441.500.000.00 | 1.433.047.200.00 | 99.41 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 385.068.000.00 | 384.106.857.00 | 99.75 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 60.100.000.00 | 59.960.000.00 | 99.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 38.600.000.00 | 34.990.000.00 | 90.65 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 444.430.000.00 | 420.416.925.00 | 94.60 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 238.278.000.00 | 236.443.500.00 | 99.23 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 164.000.000.00 | 163.755.000.00 | 99.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 577.000.000.00 | 572.169.532.00 | 99.16 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 60.133.000.00 | 59.133.000.00 | 98.34 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 33.029.000.00 | 31.616.000.00 | 95.72 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 42.337.000.00 | 42.337.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 41.100.000.00 | 40.413.752.00 | 98.33 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **245.781.000.00** | **226.601.000.00** | **92.20** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 166.238.000.00 | 158.502.000.00 | 95.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 79.543.000.00 | 68.099.000.00 | 85.61 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Ketahanan Pangan** | **16.558.858.000.00** | **15.435.103.795.00** | **93.21** | **100.00** |
| | Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan | 763.011.000.00 | 703.353.000.00 | 92.18 | 100.00 |
| | Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA | 1.457.724.000.00 | 1.238.263.900.00 | 84.95 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | 328.920.000.00 | 310.420.000.00 | 94.38 | 100.00 |
| | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan | 714.451.000.00 | 709.381.000.00 | 99.29 | 100.00 |
| | Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan | 510.000.000.00 | 510.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Pengawasan Keamanan Pangan | 549.800.000.00 | 549.209.000.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan | 262.135.000.00 | 261.635.000.00 | 99.81 | 100.00 |
| | Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat | 3.333.275.000.00 | 2.865.866.000.00 | 85.98 | 100.00 |
| | Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat | 2.634.339.000.00 | 2.631.038.750.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan | 1.740.200.000.00 | 1.612.796.400.00 | 92.68 | 100.00 |
| | Pengujian Mutu Pangan | 897.530.000.00 | 788.153.336.00 | 87.81 | 100.00 |
| | Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan | 142.225.000.00 | 141.525.000.00 | 99.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan | 287.698.000.00 | 278.463.000.00 | 96.79 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan. Jaringan Distribusi. SIstem Logistik Daerah (SISLOGDA) | 2.937.550.000.00 | 2.834.999.409.00 | 96.51 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **20.976.088.000.00** | **19.690.501.991.00** | **93.87** | **100.00** |

## 10. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

## 10.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp.37.735.899.000.00 realisasi sebesar Rp 33.519.489.334.00 atau 88.83% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **13.683.731.000.00** | **13.114.848.898.00** | **95.84** | **89.41** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 48.200.000.00 | 47.707.508.00 | 98.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 61.087.000.00 | 60.827.150.00 | 99.57 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.465.305.000.00 | 1.228.403.860.00 | 83.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 303.392.000.00 | 291.257.776.00 | 96.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 4.336.229.000.00 | 4.249.842.298.00 | 98.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 1.139.417.000.00 | 1.132.400.801.00 | 99.38 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 254.185.000.00 | 250.221.804.00 | 98.44 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 55.305.000.00 | 54.352.100.00 | 98.28 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 2.033.166.000.00 | 1.962.855.591.00 | 96.54 | 99.47 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 566.883.000.00 | 543.270.350.00 | 95.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.342.662.000.00 | 1.334.934.400.00 | 99.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 1.030.707.000.00 | 1.022.137.000.00 | 99.17 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 3.001.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 1.001.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 90.120.000.00 | 60.423.000.00 | 67.05 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 91.900.000.00 | 27.942.000.00 | 30.40 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 767.109.000.00 | 754.643.820.00 | 98.38 | 99.36 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 94.062.000.00 | 93.629.440.00 | 99.54 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **512.994.000.00** | **506.170.461.00** | **98.67** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 274.806.000.00 | 268.754.400.00 | 97.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 238.188.000.00 | 237.416.061.00 | 99.68 | 100.00 |
| **3** | **Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan** | **6.368.247.000.00** | **6.149.319.992.00** | **96.56** | **100.00** |
| | Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup | 788.000.000.00 | 787.545.280.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun | 942.140.000.00 | 838.782.350.00 | 89.03 | 100.00 |
| | Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup | 572.205.000.00 | 570.627.384.00 | 99.72 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya | 2.500.000.000.00 | 2.402.428.600.00 | 96.10 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara | 942.933.000.00 | 941.891.750.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup | 622.969.000.00 | 608.044.628.00 | 97.60 | 100.00 |
| **4** | **Penataan. Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas** | **1.097.940.000.00** | **1.093.240.176.00** | **99.57** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 512.734.000.00 | 510.025.196.00 | 99.47 | 100.00 |
| | Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup | 367.792.000.00 | 367.039.880.00 | 99.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL | 217.414.000.00 | 216.175.100.00 | 99.43 | 100.00 |
| **5** | **Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan** | **11.455.021.000.00** | **8.333.936.937.00** | **72.75** | **98.02** |
| | Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar | 8.402.421.000.00 | 5.286.164.960.00 | 62.91 | 86.15 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan | 62.741.000.00 | 62.736.000.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen | 1.437.711.000.00 | 1.436.600.000.00 | 99.92 | 100.00 |
| | Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I | 577.493.000.00 | 577.086.600.00 | 99.93 | 100.00 |
| | Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I | 125.980.000.00 | 125.249.377.00 | 99.42 | 100.00 |
| | Pengembangan Kebun Raya Baturaden | 614.961.000.00 | 612.386.000.00 | 99.58 | 100.00 |
| | Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden | 233.714.000.00 | 233.714.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **6** | **Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | **3.647.334.000.00** | **3.356.985.060.00** | **92.04** | **100.00** |
| | Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan | 392.000.000.00 | 391.941.760.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Penyuluhan. pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan | 3.255.334.000.00 | 2.965.043.300.00 | 91.08 | 100.00 |
| **7** | **Pemanfaatan Hutan** | **970.632.000.00** | **964.987.810.00** | **99.42** | **100.00** |
| | Pengendalian. penatagunaan dan pemanfaatan hutan | 970.632.000.00 | 964.987.810.00 | 99.42 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **37.735.899.000.00** | **33.519.489.334.00** | **88.83** | **98.20** |

## 11. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

### 11.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp.12.351.380.000.00 realisasi sebesar Rp 11.475.810.116.00 atau 92.91% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **4.544.023.000.00** | **4.342.018.697.00** | **95.55** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 352.655.000.00 | 323.604.000.00 | 91.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 23.000.000.00 | 22.808.000.00 | 99.17 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 825.000.000.00 | 663.724.295.00 | 80.45 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 94.410.000.00 | 93.414.000.00 | 98.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.486.241.000.00 | 1.479.246.800.00 | 99.53 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 276.770.000.00 | 276.531.081.00 | 99.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 85.740.000.00 | 85.736.980.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 5.540.000.00 | 5.540.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 852.075.000.00 | 850.638.416.00 | 99.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 85.000.000.00 | 84.970.525.00 | 99.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 403.570.000.00 | 403.567.100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 1.510.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 30.000.000.00 | 29.745.000.00 | 99.15 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 22.512.000.00 | 22.492.500.00 | 99.91 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **213.275.000.00** | **209.933.194.00** | **98.43** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 109.085.000.00 | 108.317.499.00 | 99.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 104.190.000.00 | 101.615.695.00 | 97.53 | 100.00 |
| **3** | **Penataan Administrasi Kependudukan** | **976.528.000.00** | **942.352.075.00** | **96.50** | **100.00** |
| | Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 333.228.000.00 | 309.378.415.00 | 92.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil | 292.280.000.00 | 288.632.300.00 | 98.75 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan. Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi | 351.020.000.00 | 344.341.360.00 | 98.10 | 100.00 |
| **4** | **Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa** | **1.709.796.000.00** | **1.701.047.822.00** | **99.49** | **100.00** |
| | Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah | 317.299.000.00 | 313.903.400.00 | 98.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa | 244.440.000.00 | 241.489.500.00 | 98.79 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah | 284.198.000.00 | 283.947.622.00 | 99.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah | 213.002.000.00 | 212.974.300.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan | 650.857.000.00 | 648.733.000.00 | 99.67 | 100.00 |
| **5** | **Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan** | **815.726.000.00** | **814.517.738.00** | **99.85** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah | 239.746.000.00 | 239.602.529.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan | 575.980.000.00 | 574.915.209.00 | 99.82 | 100.00 |
| **6** | **Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat** | **4.092.032.000.00** | **3.465.940.590.00** | **84.70** | **100.00** |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat. Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah | 2.902.961.000.00 | 2.417.943.073.00 | 83.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah | 692.181.000.00 | 676.243.200.00 | 97.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah | 496.890.000.00 | 371.754.317.00 | 74.82 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **12.351.380.000.00** | **11.475.810.116.00** | **92.91** | **100.00** |

## 12. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN

## 12.1. DINAS PERHUBUNGAN

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.94.761.827.000.00 realisasi sebesar Rp 90.868.290.953.00 atau 95.89% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **16.743.767.000.00** | **15.531.369.105.00** | **92.76** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 81.417.000.00 | 70.444.600.00 | 86.52 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 393.916.000.00 | 370.226.150.00 | 93.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.708.736.000.00 | 1.398.613.957.00 | 81.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 165.000.000.00 | 164.022.000.00 | 99.41 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 10.652.639.000.00 | 10.038.107.599.00 | 94.23 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 921.132.000.00 | 905.857.800.00 | 98.34 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 57.300.000.00 | 57.017.000.00 | 99.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12.657.000.00 | 12.599.000.00 | 99.54 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 687.951.000.00 | 607.705.117.00 | 88.34 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 277.988.000.00 | 262.492.500.00 | 94.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 198.472.000.00 | 191.141.550.00 | 96.31 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 253.912.000.00 | 252.813.000.00 | 99.57 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 90.796.000.00 | 89.988.000.00 | 99.11 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 49.010.000.00 | 20.697.700.00 | 42.23 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 25.979.000.00 | 23.340.000.00 | 89.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 1.154.914.000.00 | 1.056.136.632.00 | 91.45 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 11.948.000.00 | 10.166.500.00 | 85.09 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **239.363.000.00** | **230.886.200.00** | **96.46** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 179.003.000.00 | 171.131.200.00 | 95.60 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60.360.000.00 | 59.755.000.00 | 99.00 | 100.00 |
| **3** | **Pengembangan Perhubungan Darat** | **76.255.434.000.00** | **73.629.276.000.00** | **96.56** | **100.00** |
| | Peningkatan Terminal Angkutan Jalan | 77.270.000.00 | 75.005.000.00 | 97.07 | 100.00 |
| | Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek | 1.834.466.000.00 | 1.599.047.151.00 | 87.17 | 100.00 |
| | Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek | 55.438.000.00 | 52.508.800.00 | 94.72 | 100.00 |
| | Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan | 51.067.000.00 | 50.361.800.00 | 98.62 | 100.00 |
| | Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan | 87.177.000.00 | 81.813.000.00 | 93.85 | 100.00 |
| | Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan | 3.257.289.000.00 | 3.208.116.000.00 | 98.49 | 100.00 |
| | Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 78.248.000.00 | 47.233.000.00 | 60.36 | 100.00 |
| | Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah | 1.257.713.000.00 | 1.217.181.180.00 | 96.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng | 62.282.583.000.00 | 60.322.671.578.00 | 96.85 | 100.00 |
| | Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi Jawa Tengah | 1.828.739.000.00 | 1.800.165.965.00 | 98.44 | 100.00 |
| | Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah | 1.706.272.000.00 | 1.660.509.900.00 | 97.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 36.524.000.00 | 35.568.500.00 | 97.38 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 32.247.000.00 | 31.760.400.00 | 98.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 73.690.000.00 | 72.648.000.00 | 98.59 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 47.205.000.00 | 45.545.000.00 | 96.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 78.202.000.00 | 70.448.500.00 | 90.09 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 49.690.000.00 | 49.690.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 574.908.000.00 | 506.294.000.00 | 88.07 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 449.556.000.00 | 415.816.220.00 | 92.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 696.313.000.00 | 668.890.160.00 | 96.06 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 240.032.000.00 | 211.231.200.00 | 88.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 805.705.000.00 | 771.584.646.00 | 95.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 655.100.000.00 | 635.186.000.00 | 96.96 | 100.00 |
| **4** | **Pengembangan Perhubungan Laut** | **1.523.263.000.00** | **1.476.759.648.00** | **96.95** | **100.00** |
| | Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng | 99.813.000.00 | 96.699.000.00 | 96.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I | 1.110.039.000.00 | 1.074.368.348.00 | 96.79 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut | 203.792.000.00 | 196.919.000.00 | 96.63 | 100.00 |
| | Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng | 109.619.000.00 | 108.773.300.00 | 99.23 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **94.761.827.000.00** | **90.868.290.953.00** | **95.89** | **100.00** |

## 13. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 13.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp.63.394.690.000.00 realisasi sebesar Rp.61.626.459.073.00 atau 97.21% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **7.216.772.000.00** | **6.895.943.573.00** | **95.55** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 455.000.000.00 | 410.460.000.00 | 90.21 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 18.850.000.00 | 10.936.800.00 | 58.02 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 559.004.000.00 | 504.163.533.00 | 90.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 142.500.000.00 | 134.508.000.00 | 94.39 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.994.610.000.00 | 1.873.471.140.00 | 93.93 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 367.195.000.00 | 366.130.600.00 | 99.71 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 113.360.000.00 | 104.366.000.00 | 92.07 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12.800.000.00 | 12.098.200.00 | 94.52 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.854.837.000.00 | 1.824.574.300.00 | 98.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 231.500.000.00 | 224.663.000.00 | 97.05 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 961.341.000.00 | 932.102.000.00 | 96.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 71.826.000.00 | 69.310.000.00 | 96.50 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 433.949.000.00 | 429.160.000.00 | 98.90 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **419.383.000.00** | **401.295.400.00** | **95.69** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 366.263.000.00 | 354.713.400.00 | 96.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.120.000.00 | 46.582.000.00 | 87.69 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** | **16.275.081.000.00** | **15.695.983.772.00** | **96.44** | **100.00** |
| | Peningkatan pengelolaan informasi publik | 13.827.356.000.00 | 13.279.863.927.00 | 96.04 | 100.00 |
| | Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik | 276.944.000.00 | 271.643.000.00 | 98.09 | 100.00 |
| | Analisis berita dan pendapat publik | 2.170.781.000.00 | 2.144.476.845.00 | 98.79 | 100.00 |
| **4** | **Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **26.642.388.000.00** | **25.930.354.700.00** | **97.33** | **100.00** |
| | Pengelolaan Jaringan dan Data Center | 19.278.181.000.00 | 18.585.468.250.00 | 96.41 | 100.00 |
| | Pengelolaan internet dan intranet | 7.075.038.000.00 | 7.061.054.350.00 | 99.80 | 100.00 |
| | Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur | 289.169.000.00 | 283.832.100.00 | 98.15 | 100.00 |
| **5** | **Pengembangan E-Goverment** | **9.045.012.000.00** | **8.970.554.637.00** | **99.18** | **100.00** |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi | 6.928.886.000.00 | 6.893.833.196.00 | 99.49 | 100.00 |
| | Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment | 489.499.000.00 | 489.492.500.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Peningkatan Tata Kelola E-Goverment | 1.626.627.000.00 | 1.587.228.941.00 | 97.58 | 100.00 |
| **6** | **Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi** | **1.991.277.000.00** | **1.965.545.841.00** | **98.71** | **100.00** |
| | Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur | 110.655.000.00 | 106.609.534.00 | 96.34 | 100.00 |
| | Penyusunan data statistik sektor Sosial. Politik. Hukum dan Hak Asasi Manusia | 151.426.000.00 | 150.986.417.00 | 99.71 | 100.00 |
| | Peningkatan pelayanan data dan informasi publik | 181.243.000.00 | 180.960.690.00 | 99.84 | 100.00 |
| | Peningkatan keterbukaan informasi publik | 1.547.953.000.00 | 1.526.989.200.00 | 98.65 | 100.00 |
| **7** | **Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah** | **1.804.777.000.00** | **1.766.781.150.00** | **97.89** | **100.00** |
| | Pengamanan persandian dan informasi | 691.971.000.00 | 674.747.150.00 | 97.51 | 100.00 |
| | Tata kelola persandian | 299.178.000.00 | 292.026.500.00 | 97.61 | 100.00 |
| | Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah | 813.628.000.00 | 800.007.500.00 | 98.33 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **63.394.690.000.00** | **61.626.459.073.00** | **97.21** | **100.00** |

## 14. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI DAN UKM

### 14.1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Dan Ukm yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.44.594.284.000.00 realisasi sebesar Rp 43.011.492.463.00 atau 96.45% yang terdiri dari 10 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **6.367.434.000.00** | **6.183.921.241.00** | **97.12** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 1.142.049.000.00 | 1.114.700.202.00 | 97.61 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 21.161.000.00 | 18.634.200.00 | 88.06 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.173.292.000.00 | 1.086.805.701.00 | 92.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 95.000.000.00 | 94.486.549.00 | 99.46 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.066.900.000.00 | 1.030.426.498.00 | 96.58 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 635.295.000.00 | 625.471.024.00 | 98.45 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 107.400.000.00 | 106.700.000.00 | 99.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 12.513.000.00 | 12.440.000.00 | 99.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 729.298.000.00 | 718.736.537.00 | 98.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 207.862.000.00 | 206.580.560.00 | 99.38 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 280.500.000.00 | 278.270.000.00 | 99.20 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 75.000.000.00 | 73.418.400.00 | 97.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 17.000.000.00 | 16.990.000.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 482.720.000.00 | 482.401.400.00 | 99.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 242.904.000.00 | 240.590.170.00 | 99.05 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 78.540.000.00 | 77.270.000.00 | 98.38 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.084.424.000.00** | **1.062.312.830.00** | **97.96** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 872.759.000.00 | 851.516.370.00 | 97.57 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 211.665.000.00 | 210.796.460.00 | 99.59 | 100.00 |
| **3** | **Pembinaan dan Pengawasan Koperasi** | **2.235.523.000.00** | **2.220.917.545.00** | **99.35** | **100.00** |
| | Pembinaan dan Pengawasan Koperasi | 1.148.325.000.00 | 1.143.516.545.00 | 99.58 | 100.00 |
| | Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS | 1.087.198.000.00 | 1.077.401.000.00 | 99.10 | 100.00 |
| **4** | **Pemasyarakatan Perkoperasian** | **1.315.927.000.00** | **1.248.095.873.00** | **94.85** | **100.00** |
| | Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi | 921.404.000.00 | 858.093.033.00 | 93.13 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi | 394.523.000.00 | 390.002.840.00 | 98.85 | 100.00 |
| **5** | **Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi** | **1.256.534.000.00** | **1.191.825.000.00** | **94.85** | **100.00** |
| | Pemeringkatan Koperasi | 492.435.000.00 | 457.162.000.00 | 92.84 | 100.00 |
| | Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi | 764.099.000.00 | 734.663.000.00 | 96.15 | 100.00 |
| **6** | **Pendidikan Perkoperasian dan UKM** | **10.321.820.000.00** | **10.111.975.350.00** | **97.97** | **100.00** |
| | Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. | 5.650.000.000.00 | 5.565.164.808.00 | 98.50 | 100.00 |
| | Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT) | 2.000.000.000.00 | 1.901.369.264.00 | 95.07 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM | 2.671.820.000.00 | 2.645.441.278.00 | 99.01 | 100.00 |
| **7** | **Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM** | **854.791.000.00** | **821.805.540.00** | **96.14** | **100.00** |
| | Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM | 276.893.000.00 | 268.987.290.00 | 97.14 | 100.00 |
| | Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM | 577.898.000.00 | 552.818.250.00 | 95.66 | 100.00 |
| **8** | **Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM** | **17.220.569.000.00** | **16.441.713.700.00** | **95.48** | **100.00** |
| | Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT) | 13.000.000.000.00 | 12.248.761.154.00 | 94.22 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM | 266.000.000.00 | 259.529.600.00 | 97.57 | 100.00 |
| | Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM | 3.954.569.000.00 | 3.933.422.946.00 | 99.47 | 100.00 |
| **9** | **Peningkatan Produktivitas KUKM** | **1.332.592.000.00** | **1.264.633.800.00** | **94.90** | **100.00** |
| | Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM | 1.260.592.000.00 | 1.192.635.800.00 | 94.61 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM | 72.000.000.00 | 71.998.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **10** | **Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM** | **2.604.670.000.00** | **2.464.291.584.00** | **94.61** | **100.00** |
| | Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM | 2.526.392.000.00 | 2.386.013.584.00 | 94.44 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM | 78.278.000.00 | 78.278.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **44.594.284.000.00** | **43.011.492.463.00** | **96.45** | **100.00** |

## 15. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL

### 15.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.8.265.314.000.00 realisasi sebesar Rp7.848.084.887.00 atau 94.95% yang terdiri dari 8 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **4.653.358.000.00** | **4.303.176.198.00** | **92.47** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 367.050.000.00 | 302.750.000.00 | 82.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 58.188.000.00 | 55.937.350.00 | 96.13 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 667.500.000.00 | 625.355.054.00 | 93.69 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 101.000.000.00 | 100.269.309.00 | 99.28 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.340.472.000.00 | 1.136.925.310.00 | 84.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 295.547.000.00 | 282.670.411.00 | 95.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 113.513.000.00 | 113.452.450.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 13.926.000.00 | 13.903.000.00 | 99.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 565.803.000.00 | 556.676.622.00 | 98.39 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 117.824.000.00 | 116.939.742.00 | 99.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 210.866.000.00 | 210.865.700.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 368.600.000.00 | 368.600.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 42.544.000.00 | 40.680.000.00 | 95.62 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 23.000.000.00 | 13.000.000.00 | 56.52 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 6.000.000.00 | 6.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 292.725.000.00 | 290.391.250.00 | 99.20 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 68.800.000.00 | 68.760.000.00 | 99.94 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **164.980.000.00** | **163.893.085.00** | **99.34** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 117.101.000.00 | 116.514.085.00 | 99.50 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 47.879.000.00 | 47.379.000.00 | 98.96 | 100.00 |
| **3** | **Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal** | **237.515.000.00** | **237.088.050.00** | **99.82** | **100.00** |
| | Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal | 137.154.000.00 | 136.753.350.00 | 99.71 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal | 100.361.000.00 | 100.334.700.00 | 99.97 | 100.00 |
| **4** | **Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal** | **689.116.000.00** | **642.311.170.00** | **93.21** | **100.00** |
| | Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri | 423.833.000.00 | 381.645.800.00 | 90.05 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal | 122.704.000.00 | 122.572.870.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal | 142.579.000.00 | 138.092.500.00 | 96.85 | 100.00 |
| **5** | **Pelayanan Perijinan** | **1.065.754.000.00** | **1.061.668.000.00** | **99.62** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian | 232.324.000.00 | 232.323.100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan | 366.992.000.00 | 366.550.900.00 | 99.88 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan | 466.438.000.00 | 462.794.000.00 | 99.22 | 100.00 |
| **6** | **Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal** | **433.654.000.00** | **433.161.600.00** | **99.89** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal | 126.539.000.00 | 126.367.400.00 | 99.86 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal | 192.780.000.00 | 192.459.900.00 | 99.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal | 114.335.000.00 | 114.334.300.00 | 100.00 | 100.00 |
| **7** | **Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan** | **488.461.000.00** | **476.793.384.00** | **97.61** | **100.00** |
| | Kegiatan Penanganan Pengaduan | 166.949.000.00 | 164.891.924.00 | 98.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan | 321.512.000.00 | 311.901.460.00 | 97.01 | 100.00 |
| **8** | **Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan** | **532.476.000.00** | **529.993.400.00** | **99.53** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal | 278.948.000.00 | 277.217.500.00 | 99.38 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi | 253.528.000.00 | 252.775.900.00 | 99.70 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **8.265.314.000.00** | **7.848.084.887.00** | **94.95** | **100.00** |

## 16. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

## 16.1. DINAS KEPEMUDAAN. OLAH RAGA DAN PARIWISATA

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan. Olah Raga Dan Pariwisata sebesar Rp.74.088.366.000.00 realisasi sebesar Rp.64.997.276.037.00 atau 87.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **17.959.008.000.00** | **15.190.292.119.00** | **84.58** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 4.291.333.000.00 | 3.774.073.298.00 | 87.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 26.512.000.00 | 20.284.100.00 | 76.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 3.366.000.000.00 | 1.986.961.983.00 | 59.03 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 378.000.000.00 | 312.464.312.00 | 82.66 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 4.874.973.000.00 | 4.579.831.194.00 | 93.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 434.154.000.00 | 406.999.407.00 | 93.75 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 197.193.000.00 | 145.406.525.00 | 73.74 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 22.678.000.00 | 20.210.000.00 | 89.12 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 970.744.000.00 | 783.406.139.00 | 80.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 399.876.000.00 | 270.451.115.00 | 67.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 2.092.560.000.00 | 2.076.827.500.00 | 99.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 433.862.000.00 | 362.601.550.00 | 83.58 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 471.123.000.00 | 450.774.996.00 | 95.68 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **525.636.000.00** | **456.015.600.00** | **86.76** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 414.164.000.00 | 360.049.000.00 | 86.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 111.472.000.00 | 95.966.600.00 | 86.09 | 100.00 |
| **3** | **(X)-Program (X)-Kegiatan Uang Harian Peserta Kegiatan** | **9.662.511.000.00** | **9.261.776.894.00** | **95.85** | **100.00** |
| | Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan | 1.253.000.000.00 | 1.033.479.794.00 | 82.48 | 100.00 |
| | Pengembangan Kepemudaan | 7.871.897.000.00 | 7.693.583.500.00 | 97.73 | 100.00 |
| | Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan | 537.614.000.00 | 534.713.600.00 | 99.46 | 100.00 |
| **4** | **(X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan** | **22.485.822.000.00** | **17.894.870.071.00** | **79.58** | **100.00** |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi | 5.266.249.000.00 | 4.533.255.276.00 | 86.08 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga | 5.980.656.000.00 | 5.305.679.174.00 | 88.71 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga | 2.054.937.000.00 | 1.984.352.450.00 | 96.57 | 100.00 |
| | Pelatihan dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP | 1.061.691.000.00 | 247.830.000.00 | 23.34 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP | 7.316.004.000.00 | 5.218.268.691.00 | 71.33 | 100.00 |
| | Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan | 806.285.000.00 | 605.484.480.00 | 75.10 | 100.00 |
| **5** | **Pengembangan Destinasi Pariwisata** | **16.037.001.000.00** | **15.442.955.203.00** | **96.30** | **99.65** |
| | Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata | 11.780.394.000.00 | 11.263.303.767.00 | 95.61 | 98.94 |
| | Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata | 3.654.924.000.00 | 3.603.381.501.00 | 98.59 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata | 601.683.000.00 | 576.269.935.00 | 95.78 | 100.00 |
| **6** | **Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | **3.648.305.000.00** | **3.193.425.364.00** | **87.53** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata | 1.197.003.000.00 | 903.828.819.00 | 75.51 | 100.00 |
| | Promosi Dan Informasi Pariwisata | 1.000.000.000.00 | 850.892.545.00 | 85.09 | 100.00 |
| | Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah | 1.451.302.000.00 | 1.438.704.000.00 | 99.13 | 100.00 |
| **7** | **(X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan** | **3.770.083.000.00** | **3.557.940.786.00** | **94.37** | **99.16** |
| | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata | 1.260.536.000.00 | 1.115.933.000.00 | 88.53 | 100.00 |
| | Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif | 1.912.941.000.00 | 1.852.034.612.00 | 96.82 | 100.00 |
| | Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 596.606.000.00 | 589.973.174.00 | 98.89 | 97.49 |
| | **JUMLAH** | **74.088.366.000.00** | **64.997.276.037.00** | **87.73** | **99.83** |

## 17. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEARSIPAN

## 17.1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp.9.484.932.000.00 realisasi sebesar Rp 8.986.226.593.00 atau 94.74% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **5.739.207.000.00** | **5.267.276.633.00** | **91.78** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 280.000.000.00 | 268.300.000.00 | 95.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 20.000.000.00 | 19.812.500.00 | 99.06 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.650.000.000.00 | 1.320.789.207.00 | 80.05 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 140.000.000.00 | 133.112.434.00 | 95.08 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.833.000.000.00 | 1.819.502.703.00 | 99.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 200.000.000.00 | 165.336.100.00 | 82.67 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 85.000.000.00 | 62.511.000.00 | 73.54 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 32.700.000.00 | 32.700.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 500.000.000.00 | 468.712.175.00 | 93.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 450.000.000.00 | 444.523.500.00 | 98.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 115.000.000.00 | 111.555.000.00 | 97.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 23.500.000.00 | 21.998.500.00 | 93.61 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 375.007.000.00 | 366.821.614.00 | 97.82 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 35.000.000.00 | 31.601.900.00 | 90.29 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **239.012.000.00** | **234.413.700.00** | **98.08** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 230.000.000.00 | 225.401.700.00 | 98.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.012.000.00 | 9.012.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **3** | **Pengembangan Perpustakaan** | **230.122.000.00** | **223.792.000.00** | **97.25** | **100.00** |
| | Pengembangan SDM Perpustakaan | 53.382.000.00 | 47.602.000.00 | 89.17 | 100.00 |
| | Pengembangan dan kerjasama perpustakaan | 47.465.000.00 | 47.150.000.00 | 99.34 | 100.00 |
| | Promosi Perpustakaan | 129.275.000.00 | 129.040.000.00 | 99.82 | 100.00 |
| **4** | **Pengelolaan Perpustakaan** | **1.749.206.000.00** | **1.743.806.960.00** | **99.69** | **100.00** |
| | Pelestarian Bahan Pustaka | 136.016.000.00 | 135.035.300.00 | 99.28 | 100.00 |
| | Pengolahan Bahan Pustaka | 121.783.000.00 | 120.976.160.00 | 99.34 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Pengembangan Layanan Perpustakaan | 1.491.407.000.00 | 1.487.795.500.00 | 99.76 | 100.00 |
| 5 | **Pembinaan. Pengembangan. dan Pengawasan Kearsipan** | **503.579.000.00** | **500.631.600.00** | **99.41** | **100.00** |
| | Pembinaan dan pengembangan kearsipan | 384.671.000.00 | 382.084.000.00 | 99.33 | 100.00 |
| | Pengawasan Kearsipan | 118.908.000.00 | 118.547.600.00 | 99.70 | 100.00 |
| 6 | **Pengelolaan dan Pelestarian Arsip** | **735.145.000.00** | **728.704.700.00** | **99.12** | **100.00** |
| | Pengolahan arsip | 176.363.000.00 | 176.153.300.00 | 99.88 | 100.00 |
| | Pelestarian arsip | 274.094.000.00 | 269.956.600.00 | 98.49 | 100.00 |
| | Akuisisi dan Penilaian Arsip | 284.688.000.00 | 282.594.800.00 | 99.26 | 100.00 |
| 7 | **Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan** | **288.661.000.00** | **287.601.000.00** | **99.63** | **100.00** |
| | Pelayanan Kearsipan | 101.584.000.00 | 100.524.000.00 | 98.96 | 100.00 |
| | Publikasi Kearsipan | 187.077.000.00 | 187.077.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **9.484.932.000.00** | **8.986.226.593.00** | **94.74** | **100.00** |

## 18. URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

## 18.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp.43.322.147.000.00 realisasi sebesar Rp 39.307.560.873.00 atau 90.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **7.473.763.000.00** | **6.932.857.073.00** | **92.76** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 1.030.000.000.00 | 942.750.000.00 | 91.53 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 46.254.000.00 | 40.645.400.00 | 87.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 2.097.892.000.00 | 1.748.184.157.00 | 83.33 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 100.000.000.00 | 99.915.120.00 | 99.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 499.400.000.00 | 471.296.867.00 | 94.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 513.242.000.00 | 513.208.160.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 88.050.000.00 | 88.049.857.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 15.234.000.00 | 15.200.000.00 | 99.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 594.800.000.00 | 567.923.730.00 | 95.48 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 201.956.000.00 | 201.779.500.00 | 99.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 440.717.000.00 | 440.430.000.00 | 99.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 575.100.000.00 | 563.672.800.00 | 98.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 594.600.000.00 | 594.600.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 150.000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 21.500.000.00 | 1.800.000.00 | 8.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 25.500.000.00 | 15.000.000.00 | 58.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 564.368.000.00 | 563.532.982.00 | 99.85 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 65.000.000.00 | 64.868.500.00 | 99.80 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **255.590.000.00** | **253.798.491.00** | **99.30** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 154.785.000.00 | 153.254.700.00 | 99.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.805.000.00 | 100.543.791.00 | 99.74 | 100.00 |
| **3** | **Pengembangan Perikanan Tangkap** | **19.845.665.000.00** | **16.761.782.927.00** | **84.46** | **97.74** |
| | Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan | 1.045.520.000.00 | 975.353.676.00 | 93.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B | 346.088.000.00 | 343.879.000.00 | 99.36 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B | 734.143.000.00 | 708.711.500.00 | 96.54 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B | 269.259.000.00 | 269.243.400.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong Kelas B | 317.909.000.00 | 317.779.150.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B | 423.182.000.00 | 422.197.070.00 | 99.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan | 13.093.560.000.00 | 10.129.381.771.00 | 77.36 | 79.70 |
| | Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran | 2.161.365.000.00 | 2.152.482.647.00 | 99.59 | 100.00 |
| | Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan | 1.454.639.000.00 | 1.442.754.713.00 | 99.18 | 100.00 |
| **4** | **Program Usaha dan Pengembangan Komoditas** | **8.876.463.000.00** | **8.762.549.640.00** | **98.72** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Komoditas | 2.704.918.000.00 | 2.686.613.476.00 | 99.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan | 995.951.000.00 | 983.039.441.00 | 98.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 2.677.016.000.00 | 2.649.678.100.00 | 98.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi | 1.582.441.000.00 | 1.547.155.023.00 | 97.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa | 916.137.000.00 | 896.063.600.00 | 97.81 | 100.00 |
| **5** | **Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut** | **1.642.183.000.00** | **1.622.808.361.00** | **98.82** | **100.00** |
| | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 414.993.000.00 | 403.913.000.00 | 97.33 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut | 270.180.000.00 | 270.179.100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi. dan Perijinan Wilayah Barat | 484.057.000.00 | 477.858.111.00 | 98.72 | 100.00 |
| | Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Timur | 206.425.000.00 | 206.075.750.00 | 99.83 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Selatan | 266.528.000.00 | 264.782.400.00 | 99.35 | 100.00 |
| 6 | **Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan** | **2.195.216.000.00** | **2.170.803.998.00** | **98.89** | **99.80** |
| | Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP | 676.856.000.00 | 676.206.500.00 | 99.90 | 99.19 |
| | Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat | 507.126.000.00 | 489.416.548.00 | 96.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur | 632.867.000.00 | 628.572.750.00 | 99.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan | 378.367.000.00 | 376.608.200.00 | 99.54 | 100.00 |
| 7 | **Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan** | **3.033.267.000.00** | **2.802.960.383.00** | **92.41** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Logistik. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk | 1.619.144.000.00 | 1.456.711.300.00 | 89.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan | 689.161.000.00 | 630.475.222.00 | 91.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan | 724.962.000.00 | 715.773.861.00 | 98.73 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **43.322.147.000.00** | **39.307.560.873.00** | **90.73** | **99.65** |

## 19. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp 190.998.739.000.00 realisasi sebesar Rp 169.047.447.753.00 atau 88.51% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

## 19.1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebesar Rp.142.559.469.000.00 realisasi sebesar Rp 122.737.155.545.00 atau 86.1% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **22.771.864.000.00** | **17.897.717.011.00** | **78.60** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 5.709.100.000.00 | 5.475.854.092.00 | 95.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 106.200.000.00 | 97.548.328.00 | 91.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 3.085.000.000.00 | 1.960.052.093.00 | 63.53 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 490.000.000.00 | 454.493.205.00 | 92.75 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.484.000.000.00 | 1.483.174.200.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 866.322.000.00 | 692.666.715.00 | 79.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 148.384.000.00 | 105.406.800.00 | 71.04 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 90.000.000.00 | 73.475.450.00 | 81.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.357.683.000.00 | 1.182.315.585.00 | 87.08 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 674.100.000.00 | 669.106.829.00 | 99.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 4.162.115.000.00 | 4.007.987.832.00 | 96.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 4.226.877.000.00 | 1.347.582.032.00 | 31.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 30.758.000.00 | 8.250.000.00 | 26.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 341.325.000.00 | 339.803.850.00 | 99.55 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **860.981.000.00** | **573.438.409.00** | **66.60** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 656.576.000.00 | 435.281.940.00 | 66.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 204.405.000.00 | 138.156.469.00 | 67.59 | 100.00 |
| **3** | **Pengembangan Agribisnis** | **112.806.290.000.00** | **98.173.073.473.00** | **87.03** | **99.29** |
| | Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau | 19.017.553.000.00 | 11.685.461.000.00 | 61.45 | 95.94 |
| | Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau | 8.000.000.000.00 | 7.227.998.989.00 | 90.35 | 100.00 |
| | Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku | 17.790.000.000.00 | 16.913.543.763.00 | 95.07 | 99.05 |
| | Penerapan inovasi teknis | 1.000.000.000.00 | 820.710.500.00 | 82.07 | 100.00 |
| | Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian | 972.417.000.00 | 820.262.671.00 | 84.35 | 99.04 |
| | Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau | 3.810.000.000.00 | 3.253.882.955.00 | 85.40 | 100.00 |
| | Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA) | 49.700.000.00 | 49.700.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Produksi Padi | 7.943.275.000.00 | 7.473.858.694.00 | 94.09 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya | 8.775.851.000.00 | 8.250.275.075.00 | 94.01 | 98.98 |
| | Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi | 1.600.231.000.00 | 1.017.105.525.00 | 63.56 | 87.04 |
| | Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah | 835.216.000.00 | 787.235.500.00 | 94.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran | 5.966.190.000.00 | 5.019.900.300.00 | 84.14 | 96.99 |
| | Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat | 1.230.118.000.00 | 1.093.510.200.00 | 88.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | 215.131.000.00 | 201.484.200.00 | 93.66 | 100.00 |
| | Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan | 749.479.000.00 | 623.419.613.00 | 83.18 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pembiayaan Pertanian. Pupuk. dan Pestisida | 7.629.020.000.00 | 7.576.253.863.00 | 99.31 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim | 293.463.000.00 | 231.916.500.00 | 79.03 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan | 409.730.000.00 | 330.266.900.00 | 80.61 | 99.62 |
| | Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar | 169.040.000.00 | 154.903.000.00 | 91.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan | 937.743.000.00 | 870.394.146.00 | 92.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura | 459.070.000.00 | 425.302.299.00 | 92.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang | 3.694.590.000.00 | 3.664.744.275.00 | 99.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang | 653.388.000.00 | 642.037.562.00 | 98.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta | 3.065.505.000.00 | 2.451.658.413.00 | 79.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta | 2.202.432.000.00 | 1.971.396.992.00 | 89.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas | 2.446.977.000.00 | 2.309.285.590.00 | 94.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas | 1.171.127.000.00 | 1.142.099.250.00 | 97.52 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan | 2.558.691.000.00 | 2.289.765.473.00 | 89.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan | 2.032.040.000.00 | 1.989.796.792.00 | 97.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan | 2.006.770.000.00 | 1.997.796.091.00 | 99.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura | 1.791.955.000.00 | 1.779.967.466.00 | 99.33 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan | 1.014.668.000.00 | 941.768.276.00 | 92.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan | 2.314.920.000.00 | 2.165.371.600.00 | 93.54 | 100.00 |
| **4** | **Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian** | **6.120.334.000.00** | **6.092.926.652.00** | **99.55** | **99.98** |
| | Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan | 69.102.000.00 | 68.975.842.00 | 99.82 | 100.00 |
| | Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan | 632.950.000.00 | 632.390.650.00 | 99.91 | 100.00 |
| | Peningkatan SDM Penyuluhan | 3.951.445.000.00 | 3.945.141.160.00 | 99.84 | 99.86 |
| | Kegiatan Pelatihan Pertanian | 750.000.000.00 | 749.799.000.00 | 99.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian | 165.000.000.00 | 164.817.700.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan | 551.837.000.00 | 531.802.300.00 | 96.37 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **142.559.469.000.00** | **122.737.155.545.00** | **86.10** | **99.82** |

## 19.2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.48.439.270.000.00 realisasi sebesar Rp 46.310.292.208.00 atau 95.6% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **13.896.694.000.00** | **13.463.161.448.00** | **96.88** | **100.00** |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 5.220.000.00 | 5.172.000.00 | 99.08 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.582.000.000.00 | 1.284.365.205.00 | 81.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 133.100.000.00 | 131.968.000.00 | 99.15 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 2.528.854.000.00 | 2.455.469.922.00 | 97.10 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 435.330.000.00 | 434.781.022.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 138.000.000.00 | 137.925.000.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 1.712.000.00 | 1.712.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 418.897.000.00 | 390.620.025.00 | 93.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 101.470.000.00 | 95.988.500.00 | 94.60 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 8.245.075.000.00 | 8.220.158.524.00 | 99.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 8.800.000.00 | 8.600.000.00 | 97.73 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 298.236.000.00 | 296.401.250.00 | 99.38 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **364.005.000.00** | **363.260.807.00** | **99.80** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 153.605.000.00 | 153.195.000.00 | 99.73 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 210.400.000.00 | 210.065.807.00 | 99.84 | 100.00 |
| **3** | **Pengembangan Agribisnis Peternakan** | **34.178.571.000.00** | **32.483.869.953.00** | **95.04** | **99. 10** |
| | Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas | 566.254.000.00 | 560.087.371.00 | 98.91 | 97.06 |
| | Peningkatan budidaya ternak | 2.219.615.000.00 | 2.085.085.083.00 | 93.94 | 100.00 |
| | Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas | 147.983.000.00 | 144.048.406.00 | 97.34 | 93.52 |
| | Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur | 7.111.225.000.00 | 6.270.333.605.00 | 88.18 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran | 572.780.000.00 | 534.706.911.00 | 93.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan | 2.739.347.000.00 | 2.614.260.785.00 | 95.43 | 100.00 |
| | Pengembangan Kesehatan Hewan | 476.998.000.00 | 475.273.073.00 | 99.64 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan | 464.018.000.00 | 457.207.600.00 | 98.53 | 100.00 |
| | Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan | 392.545.000.00 | 384.654.160.00 | 97.99 | 100.00 |
| | Peningkatan produksi dan distribusi semen beku | 1.564.460.000.00 | 1.499.229.326.00 | 95.83 | 100.00 |
| | Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi | 2.701.986.000.00 | 2.542.040.907.00 | 94.08 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Ternak ruminansia | 5.878.791.000.00 | 5.799.824.906.00 | 98.66 | 100.00 |
| | Pemeliharaan unggas dan aneka ternak | 2.778.721.000.00 | 2.680.258.993.00 | 96.46 | 100.00 |
| | Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara | 3.341.282.000.00 | 3.252.880.620.00 | 97.35 | 100.00 |
| | Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah jateng selatan | 3.222.566.000.00 | 3.183.978.207.00 | 98.80 | 95.93 |
| | **JUMLAH** | **48.439.270.000.00** | **46.310.292.208.00** | **95.60** | **99.7** |

## 20. URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

## 20.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp.41.845.676.000.00 realisasi sebesar Rp 39.573.385.515.00 atau 94.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **15.590.228.000.00** | **15.069.267.425.00** | **96.66** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 21.316.000.00 | 20.736.000.00 | 97.28 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 136.857.000.00 | 136.356.500.00 | 99.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.598.900.000.00 | 1.197.501.584.00 | 74.90 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 48.650.000.00 | 47.446.270.00 | 97.53 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 4.579.488.000.00 | 4.521.185.071.00 | 98.73 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 891.000.000.00 | 889.589.328.00 | 99.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 357.183.000.00 | 356.714.000.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 193.982.000.00 | 193.296.500.00 | 99.65 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan | 1.206.192.000.00 | 1.187.885.875.00 | 98.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 515.186.000.00 | 513.453.500.00 | 99.66 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 3.711.394.000.00 | 3.677.563.270.00 | 99.09 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 391.670.000.00 | 389.859.715.00 | 99.54 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.487.000.000.00 | 1.487.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 55.485.000.00 | 55.129.812.00 | 99.36 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 317.045.000.00 | 316.870.000.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 78.880.000.00 | 78.680.000.00 | 99.75 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **504.971.000.00** | **498.503.094.00** | **98.72** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 326.584.000.00 | 321.047.594.00 | 98.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 178.387.000.00 | 177.455.500.00 | 99.48 | 100.00 |
| **3** | **Pengembangan Ketenagalistrikan** | **13.484.852.000.00** | **11.914.208.486.00** | **88.35** | **87.86** |
| | Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan | 319.620.000.00 | 319.620.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo | 686.323.000.00 | 658.888.545.00 | 96.00 | 88.33 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria | 962.629.000.00 | 929.998.610.00 | 96.61 | 80.90 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara | 657.722.000.00 | 657.357.000.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan | 1.403.579.000.00 | 1.308.477.070.00 | 93.22 | 77.47 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara | 1.710.255.000.00 | 1.266.167.660.00 | 74.03 | 83.83 |
| | Kegiatan Pegembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan | 1.743.527.000.00 | 1.349.662.500.00 | 77.41 | 75.27 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo | 575.478.000.00 | 552.786.300.00 | 96.06 | 85.87 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu | 693.514.000.00 | 638.660.886.00 | 92.09 | 86.41 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan | 1.696.660.000.00 | 1.630.704.140.00 | 96.11 | 68.35 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak | 754.560.000.00 | 567.908.360.00 | 75.26 | 96.53 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi | 1.345.251.000.00 | 1.280.495.090.00 | 95.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah | 935.734.000.00 | 753.482.325.00 | 80.52 | 99.18 |
| **4** | **Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** | **3.925.377.000.00** | **3.849.657.846.00** | **98.07** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan | 709.180.000.00 | 694.593.356.00 | 97.94 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pengembanga Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo | 240.390.000.00 | 240.190.000.00 | 99.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria | 138.622.000.00 | 137.862.000.00 | 99.45 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara | 201.466.000.00 | 196.640.000.00 | 97.60 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan | 614.377.000.00 | 572.792.215.00 | 93.23 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara | 288.015.000.00 | 287.075.000.00 | 99.67 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan | 466.274.000.00 | 464.568.500.00 | 99.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo | 256.656.000.00 | 256.652.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu | 139.958.000.00 | 139.958.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan | 130.803.000.00 | 130.803.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak | 37.250.000.00 | 30.280.000.00 | 81.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi | 566.670.000.00 | 563.582.275.00 | 99.46 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah | 135.716.000.00 | 134.661.500.00 | 99.22 | 100.00 |
| **5** | **Pengelolaan Pertambangan Minerba** | **2.686.375.000.00** | **2.672.226.500.00** | **99.47** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara | 1.107.688.000.00 | 1.106.354.000.00 | 99.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo | 114.590.000.00 | 114.590.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria | 90.259.000.00 | 87.199.000.00 | 96.61 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara | 100.551.000.00 | 100.551.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan | 88.853.000.00 | 88.853.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara | 166.689.000.00 | 165.189.000.00 | 99.10 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Selatan | 153.125.000.00 | 152.825.000.00 | 99.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo | 70.320.000.00 | 70.320.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu | 121.466.000.00 | 120.236.000.00 | 98.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan | 101.135.000.00 | 96.135.000.00 | 95.06 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak | 76.390.000.00 | 76.390.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi | 106.800.000.00 | 105.910.000.00 | 99.17 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah | 77.474.000.00 | 77.474.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral | 311.035.000.00 | 310.200.500.00 | 99.73 | 100.00 |
| **6** | **Pengembangan Kegeologian** | **5.653.873.000.00** | **5.569.522.164.00** | **98.51** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah | 1.052.374.000.00 | 1.052.369.200.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo | 309.699.000.00 | 309.098.834.00 | 99.81 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria | 343.161.000.00 | 341.161.000.00 | 99.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara | 281.521.000.00 | 271.459.000.00 | 96.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan | 286.988.000.00 | 285.788.000.00 | 99.58 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara | 338.000.000.00 | 331.960.000.00 | 98.21 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan | 259.474.000.00 | 257.724.000.00 | 99.33 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo | 292.710.000.00 | 292.409.121.00 | 99.90 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu | 330.734.000.00 | 330.594.000.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan | 525.769.000.00 | 467.939.000.00 | 89.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak | 317.036.000.00 | 316.286.000.00 | 99.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi | 279.506.000.00 | 278.011.000.00 | 99.47 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah | 264.514.000.00 | 264.514.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air | 772.387.000.00 | 770.209.009.00 | 99.72 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **41.845.676.000.00** | **39.573.385.515.00** | **94.57** | **97.98** |

## 21. URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN

## 21.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp.44.867.565.000.00 realisasi sebesar Rp 41.221.048.526.00 atau 91.87% yang terdiri dari 11 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **13.823.069.000.00** | **13.269.830.400.00** | **96.00** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 2.122.274.000.00 | 2.026.351.510.00 | 95.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 27.282.000.00 | 24.787.400.00 | 90.86 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 2.656.990.000.00 | 2.350.882.617.00 | 88.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 232.000.000.00 | 215.544.122.00 | 92.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 3.814.515.000.00 | 3.747.059.857.00 | 98.23 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 748.251.000.00 | 732.457.650.00 | 97.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 191.740.000.00 | 190.413.900.00 | 99.31 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 38.810.000.00 | 38.256.000.00 | 98.57 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.191.097.000.00 | 1.173.111.209.00 | 98.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 879.939.000.00 | 861.460.727.00 | 97.90 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 719.509.000.00 | 713.889.400.00 | 99.22 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 61.037.000.00 | 61.037.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 434.250.000.00 | 434.250.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 2.000.000.00 | 2.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 35.590.000.00 | 35.298.600.00 | 99.18 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 642.785.000.00 | 638.685.720.00 | 99.36 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA | 25.000.000.00 | 24.344.688.00 | 97.38 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **278.748.000.00** | **269.450.170.00** | **96.66** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 77.140.000.00 | 73.129.150.00 | 94.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 201.608.000.00 | 196.321.020.00 | 97.38 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Ekspor. Promosi dan Efisiensi Impor** | **899.777.000.00** | **871.786.042.00** | **96.89** | **100.00** |
| | Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas | 548.845.000.00 | 545.017.201.00 | 99.30 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Peningkatan efisiensi impor non migas | 73.445.000.00 | 73.409.385.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor | 135.930.000.00 | 130.941.276.00 | 96.33 | 100.00 |
| | Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor | 141.557.000.00 | 122.418.180.00 | 86.48 | 100.00 |
| **4** | **Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri** | **9.109.082.000.00** | **8.317.326.260.00** | **91.31** | **100.00** |
| | Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya. | 496.248.000.00 | 455.388.280.00 | 91.77 | 100.00 |
| | Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri. | 8.028.981.000.00 | 7.328.162.520.00 | 91.27 | 100.00 |
| | Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. | 583.853.000.00 | 533.775.460.00 | 91.42 | 100.00 |
| **5** | **Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen** | **2.955.204.000.00** | **2.564.423.191.00** | **86.78** | **100.00** |
| | Peningkatan perlindungan konsumen. | 21.999.000.00 | 21.580.000.00 | 98.10 | 100.00 |
| | Peningkatan tertib niaga | 86.115.000.00 | 84.994.480.00 | 98.70 | 100.00 |
| | Peningkatan standardisasi industri. | 107.090.000.00 | 106.320.580.00 | 99.28 | 100.00 |
| | Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal | 1.740.000.000.00 | 1.484.080.301.00 | 85.29 | 100.00 |
| | Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT | 1.000.000.000.00 | 867.447.830.00 | 86.74 | 100.00 |
| **6** | **Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang** | **4.974.354.000.00** | **4.641.618.909.00** | **93.31** | **100.00** |
| | Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A | 125.527.000.00 | 125.216.980.00 | 99.75 | 100.00 |
| | Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A | 156.021.000.00 | 155.241.000.00 | 99.50 | 100.00 |
| | Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta Kelas A | 68.010.000.00 | 58.918.938.00 | 86.63 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A) | 1.500.000.000.00 | 1.361.466.877.00 | 90.76 | 100.00 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A) | 3.000.000.000.00 | 2.818.850.750.00 | 93.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta | 71.166.000.00 | 69.045.748.00 | 97.02 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang | 53.630.000.00 | 52.878.616.00 | 98.60 | 100.00 |
| **7** | **Penguatan dan Pengembangan Industri Agro** | **4.645.442.000.00** | **4.138.381.592.00** | **89.08** | **100.00** |
| | Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro. | 54.282.000.00 | 52.717.100.00 | 97.12 | 100.00 |
| | Pengembangan SDM. inovasi dan kreativitas industri agro. | 287.060.000.00 | 253.736.744.00 | 88.39 | 100.00 |
| | Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah. | 160.148.000.00 | 160.099.980.00 | 99.97 | 100.00 |
| | Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT | 3.930.000.000.00 | 3.463.765.938.00 | 88.14 | 100.00 |
| | Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro. | 4.265.000.00 | 4.095.000.00 | 96.01 | 100.00 |
| | Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program pembangunan kewilayahan | 139.687.000.00 | 137.076.400.00 | 98.13 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Pembinaan Usaha industri hasil tembakau | 70.000.000.00 | 66.890.430.00 | 95.56 | 100.00 |
| **8** | **Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro** | **2.557.190.000.00** | **1.773.869.790.00** | **69.37** | **100.00** |
| | Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro. | 118.118.000.00 | 108.084.530.00 | 91.51 | 100.00 |
| | Pengemb SDM. inovasi & kreativitas industri non agro. | 251.395.000.00 | 234.710.780.00 | 93.36 | 100.00 |
| | Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah. | 37.677.000.00 | 37.636.080.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT | 2.150.000.000.00 | 1.393.438.400.00 | 64.81 | 100.00 |
| **9** | **Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif** | **819.127.000.00** | **818.758.292.00** | **99.95** | **100.00** |
| | Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan. | 643.533.000.00 | 643.251.632.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Pengembangan industri kreatif. | 168.351.000.00 | 168.266.160.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce | 7.243.000.00 | 7.240.500.00 | 99.97 | 100.00 |
| **10** | **Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu** | **1.080.569.000.00** | **1.067.206.600.00** | **98.76** | **100.00** |
| | Peningkatan layanan jasa keteknikan. | 1.077.730.000.00 | 1.064.367.600.00 | 98.76 | 100.00 |
| | Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu | 2.839.000.00 | 2.839.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| **11** | **Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki** | **3.725.003.000.00** | **3.488.397.280.00** | **93.65** | **100.00** |
| | Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki | 1.282.647.000.00 | 1.210.894.460.00 | 94.41 | 100.00 |
| | Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki | 192.356.000.00 | 192.102.320.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT | 2.250.000.000.00 | 2.085.400.500.00 | 92.68 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **44.867.565.000.00** | **41.221.048.526.00** | **91.87** | **100.00** |

## 22. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN

## 22.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.23.428.008.000.00 realisasi sebesar Rp.22.840.243.230.00 atau 97.49% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **7.937.809.000.00** | **7.544.321.221.00** | **95.04** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 635.333.000.00 | 597.404.406.00 | 94.03 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 139.498.000.00 | 139.145.475.00 | 99.75 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.054.500.000.00 | 980.119.943.00 | 92.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 190.000.000.00 | 188.333.000.00 | 99.12 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.550.000.000.00 | 1.406.845.104.00 | 90.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 373.212.000.00 | 333.869.634.00 | 89.46 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 226.000.000.00 | 200.776.000.00 | 88.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 24.421.000.00 | 24.421.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.193.740.000.00 | 1.177.781.776.00 | 98.66 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 286.300.000.00 | 284.896.245.00 | 99.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.373.586.000.00 | 1.364.831.800.00 | 99.36 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 56.800.000.00 | 48.725.000.00 | 85.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 65.600.000.00 | 65.220.000.00 | 99.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 226.000.000.00 | 210.383.257.00 | 93.09 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 542.819.000.00 | 521.568.581.00 | 96.09 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **375.490.000.00** | **372.981.308.00** | **99.33** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 282.896.000.00 | 280.783.596.00 | 99.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 92.594.000.00 | 92.197.712.00 | 99.57 | 100.00 |
| **3** | **Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | **1.454.745.000.00** | **1.392.397.920.00** | **95.71** | **100.00** |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan | 213.006.000.00 | 206.515.900.00 | 96.95 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan | 586.629.000.00 | 551.819.600.00 | 94.07 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan. kerjasama dan investasi | 655.110.000.00 | 634.062.420.00 | 96.79 | 100.00 |
| **4** | **Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya** | **1.696.509.000.00** | **1.674.994.137.00** | **98.73** | **100.00** |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan. pemberdayaan masyarakat dan desa | 566.049.000.00 | 548.758.751.00 | 96.95 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual | 591.673.000.00 | 587.481.255.00 | 99.29 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial | 538.787.000.00 | 538.754.131.00 | 99.99 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **5** | **Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup** | **1.261.387.000.00** | **1.257.664.913.00** | **99.70** | **100.00** |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan | 453.572.000.00 | 453.083.574.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah. permukiman dan pertanahan | 344.815.000.00 | 342.440.340.00 | 99.31 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH | 463.000.000.00 | 462.140.999.00 | 99.81 | 100.00 |
| **6** | **Perencanaan Pembangunan Daerah** | **4.663.075.000.00** | **4.618.609.677.00** | **99.05** | **100.00** |
| | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan | 3.270.675.000.00 | 3.233.577.490.00 | 98.87 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan | 927.830.000.00 | 924.050.200.00 | 99.59 | 100.00 |
| | Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah | 464.570.000.00 | 460.981.987.00 | 99.23 | 100.00 |
| **7** | **Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah** | **6.038.993.000.00** | **5.979.274.054.00** | **99.01** | **100.00** |
| | Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi | 883.568.000.00 | 867.742.160.00 | 98.21 | 100.00 |
| | Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 1.018.442.000.00 | 1.013.612.500.00 | 99.53 | 100.00 |
| | Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan. Sosial dan Budaya | 1.005.915.000.00 | 985.565.400.00 | 97.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi | 1.091.949.000.00 | 1.087.083.660.00 | 99.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi | 1.096.566.000.00 | 1.095.170.000.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi | 942.553.000.00 | 930.100.334.00 | 98.68 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **23.428.008.000.00** | **22.840.243.230.00** | **97.49** | **100.00** |

## 23. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebesar Rp 157.007.410.000.00 realisasi sebesar Rp.150.505.876.281.00 atau 95.86% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

### 23.1. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp.125.925.857.000.00 realisasi sebesar Rp 120.769.652.998.00 atau 95.91% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **98.936.172.000.00** | **94.706.372.033.00** | **95.72** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 3.154.404.000.00 | 2.804.666.540.00 | 88.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 421.391.000.00 | 397.936.589.00 | 94.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 9.960.090.000.00 | 9.027.677.836.00 | 90.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 1.052.018.000.00 | 960.030.731.00 | 91.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 36.850.226.000.00 | 35.353.921.728.00 | 95.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 5.373.602.000.00 | 5.308.293.933.00 | 98.78 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 1.726.902.000.00 | 1.678.958.605.00 | 97.22 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 349.916.000.00 | 344.920.000.00 | 98.57 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 16.077.493.000.00 | 15.472.275.784.00 | 96.24 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 5.587.251.000.00 | 5.372.149.749.00 | 96.15 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 15.700.919.000.00 | 15.394.484.863.00 | 98.05 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 404.250.000.00 | 329.123.550.00 | 81.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 2.106.000.000.00 | 2.105.500.000.00 | 99.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 65.900.000.00 | 62.880.000.00 | 95.42 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 16.370.000.00 | 16.029.000.00 | 97.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 89.340.000.00 | 77.523.125.00 | 86.77 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **569.000.000.00** | **566.475.600.00** | **99.56** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 216.550.000.00 | 215.152.100.00 | 99.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 352.450.000.00 | 351.323.500.00 | 99.68 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah** | **26.420.685.000.00** | **25.496.805.365.00** | **96.50** | **100.00** |
| | Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB | 1.666.155.000.00 | 1.661.126.700.00 | 99.70 | 100.00 |
| | Penyusunan pelaporan. promosi dan sosialisasi PKB | 1.965.889.000.00 | 1.949.521.003.00 | 99.17 | 100.00 |
| | Pendataan dan penagihan piutang PKB | 1.383.185.000.00 | 1.382.617.450.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Penyusunan perencanaan pajak lain-lain | 271.516.000.00 | 239.986.051.00 | 88.39 | 100.00 |
| | Penyusunan perencanaan retribusi daerah | 174.290.000.00 | 166.586.000.00 | 95.58 | 100.00 |
| | Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain | 235.796.000.00 | 229.115.917.00 | 97.17 | 100.00 |
| | Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan | 8.118.416.000.00 | 7.898.453.800.00 | 97.29 | 100.00 |
| | Pengembangan potensi pendapatan daerah | 339.875.000.00 | 302.952.950.00 | 89.14 | 100.00 |
| | Pengolahan data pendapatan | 151.236.000.00 | 150.512.314.00 | 99.52 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Evaluasi Sumber Daya | 284.888.000.00 | 236.221.500.00 | 82.92 | 100.00 |
| | Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM | 184.505.000.00 | 147.647.500.00 | 80.02 | 100.00 |
| | Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain | 153.275.000.00 | 145.641.500.00 | 95.02 | 100.00 |
| | Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB | 6.612.515.000.00 | 6.334.524.470.00 | 95.80 | 100.00 |
| | Peningkatan Penerimaan Retribusi. Penagihan dan Pendapatan Lain | 4.879.144.000.00 | 4.651.898.210.00 | 95.34 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **125.925.857.000.00** | **120.769.652.998.00** | **95.91** | **100.00** |

## 23.2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp.31.081.553.000.00 realisasi sebesar Rp 29.736.223.283.00 atau 95.67% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **12,562,331,000.00** | **11,790,447,232.00** | **95.72** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 4.792.018.000.00 | 4.505.497.697.00 | 94.02 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 34.218.000.00 | 32.603.300.00 | 95.28 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.157.880.000.00 | 889.605.882.00 | 76.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 227.422.000.00 | 220.016.807.00 | 96.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.356.227.000.00 | 1.284.323.648.00 | 94.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 409.261.000.00 | 402.665.644.00 | 98.39 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 182.080.000.00 | 178.480.315.00 | 98.02 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 23.804.000.00 | 23.010.000.00 | 96.66 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 2.604.320.000.00 | 2.578.462.739.00 | 99.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 717.555.000.00 | 706.861.200.00 | 98.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.000.146.000.00 | 920.032.000.00 | 91.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 1.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 46.600.000.00 | 45.000.000.00 | 96.57 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 4.000.000.00 | 3.888.000.00 | 97.20 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **112.208.000.00** | **100.925.360.00** | **89.94** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 84.063.000.00 | 81.107.460.00 | 96.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.145.000.00 | 19.817.900.00 | 70.41 | 100.00 |
| **3** | **Pengelolaan Keuangan Daerah** | **14.212.207.000.00** | **13.722.110.525.00** | **96.55** | **100.00** |
| | Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah | 1.306.615.000.00 | 1.243.667.400.00 | 95.18 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan | 1.380.972.000.00 | 1.292.284.750.00 | 93.58 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 4.693.000.000.00 | 4.666.000.000.00 | 99.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra | 947.082.000.00 | 947.040.875.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan | 992.126.000.00 | 969.223.750.00 | 97.69 | 100.00 |
| | Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 1.161.150.000.00 | 1.138.749.000.00 | 98.07 | 100.00 |
| | Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan Kesra | 2.448.072.000.00 | 2.390.097.500.00 | 97.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan. Pendidikan dan Kesra | 390.981.000.00 | 340.124.000.00 | 86.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 248.448.000.00 | 171.162.750.00 | 68.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah | 643.761.000.00 | 563.760.500.00 | 87.57 | 100.00 |
| **4** | **Pengelolaan Aset Daerah** | **4.194.807.000.00** | **4.122.740.166.00** | **98.28** | **100.00** |
| | Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah | 848.774.000.00 | 844.500.900.00 | 99.50 | 100.00 |
| | Penatausahaan BMD | 863.046.000.00 | 856.489.900.00 | 99.24 | 100.00 |
| | Pengamanan Aset Daerah | 2.387.178.000.00 | 2.329.208.366.00 | 97.57 | 100.00 |
| | Penyelesaian Kasus Sengketa Aset | 95.809.000.00 | 92.541.000.00 | 96.59 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **31.081.553.000.00** | **29.736.223.283.00** | **95.67** | **100.00** |

## 24. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan sebesar Rp 48.588.656.000.00 realisasi sebesar Rp 43.404.035.922.00 atau 89.33% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

### 24.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.24.527.496.000.00 realisasi sebesar Rp 22.147.836.317.00 atau 90.3% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **8.638.328.000.00** | **7.721.045.311.00** | **89.38** | **98.16** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 1.110.800.000.00 | 1.005.310.100.00 | 90.50 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 1.154.407.000.00 | 962.997.091.00 | 83.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 798.000.000.00 | 589.247.283.00 | 73.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 110.000.000.00 | 102.684.795.00 | 93.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 736.000.000.00 | 703.902.571.00 | 95.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 678.034.000.00 | 639.670.764.00 | 94.34 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 208.250.000.00 | 208.237.747.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 6.416.000.00 | 6.416.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.014.700.000.00 | 886.084.305.00 | 87.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 405.895.000.00 | 382.502.200.00 | 94.24 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.208.347.000.00 | 1.119.590.180.00 | 92.65 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 960.500.000.00 | 937.861.000.00 | 97.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 105.028.000.00 | 105.028.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 64.551.000.00 | 51.448.275.00 | 79.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 77.400.000.00 | 20.065.000.00 | 25.92 | 72.40 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **138.422.000.00** | **136.664.970.00** | **98.73** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 43.629.000.00 | 42.684.500.00 | 97.84 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 94.793.000.00 | 93.980.470.00 | 99.14 | 100.00 |
| **3** | **Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah** | **15.750.746.000.00** | **14.290.126.036.00** | **90.73** | **100.00** |
| | Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng | 678.177.000.00 | 570.251.262.00 | 84.09 | 100.00 |
| | Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi. Administrator. dan Pengawas | 378.142.000.00 | 369.719.084.00 | 97.77 | 100.00 |
| | Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota | 217.654.000.00 | 207.113.800.00 | 95.16 | 100.00 |
| | Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 88.928.000.00 | 82.722.500.00 | 93.02 | 100.00 |
| | Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah | 8.563.073.000.00 | 7.537.357.853.00 | 88.02 | 100.00 |
| | Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional | 149.534.000.00 | 144.871.817.00 | 96.88 | 100.00 |
| | Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional | 58.715.000.00 | 58.512.038.00 | 99.65 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana | 51.521.000.00 | 51.521.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 2.630.222.000.00 | 2.447.148.490.00 | 93.04 | 100.00 |
| | Kenaikan Pangkat PNS | 406.187.000.00 | 397.720.051.00 | 97.92 | 100.00 |
| | Layanan Administrasi Kegawaian | 95.462.000.00 | 95.134.472.00 | 99.66 | 100.00 |
| | Mutasi dan Pensiun PNS | 441.611.000.00 | 438.256.830.00 | 99.24 | 100.00 |
| | Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN | 311.840.000.00 | 239.649.019.00 | 76.85 | 100.00 |
| | Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS | 307.746.000.00 | 306.827.900.00 | 99.70 | 100.00 |
| | Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan | 38.332.000.00 | 38.331.750.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Pembinaan Korps Profesi ASN | 135.000.000.00 | 118.460.000.00 | 87.75 | 100.00 |
| | Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS | 71.178.000.00 | 71.169.022.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 220.865.000.00 | 219.237.445.00 | 99.26 | 100.00 |
| | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah | 267.527.000.00 | 263.576.080.00 | 98.52 | 100.00 |
| | Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah | 48.870.000.00 | 47.502.000.00 | 97.20 | 100.00 |
| | Dokumentasi Kepegawaian PNS | 136.448.000.00 | 136.442.899.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi | 453.714.000.00 | 448.600.724.00 | 98.87 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **24.527.496.000.00** | **22.147.836.317.00** | **90.30** | **99.39** |

## 24.2. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp.24.061.160.000.00 realisasi sebesar Rp 21.256.199.605.00 atau 88.34% yang terdiri dari 5 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **15.820.684.000.00** | **15.012.733.924.00** | **94.89** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 30.311.000.00 | 30.255.500.00 | 99.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 20.432.000.00 | 19.987.500.00 | 97.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.592.600.000.00 | 1.359.287.180.00 | 85.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 195.000.000.00 | 192.306.754.00 | 98.62 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 9.495.191.000.00 | 8.980.471.428.00 | 94.58 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 251.240.000.00 | 249.534.623.00 | 99.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 78.750.000.00 | 78.250.000.00 | 99.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 34.040.000.00 | 34.040.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 2.074.505.000.00 | 2.069.653.762.00 | 99.77 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 902.810.000.00 | 897.225.785.00 | 99.38 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.026.133.000.00 | 985.801.899.00 | 96.07 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 61.690.000.00 | 59.297.493.00 | 96.12 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 57.982.000.00 | 56.622.000.00 | 97.65 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **198.778.000.00** | **193.421.653.00** | **97.31** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 122.905.000.00 | 121.744.153.00 | 99.06 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 75.873.000.00 | 71.677.500.00 | 94.47 | 100.00 |
| **3** | **Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi** | **422.903.000.00** | **314.629.709.00** | **74.40** | **100.00** |
| | Perencanaan Pengembangan Kompetensi | 182.200.000.00 | 154.995.400.00 | 85.07 | 100.00 |
| | Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi | 240.703.000.00 | 159.634.309.00 | 66.32 | 100.00 |
| **4** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **7.576.649.000.00** | **5.699.391.419.00** | **75.22** | **100.00** |
| | Pelatihan Dasar CPNS | 3.953.252.000.00 | 3.322.642.455.00 | 84.05 | 100.00 |
| | Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah | 95.663.000.00 | 82.321.600.00 | 86.05 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum | 359.916.000.00 | 288.406.764.00 | 80.13 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti | 355.065.000.00 | 324.250.275.00 | 91.32 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan | 227.413.000.00 | 203.156.425.00 | 89.33 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional | 434.824.000.00 | 429.075.000.00 | 98.68 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional | 158.900.000.00 | 112.724.400.00 | 70.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional | 10.040.000.00 | 10.015.400.00 | 99.75 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas | 567.053.000.00 | 155.987.200.00 | 27.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator | 557.392.000.00 | 153.730.100.00 | 27.58 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 785.851.000.00 | 553.374.800.00 | 70.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kadar Potensial | 71.280.000.00 | 63.707.000.00 | 89.38 | 100.00 |
| **5** | **Sertifikasi Kompetensi ASN** | **42.146.000.00** | **36.022.900.00** | **85.47** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi | 37.146.000.00 | 35.422.900.00 | 95.36 | 100.00 |
| | Kegiatan Uji Kompetensi | 5.000.000.00 | 600.000.00 | 12.00 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **24.061.160.000.00** | **21.256.199.605.00** | **88.34** | **100.00** |

## 25. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN

## 25.1. INSPEKTORAT

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp.13.194.773.000.00 realisasi sebesar Rp 12.941.193.590.00 atau 98.08% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **7.427.622.000.00** | **7.203.764.423.00** | **96.99** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 237.620.000.00 | 234.600.000.00 | 98.73 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 29.332.000.00 | 28.168.600.00 | 96.03 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 882.400.000.00 | 708.100.588.00 | 80.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 185.000.000.00 | 176.466.930.00 | 95.39 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 1.644.346.000.00 | 1.627.489.924.00 | 98.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 284.078.000.00 | 282.597.152.00 | 99.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 189.076.000.00 | 189.022.200.00 | 99.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 13.548.000.00 | 13.547.200.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.130.683.000.00 | 1.119.396.340.00 | 99.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 163.971.000.00 | 161.103.279.00 | 98.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 797.847.000.00 | 793.920.000.00 | 99.51 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 197.010.000.00 | 197.010.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.400.000.000.00 | 1.400.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 272.711.000.00 | 272.342.210.00 | 99.86 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **109.029.000.00** | **108.479.066.00** | **99.50** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 69.468.000.00 | 69.019.100.00 | 99.35 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 39.561.000.00 | 39.459.966.00 | 99.74 | 100.00 |
| **3** | **Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat** | **3.356.948.000.00** | **3.348.639.181.00** | **99.75** | **100.00** |
| | Audit Kinerja | 1.188.266.000.00 | 1.181.167.600.00 | 99.40 | 100.00 |
| | Evaluasi Kinerja | 191.890.000.00 | 191.840.000.00 | 99.97 | 100.00 |
| | Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan | 479.181.000.00 | 479.138.000.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan | 324.366.000.00 | 323.421.908.00 | 99.71 | 100.00 |
| | Audit Dengan Tujuan Tertentu | 1.045.435.000.00 | 1.045.397.600.00 | 100.00 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Pengawasan Lainnya | 127.810.000.00 | 127.674.073.00 | 99.89 | 100.00 |
| 4 | **Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP** | **280.000.000.00** | **279.877.500.00** | **99.96** | **100.00** |
| | Sertifikasi APIP | 280.000.000.00 | 279.877.500.00 | 99.96 | 100.00 |
| 5 | **Pembangunan Budaya Integritas** | **839.046.000.00** | **838.949.900.00** | **99.99** | **100.00** |
| | Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 839.046.000.00 | 838.949.900.00 | 99.99 | 100.00 |
| 6 | **Peningkatan Manajemen Mutu** | **287.206.000.00** | **281.949.100.00** | **98.17** | **100.00** |
| | PPKT Berbasis Risiko | 251.980.000.00 | 251.823.100.00 | 99.94 | 100.00 |
| | Surveilance ISO | 35.226.000.00 | 30.126.000.00 | 85.52 | 100.00 |
| 7 | **Program Manajemen Resiko** | **894.922.000.00** | **879.534.420.00** | **98.28** | **100.00** |
| | Pemetaan Risiko | 401.372.000.00 | 401.206.280.00 | 99.96 | 100.00 |
| | Sapu bersih pungutan liar | 493.550.000.00 | 478.328.140.00 | 96.92 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **13.194.773.000.00** | **12.941.193.590.00** | **98.08** | **100.00** |

## 26. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG FUNGSI LAINNYA

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya sebesar Rp 335.813.229.000.00 realisasi sebesar Rp.273.128.219.882.00 atau 81.33% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

## 26.1. SEKRETARIAT DAERAH

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.79.060.387.000.00 realisasi sebesar Rp 77.043.048.118.00 atau 97.45% yang terdiri dari 9 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 1 | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **41.538.803.000.00** | **40.509.676.819.00** | **97.52** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 1.025.431.000.00 | 1.002.079.200.00 | 97.72 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 318.765.000.00 | 311.613.329.00 | 97.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 6.000.000.000.00 | 5.537.500.520.00 | 92.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 821.443.000.00 | 749.682.057.00 | 91.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 13.404.668.000.00 | 13.207.848.212.00 | 98.53 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 1.920.428.000.00 | 1.883.296.938.00 | 98.07 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 4.335.268.000.00 | 4.332.371.533.00 | 99.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 65.890.000.00 | 53.920.000.00 | 81.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 2.243.270.000.00 | 2.159.925.150.00 | 96.28 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 2.350.375.000.00 | 2.341.707.220.00 | 99.63 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 2.923.395.000.00 | 2.921.912.400.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 84.836.000.00 | 84.780.000.00 | 99.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 33.972.000.00 | 33.437.600.00 | 98.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah | 47.529.000.00 | 45.976.500.00 | 96.73 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran | 513.179.000.00 | 508.166.000.00 | 99.02 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah | 3.313.122.000.00 | 3.232.271.391.00 | 97.56 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah | 1.912.702.000.00 | 1.881.908.569.00 | 98.39 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 224.530.000.00 | 221.280.200.00 | 98.55 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **172.203.000.00** | **171.612.000.00** | **99.66** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 128.738.000.00 | 128.584.500.00 | 99.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 43.465.000.00 | 43.027.500.00 | 98.99 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** | **2.368.850.000.00** | **2.316.040.358.00** | **97.77** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan. Keuangan. Pendapatan dan Aset | 13.830.000.00 | 13.569.000.00 | 98.11 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 32.322.000.00 | 30.011.200.00 | 92.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi. LKM dan UKM | 189.422.000.00 | 188.202.000.00 | 99.36 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan | 180.420.000.00 | 180.247.617.00 | 99.90 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi | 78.950.000.00 | 78.500.300.00 | 99.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan | 59.392.000.00 | 56.229.000.00 | 94.67 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata | 73.730.000.00 | 73.704.300.00 | 99.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan. Kebudayaan dan Perpustakaan | 7.500.000.00 | 7.273.000.00 | 96.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 31.982.000.00 | 31.456.936.00 | 98.36 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan | 34.400.000.00 | 23.160.000.00 | 67.33 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan | 4.240.000.00 | 4.240.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 34.226.000.00 | 23.010.950.00 | 67.23 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil | 28.260.000.00 | 28.260.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang | 193.366.000.00 | 185.132.930.00 | 95.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 111.415.000.00 | 110.503.200.00 | 99.18 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 54.483.000.00 | 54.412.023.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 28.623.000.00 | 28.511.390.00 | 99.61 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan | 104.607.000.00 | 103.569.700.00 | 99.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan | 22.131.000.00 | 21.871.563.00 | 98.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian. Peternakan dan Perkebunan | 80.749.000.00 | 79.819.700.00 | 98.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan | 17.738.000.00 | 11.288.000.00 | 63.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri | 692.855.000.00 | 691.453.300.00 | 99.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri | 293.209.000.00 | 290.614.249.00 | 99.12 | 100.00 |
| **4** | **Penataan Peraturan Perundang-Undangan** | **1.343.445.000.00** | **1.341.579.900.00** | **99.86** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah | 1.094.345.000.00 | 1.093.041.400.00 | 99.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah | 249.100.000.00 | 248.538.500.00 | 99.77 | 100.00 |
| **5** | **Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah** | **11.890.150.000.00** | **11.273.478.735.00** | **94.81** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah | 315.096.000.00 | 307.412.550.00 | 97.56 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah | 199.363.000.00 | 195.845.000.00 | 98.24 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah | 210.591.000.00 | 204.258.250.00 | 96.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan | 602.341.000.00 | 588.644.600.00 | 97.73 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah | 1.119.195.000.00 | 1.035.265.500.00 | 92.50 | 100.00 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian. Perdagangan | 187.252.000.00 | 146.350.717.00 | 78.16 | 100.00 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT | 1.000.000.000.00 | 654.414.645.00 | 65.44 | 100.00 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi. LKM dan UKM | 200.423.000.00 | 199.276.500.00 | 99.43 | 100.00 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan | 66.031.000.00 | 65.796.000.00 | 99.64 | 100.00 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi | 60.000.000.00 | 59.598.250.00 | 99.33 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan | 34.838.000.00 | 31.870.000.00 | 91.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata | 27.655.000.00 | 22.388.500.00 | 80.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan. kebudayaan dan perpustakaan | 142.415.000.00 | 120.416.504.00 | 84.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 92.357.000.00 | 91.069.474.00 | 98.61 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan | 350.940.000.00 | 344.684.452.00 | 98.22 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | 307.218.000.00 | 300.933.117.00 | 97.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 105.335.000.00 | 100.332.115.00 | 95.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 251.095.000.00 | 244.024.749.00 | 97.18 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil | 278.540.000.00 | 278.540.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 66.945.000.00 | 66.449.200.00 | 99.26 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral | 95.019.000.00 | 94.527.770.00 | 99.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | 72.809.000.00 | 66.261.000.00 | 91.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan | 73.320.000.00 | 65.303.000.00 | 89.07 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian. Peternakan dan Perkebunan | 152.039.000.00 | 151.817.000.00 | 99.85 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 185.921.000.00 | 185.442.350.00 | 99.74 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah | 182.877.000.00 | 182.049.800.00 | 99.55 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan | 162.789.000.00 | 162.606.300.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik | 403.581.000.00 | 402.612.100.00 | 99.76 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan | 174.277.000.00 | 171.602.144.00 | 98.47 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas | 163.585.000.00 | 161.338.280.00 | 98.63 | 100.00 |
| | Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi | 80.669.000.00 | 76.803.383.00 | 95.21 | 100.00 |
| | Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota | 668.513.000.00 | 667.934.700.00 | 99.91 | 100.00 |
| | Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum | 292.547.000.00 | 292.484.700.00 | 99.98 | 100.00 |
| | Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum | 820.039.000.00 | 819.996.300.00 | 99.99 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK | 161.320.000.00 | 161.120.500.00 | 99.88 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 44.680.000.00 | 43.922.200.00 | 98.30 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 45.468.000.00 | 45.408.000.00 | 99.87 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan | 404.183.000.00 | 403.181.982.00 | 99.75 | 100.00 |
| | Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | 269.411.000.00 | 256.764.269.00 | 95.31 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | 145.006.000.00 | 144.909.349.00 | 99.93 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | 505.689.000.00 | 501.615.564.00 | 99.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa | 191.589.000.00 | 190.412.847.00 | 99.39 | 100.00 |
| | Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | 319.750.000.00 | 313.394.177.00 | 98.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota | 54.637.000.00 | 53.256.954.00 | 97.47 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | 602.802.000.00 | 601.143.943.00 | 99.72 | 100.00 |
| 6 | **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah** | **1.075.111.000.00** | **1.026.164.150.00** | **95.45** | **100.00** |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran | 9.362.000.00 | 9.265.000.00 | 98.96 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 27.392.000.00 | 25.799.278.00 | 94.19 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi. LKM dan UKM | 249.234.000.00 | 248.074.000.00 | 99.53 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan | 125.935.000.00 | 124.729.672.00 | 99.04 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi | 62.321.000.00 | 62.054.000.00 | 99.57 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan | 30.365.000.00 | 30.096.000.00 | 99.11 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata | 26.821.000.00 | 23.325.000.00 | 86.97 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan. Kebudayaan dan Perpustakaan | 155.190.000.00 | 125.577.700.00 | 80.92 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 33.922.000.00 | 33.586.377.00 | 99.01 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan | 20.012.000.00 | 15.667.402.00 | 78.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 28.081.000.00 | 25.775.439.00 | 91.79 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 24.230.000.00 | 23.700.982.00 | 97.82 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil | 35.770.000.00 | 35.770.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum | 13.499.000.00 | 13.324.000.00 | 98.70 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 30.031.000.00 | 29.819.000.00 | 99.29 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman | 30.330.000.00 | 30.245.000.00 | 99.72 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 29.300.000.00 | 28.919.700.00 | 98.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral | 42.014.000.00 | 41.777.500.00 | 99.44 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan | 23.532.000.00 | 21.220.500.00 | 90.18 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan | 36.037.000.00 | 35.997.100.00 | 99.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian. Perkebunan dan Peternakan | 41.733.000.00 | 41.440.500.00 | 99.30 | 100.00 |
| **7** | **Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** | **758.597.000.00** | **754.085.304.00** | **99.41** | **100.00** |
| | Kegiatan administrasi penataan wilayah | 240.199.000.00 | 238.612.925.00 | 99.34 | 100.00 |
| | Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | 84.643.000.00 | 82.818.179.00 | 97.84 | 100.00 |
| | Kegiatan identifikasi ketentraman. ketertiban dan pertanahan terpadu | 172.114.000.00 | 171.813.300.00 | 99.83 | 100.00 |
| | Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan | 261.641.000.00 | 260.840.900.00 | 99.69 | 100.00 |
| **8** | **Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah** | **1.110.494.000.00** | **1.105.934.440.00** | **99.59** | **100.00** |
| | Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah | 706.070.000.00 | 703.364.240.00 | 99.62 | 100.00 |
| | Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD | 404.424.000.00 | 402.570.200.00 | 99.54 | 100.00 |
| **9** | **Pelayanan Umum. Keprotokolan. dan Kehumasan** | **18.802.734.000.00** | **18.544.476.412.00** | **98.63** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah | 171.494.000.00 | 162.736.500.00 | 94.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah | 187.423.000.00 | 187.096.500.00 | 99.83 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan | 2.242.785.000.00 | 2.204.622.128.00 | 98.30 | 100.00 |
| | Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum | 53.750.000.00 | 41.092.500.00 | 76.45 | 100.00 |
| | Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah | 2.113.842.000.00 | 2.112.812.266.00 | 99.95 | 100.00 |
| | Kegiatan Keprotokolan | 1.241.005.000.00 | 1.208.865.775.00 | 97.41 | 100.00 |
| | Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah | 239.538.000.00 | 231.886.718.00 | 96.81 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan | 1.191.005.000.00 | 1.110.804.191.00 | 93.27 | 100.00 |
| | Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah | 11.361.892.000.00 | 11.284.559.834.00 | 99.32 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **79.060.387.000.00** | **77.043.048.118.00** | **97.45** | **100.00** |

## 26.2. SEKRETARIAT DPRD

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.247.427.445.000.00 realisasi sebesar Rp 187.900.807.782.00 atau 75.94% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **52.106.569.000.00** | **41.417.559.281.00** | **79.49** | **99.17** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 699.155.000.00 | 678.060.700.00 | 96.98 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 392.336.000.00 | 385.207.290.00 | 98.18 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 1.864.250.000.00 | 1.367.751.831.00 | 73.37 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 801.203.000.00 | 636.597.102.00 | 79.46 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 5.304.483.000.00 | 5.151.255.710.00 | 97.11 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 11.218.582.000.00 | 4.188.370.060.00 | 37.33 | 85.11 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 1.975.131.000.00 | 1.113.768.000.00 | 56.39 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 468.795.000.00 | 440.645.798.00 | 94.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 2.120.772.000.00 | 2.015.508.740.00 | 95.04 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 8.518.195.000.00 | 7.742.099.180.00 | 90.89 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 2.662.305.000.00 | 2.492.003.000.00 | 93.60 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 7.708.068.000.00 | 7.592.000.000.00 | 98.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas | 1.892.178.000.00 | 1.831.672.000.00 | 96.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 99.560.000.00 | 46.590.000.00 | 46.80 | 100.00 |
| | Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD | 778.084.000.00 | 724.010.050.00 | 93.05 | 100.00 |
| | Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 1.350.393.000.00 | 959.849.764.00 | 71.08 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD | 1.440.710.000.00 | 1.390.610.698.00 | 96.52 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 2.812.369.000.00 | 2.661.559.358.00 | 94.64 | 100.00 |
| **2** | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **779.435.000.00** | **772.215.500.00** | **99.07** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 575.814.000.00 | 570.240.100.00 | 99.03 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 203.621.000.00 | 201.975.400.00 | 99.19 | 100.00 |
| **3** | **Peningkatan Layanan Kedewanan** | **194.541.441.000.00** | **145.711.033.001.00** | **74.90** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah | 24.102.635.000.00 | 15.863.150.866.00 | 65.82 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan | 92.403.633.000.00 | 63.288.636.196.00 | 68.49 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah | 64.912.852.000.00 | 55.117.221.426.00 | 84.91 | 100.00 |
| | Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan | 4.409.546.000.00 | 3.752.623.037.00 | 85.10 | 100.00 |
| | Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah | 7.093.720.000.00 | 6.592.792.726.00 | 92.94 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD | 1.619.055.000.00 | 1.096.608.750.00 | 67.73 | 100.00 |
| | **JUMLAH** | **247.427.445.000.00** | **187.900.807.782.00** | **75.94** | **99.72** |

## 26.3. BADAN PENGHUBUNG

### Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp.9.325.397.000.00 realisasi sebesar Rp 8.184.363.982.00 atau 87.76% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| **1** | **Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **8.867.169.000.00** | **8.004.845.809.00** | **90.28** | **100.00** |
| | Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah | 36.826.000.00 | 36.642.794.00 | 99.50 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah | 40.080.000.00 | 28.736.300.00 | 71.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah | 723.200.000.00 | 610.981.259.00 | 84.48 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah | 220.000.000.00 | 170.625.286.00 | 77.56 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah | 4.240.903.000.00 | 3.974.599.452.00 | 93.72 | 100.00 |
| | Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah | 810.376.000.00 | 790.415.153.00 | 97.54 | 100.00 |
| | Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | 412.724.000.00 | 253.477.419.00 | 61.42 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah | 11.592.000.00 | 10.596.000.00 | 91.41 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah | 1.550.570.000.00 | 1.309.265.146.00 | 84.44 | 100.00 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah | 464.338.000.00 | 462.947.000.00 | 99.70 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor | 337.000.000.00 | 337.000.000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah | 19.560.000.00 | 19.560.000.00 | 100.00 | 100.00 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KEU (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3x100 | 6 |
| 2 | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18.669.000.00** | **18.509.671.00** | **99.15** | **100.00** |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.130.000.00 | 13.032.071.00 | 99.25 | 100.00 |
| | Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.539.000.00 | 5.477.600.00 | 98.89 | 100.00 |
| 3 | **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat** | **86.447.000.00** | **61.586.094.00** | **71.24** | **100.00** |
| | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta | 86.447.000.00 | 61.586.094.00 | 71.24 | 100.00 |
| 4 | **Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya** | **353.112.000.00** | **99.422.408.00** | **28.16** | **28.36** |
| | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya J awa Tengah . | 353.112.000.00 | 99.422.408.00 | 28.16 | 28.36 |
| | **JUMLAH** | **9.325.397.000.00** | **8.184.363.982.00** | **87.76** | **82.09** |

# BAB 4
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

## 4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

## 4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

### 4.2.1 Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### 4.2.2 Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

### 4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

4) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

8) Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

(1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(2) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

### 4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

## 4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

## 4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## 4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.

3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)
      1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

## 4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan

Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.

5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
    a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
    b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
    c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daearah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pemayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan hilang, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajibpajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemeritah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
17. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan / atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.
18. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
19. Penyisihan piutang tidak tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

| **Lama menunggak** | **Kategori** | **% diragukan Tertagih** |
|---|---|---|
| - 0 tahun sampai dengan 1 | Lancar | 0,5% |

| Lama menunggak | Kategori | % diragukan Tertagih |
|---|---|---|
| tahun | | |
| - Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun | Kurang Lancar | 10% |
| - Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun | Diragukan | 50% |
| - Lebih dari 5 tahun | Macet | 100% |

20. Penghentian pengakuan piutang

    Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

21. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

    Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

22. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

### 4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

## 4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek :
   a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
   b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
   c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
   e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
   f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
   g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
   h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
2. Investasi Jangka Panjang :
   a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
   b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
   c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
   d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
3. Metode penilaian investasi pemerintah :
   a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
   b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah

akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode ekuitas diterapkan untuk :

1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan
2) Kepemilikan lebih dari 50%.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

**4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
      1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
      2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
   e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.
4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :
   a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
      1. Barang habis pakai;
      2. Barang tak habis pakai; dan

3. Barang bekas pakai.

b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
   1. Barang konsumsi;
   2. Amunisi;
   3. Bahan untuk pemeliharaan;
   4. Suku cadang;
   5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
   6. Bahan baku;
   7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
   8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

6. Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
      Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
      Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pengukuran persediaan melalui :
   a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
      1) harga pembelian;
      2) biaya pengangkutan;
      3) biaya penanganan; dan
      4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

      Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
      1) potongan harga; dan
      2) rabat, dan lainnya yang serupa.
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok

produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.

9. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
10. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
    a. harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun.
    b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
11. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
12. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
13. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
14. Penghapusbukuan aset persediaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar penghapusbukuan antara lain berita acara pemusnahan untuk barang persediaan yang dimusnahkan, berita acara serah terima untuk barang yang dihibahkan.
15. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan. Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
16. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
17. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
    a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

## 4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas *subtance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
   a. Berwujud
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
   a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
   b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
   c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan
   d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.
8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
   b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
   c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
   d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan

barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtabledan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtabletidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*.

22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
23. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
24. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
25. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
26. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
    Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

    Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **3** | **02** | | | | **Peralatan dan Mesin** | | | |
| **1** | **3** | **02** | **01** | | | **Alat Besar** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 01 | 01 | | Alat Besar Darat | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 01 | 02 | | Alat Besar Apung | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 01 | 03 | | Alat Bantu | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 4 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **02** | | | **Alat Angkutan** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 02 | 01 | | Alat Angkutan Darat Bermotor | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 02 | 02 | | Alat Angkutan Tak Bermotor | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 02 | 03 | | Alat Angkut Apung Bermotor | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 02 | 04 | | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 02 | 05 | | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 3 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 6 |
| | | | | | | | | ≥75% | 9 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **03** | | | **Alat Bengkel dan Ukur** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 03 | 01 | | Alat Bengkel Bermesin | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 03 | 02 | | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 03 | 03 | | Alat Ukur | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **04** | | | **Alat Bengkel dan Ukur** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 04 | 01 | | Alat Pengolahan | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **05** | | | **Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 05 | 01 | | Alat Kantor | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 02 | 05 | 02 | | Alat Rumah Tangga | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 05 | 03 | | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **06** | | | **Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 06 | 01 | | Alat Studio | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 06 | 02 | | Alat Komunikasi | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 06 | 03 | | Peralatan Pemancar | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 06 | 04 | | Peralatan Komunikasi Navigasi | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **07** | | | **Alat Kedokteran dan Kesehatan** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 01 | | Alat Kedokteran | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 02 | | Alat Kesehatan Umum | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **08** | | | **Alat Kedokteran dan Kesehatan** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 01 | | Unit Alat Laboratorium | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 02 | | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 3 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 5 |
| | | | | | | | | ≥75% | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 03 | | Alat Praktek Sekolah | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 04 | | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika | 15 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 3 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 5 |
| | | | | | | | | ≥75% | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 05 | | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 4 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 06 | | Radiation Aplication and Non Destructive Testing | 10 | <25% | 0 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Laboratory | | | |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 4 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 07 | | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 08 | | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 3 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 5 |
| | | | | | | | | ≥75% | 7 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 08 | 09 | | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 4 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **09** | | | **Alat Persenjataan** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 09 | 01 | | Senjata Api | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 09 | 02 | | Persenjataan Non Senjata Api | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 0 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 09 | 03 | | Senjata Sinar | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 0 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 0 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 09 | 04 | | Alat Khusus Kepolisian | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 0 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 1 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **10** | | | **Komputer** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 10 | 01 | | Komputer Unit | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 10 | 02 | | Peralatan Komputer | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **11** | | | **Alat Eksplorasi** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 11 | 01 | | Alat Eksplorasi Topografi | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 11 | 02 | | Alat Eksplorasi Geofisika | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **12** | | | **Alat Pengeboran** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 12 | 01 | | Alat Pengeboran Mesin | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 4 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 12 | 02 | | Alat Pengeboran Non Mesin | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **13** | | | **Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 13 | 01 | | Sumur | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 13 | 02 | | Produksi | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 13 | 03 | | Pengolahan dan Pemurnian | 15 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 3 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 5 |
| | | | | | | | | ≥75% | 6 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **14** | | | **Alat Bantu Eksplorasi** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 14 | 01 | | Alat Bantu Eksplorasi | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 4 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 14 | 02 | | Alat Bantu Produksi | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 4 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **15** | | | **Alat Keselamatan Kerja** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 15 | 01 | | Alat Deteksi | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 02 | 15 | 02 | | Alat Pelindung | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 0 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 15 | 03 | | Alat SAR | 2 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 15 | 04 | | Alat kerja Penerbangan | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 4 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **16** | | | **Alat Peraga** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 16 | 01 | | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **17** | | | **Peralatan Proses/Produksi** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 17 | 01 | | Unit Peralatan Proses/Produksi | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **18** | | | **Rambu-Rambu** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 18 | 01 | | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 8 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 18 | 02 | | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 02 | 18 | 03 | | Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut | 15 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 3 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 4 |
| | | | | | | | | ≥75% | 7 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **02** | **19** | | | **Peralatan Olahraga** | | | |
| 1 | 3 | 02 | 19 | 01 | | Peralatan Olahraga | 4 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **03** | | | | **Gedung dan Bangunan** | | | |
| 1 | 3 | 03 | 01 | | | **Bangunan Gedung** | | | |
| 1 | 3 | 03 | 01 | 01 | | Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | |
| | | | | | | Permanen | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Semi Permanen | 25 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Darurat | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 03 | 01 | 02 | | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | | | |
| | | | | | | Permanen | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Semi Permanen | 25 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 7 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Darurat | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **03** | **02** | | | **Monumen** | | | |
| 1 | 3 | 03 | 02 | 01 | | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **03** | **03** | | | **Menara** | | | |
| 1 | 3 | 03 | 03 | 01 | | Bangunan Menara Perambuan | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **03** | **04** | | | **Tugu Titik Kontrol/Pasti** | | | |
| 1 | 3 | 03 | 04 | 01 | | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **04** | | | | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** | | | |
| **1** | **3** | **04** | **01** | | | **Jalan dan Jembatan** | | | |
| 1 | 3 | 04 | 01 | 01 | | Jalan | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 04 | 01 | 02 | | Jembatan | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **04** | **02** | | | **Bangunan Air** | | | |
| 1 | 3 | 04 | 02 | 01 | | Bangunan Air Irigasi | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 02 | 02 | | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 50 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 02 | 03 | | Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | 25 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 02 | 04 | | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 02 | 05 | | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 2 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 02 | 06 | | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 | <25% | 0 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 02 | 07 | | Bangunan Air Kotor | 40 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **04** | **03** | | | **Instalasi** | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 01 | | Instalasi Air Bersih/Baku | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 7 |
| | | | | | | | | ≥75% | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 02 | | Instalasi Air Kotor | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 7 |
| | | | | | | | | ≥75% | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 03 | | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 04 | | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 05 | | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 06 | | Instalasi Gardu Listrik | 40 | <25% | 0 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 07 | | Instalasi Pertahanan | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 3 |
| | | | | | | | | ≥75% | 5 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 08 | | Instalasi Gas | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 09 | | Instalasi Pengaman | 20 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 03 | 10 | | Instalasi Lainnya | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 3 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **04** | **04** | | | **Jaringan** | | | |
| 1 | 3 | 04 | 04 | 01 | | Jaringan Air Minum | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 7 |
| | | | | | | | | ≥75% | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 04 | 02 | | Jaringan Listrik dan Komputer | 40 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 5 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 10 |
| | | | | | | | | ≥75% | 15 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 04 | 03 | | Jaringan Telepon | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 5 |

| Kode Akun | | | | | | Uraian Akun | Masa Manfaat (tahun) | Prosentase Renovasi/ Overhoul | Penambahan Masa Manfaat (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ≥75% | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 04 | 04 | 04 | | Jaringan Gas | 30 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 2 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 7 |
| | | | | | | | | ≥75% | 10 |
| | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **04** | **05** | | | **Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian** | | | |
| 1 | 3 | 04 | 05 | 01 | | Alat Musik Modern/Band | 5 | <25% | 0 |
| | | | | | | | | 25%≤ sd <50% | 1 |
| | | | | | | | | 50%≤ sd <75% | 1 |
| | | | | | | | | ≥75% | 2 |
| | | | | | | | | | |

28. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
29. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
30. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
31. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
32. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
33. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

34. Aset *ekstrakomtable* dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapusbukukan.
35. Prosedur pemusnahan aset *ekstrakomtable* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset *ektrakomtable* yang akan dimusnahkan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset *ektrakomtable* belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.

## 4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkanhasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

## 4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
    1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
   Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
3. Pengakuan Beban
   Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
    a. Tanah
    b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
    c. BMD selain tanah dan bangunan
    d. Aset tak berwujud
11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria dapat diidentifikasi, dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekomoni dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir

kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Perangkat lunak *Software* computer
    b. Hak paten, Hak cipta
    c. Lisensi dan Waralaba *(Franchise)*
    d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
    e. *Goodwill*
    f. Royalti
    g. Aset tak berwujud lainnya
    h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Pembelian
    b. Pengembangan internal
    c. Pertukaran
    d. Kerjasama
    e. Donasi/hibah; dan
    f. Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
    b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas
18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

    a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
    b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.

21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru.
22. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagia dari "Aset Lainnya".
23. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
    a. masa manfaat dan metode amortisasi;
    b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
    c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
24. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
25. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
26. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

### 4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.

3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

**a. Kesalahan tidak berulang**

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

(1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

(a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

(2) Belanja dan Beban

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

(3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

(6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

**b. Kesalahan berulang dan sistematis**

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

# BAB 5
# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020. Anggaran dan realisasi APBD TA 2020 adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | 4 |
| 1 | Pendapatan | 26.255.251.903.000,00 | 25.393.735.934.148,00 | 96,72 | 25.859.780.137.936,00 |
| 2 | Belanja dan transfer | 27.374.409.350.000,00 | 25.651.740.349.991,00 | 93,71 | 26.151.062.842.457,00 |
| **3** | **Surplus/(Defisit)** | **(1.119.157.447.000,00)** | **(258.004.415.843,00)** | - | **(291.282.704.521,00)** |
| 4 | Pembiayaan | | | | |
| | - Penerimaan | 1.119.157.447.000,00 | 1.119.348.228.370,00 | 100,02 | 1.630.776.601.765,00 |
| | - Pengeluaran | - | - | - | 220.336.450.544,00 |
| | **Pembiayaan netto** | **1.119.157.447.000,00** | **1.119.348.228.370,00** | | **1.410.440.151.221,00** |
| **5** | **SiLPA** | **-** | **861.343.812.527,00** | **-** | **1.119.157.446.700,00** |

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

### 5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

#### 5.1.1.1 Pendapatan Daerah **Rp25.393.735.934.148,00**

Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72% dari target Rp26.255.251.903.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.859.780.137.936,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pendapatan Asli daerah | 14.267.084.822.000,00 | 13.668.282.278.855,00 | 95,80 | 14.437.914.236.398,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 11.964.515.081.000,00 | 11.702.101.655.293,00 | 97,81 | 11.398.681.901.538,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah | 23.652.000.000,00 | 23.352.000.000,00 | 98,73 | 23.184.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **26.255.251.903.000,00** | **25.393.735.934.148,00** | **96.72** | **25.859.780.137.936,00** |

### 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp13.668.282.278.855,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80% dari target Rp14.267.084.822.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.437.914.236.398,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 12.007.135.432.000,00 | 11.139.173.309.780,00 | 92,77 | 11.951.919.535.383,00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 93.728.474.000,00 | 93.279.121.699,00 | 99,52 | 114.861.058.851,00 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 528.788.165.000,00 | 530.091.029.137,00 | 100,25 | 512.701.993.939,00 |
| 4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 1.637.432.751.000,00 | 1.905.738.818.239,00 | 116,39 | 1.858.431.648.225,00 |
| | **Jumlah** | **14.267.084.822.000,00** | **13.668.282.278.855,00** | **95,80** | **14.437.914.236.398,00** |

### 5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp11.139.173.309.780,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77% dari target Rp12.007.135.432.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.951.919.535.383,00. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 4.714.000.000.000,00 | 4.579.535.646.300,00 | 97,15 | 4.618.496.197.625,00 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 3.150.000.000.000,00 | 2.228.465.305.800,00 | 70,74 | 3.414.320.120.325,00 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1.855.000.000.000,00 | 1.719.403.821.612,00 | 92,69 | 1.925.488.927.109,00 |
| 4 | Pajak Air Permukaan | 13.268.000.000,00 | 16.056.164.261,00 | 121,01 | 14.320.954.591,00 |
| 5 | Pajak Rokok | 2.274.867.432.000,00 | 2.595.712.371.807,00 | 114,10 | 1.979.293.335.733,00 |
| | **Jumlah** | **12.007.135.432.000,00** | **11.139.173.309.780,00** | **92,77** | **11.951.919.535.383,00** |

### 5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp93.279.121.699,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.279.121.699,00 atau 99,52% dari target Rp93.728.474.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp114.861.058.851,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 23.526.995.000,00 | 19.729.864.367,00 | 83,86 | 22.968.887.951,00 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 65.550.599.000,00 | 66.292.537.932,00 | 101,13 | 87.297.533.840,00 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 4.650.880.000,00 | 7.256.719.400,00 | 156,03 | 4.594.637.060,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| | **Jumlah** | **93.728.474.000,00** | **93.279.121.699,00** | **99,52** | **114.861.058.851,00** |

**5.1.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp19.729.864.367,00**

Realisasi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.729.864.367,00 atau 83,86% dari target Rp23.526.995.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.968.887.951,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 22.949.795.000,00 | 19.119.314.367,00 | 83,31 | 21.679.487.951,00 |
| 2 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 328.200.000,00 | 296.950.000,00 | 90,48 | 423.150.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | 249.000.000,00 | 313.600.000,00 | 125,94 | 866.250.000,00 |
| | **Jumlah** | **23.526.995.000,00** | **19.729.864.367,00** | **83,86** | **22.968.887.951,00** |

**5.1.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan Rp19.119.314.367,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.119.314.367,00 atau 83,31% dari target Rp22.949.795.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.679.487.951,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kesehatan | 22.949.795.000,00 | 19.119.314.367,00 | 83,31 | 21.679.487.951,00 |
| | **Jumlah** | **22.949.795.000,00** | **19.119.314.367,00** | **83,31** | **21.679.487.951,00** |

Realisasi pendapatan retribusi jasa kesehatan yang tidak melampaui target (83,31%) disebabkan antara lain: Selama pandemi *Covid-19* terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien karena terdapat himbauan untuk pembatasan berkunjung ke fasilitas kesehatan kecuali dalam keadaan darurat, yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera; ditutupnya pelayanan rawat inap dan beberapa tindakan pada Balkesmas Wilayah Magelang sebagai langkah pencegahan penularan *Covid-19*; penghentian sementara kerjasama penyediaan dokter spesialis paru di Balkesmas Wilayah Pati dengan UNS sehingga tidak ada pelayanan BPJS di Balkesmas Wilayah Pati.

**5.1.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp296.950.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp296.950.000,00 atau 90,48% dari target Rp328.200.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 423.150.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas LH & Kehutanan | 2.500.000,00 | 4.750.000,00 | 190,00 | 2.850.000,00 |
| 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 325.700.000,00 | 292.200.000,00 | 89,71 | 420.300.000,00 |
| | **Jumlah** | **328.200.000,00** | **296.950.000,00** | **90,48** | **423.150.000,00** |

**5.1.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp313.600.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp313.600.000,00 atau 125,94% dari target Rp249.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp866.250.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 169.000.000,00 | 299.100.000,00 | 176,98 | 679.050.000,00 |
| 2 | Dinas Koperasi dan UKM | - | - | - | 100.000.000,00 |
| 3 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 80.000.000,00 | 14.500.000,00 | 18,13 | 87.200.000,00 |
| | **Jumlah** | **249.000.000,00** | **313.600.000,00** | **125,94** | **866.250.000,00** |

Realisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mencapai target (18,13%) disebabkan banyak perusahaan yang berhenti operasional dan melakukan PHK dikarenakan Pandemi *Covid-19* sehingga tidak sanggup untuk membayar retribusi penempatan peserta.

**5.1.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp66.292.537.932,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp66.292.537.932,00 atau 101,13% dari target Rp65.550.599.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.297.533.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 37.017.450.000,00 | 36.956.100.234,00 | 99,83 | 57.551.866.516,00 |
| 2 | Retribusi Terminal | 2.228.823.000,00 | 731.126.000,00 | 32,80 | 1.420.464.000,00 |
| 3 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa | 6.481.726.000,00 | 1.679.542.500,00 | 25,91 | 8.193.290.120,00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 3.375.000.000,00 | 5.827.626.900,00 | 172,67 | 1.635.834.473,00 |
| 5 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 16.075.192.000,00 | 20.618.354.198,00 | 128,26 | 18.251.427.606,00 |
| 6 | Retribusi Tempat Pelelangan | 372.408.000,00 | 479.788.100,00 | 128,83 | 244.651.125,00 |
| | **Jumlah** | **65.550.599.000,00** | **66.292.537.932,00** | **101,13** | **87.297.533.840,00** |

**5.1.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp36.956.100.234,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.956.100.234,00 atau 99,83% dari target Rp37.017.450.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp57.551.866.516,00 dengan rincian

sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5.104.331.000,00 | 1.693.859.500,00 | 33,18 | 4.329.994.500,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 740.958.000,00 | 201.581.000,00 | 27,21 | 573.965.000,00 |
| 3 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya | 3.864.832.000,00 | 5.383.581.330,00 | 139,30 | 5.240.937.939,00 |
| 4 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 3.631.421.000,00 | 3.147.018.360,00 | 86,66 | 4.283.617.818,00 |
| 5 | Satpol PP | 422.365.000,00 | 465.853.554,00 | 110,30 | 543.159.660,00 |
| 6 | Dinas Sosial | 51.100.000,00 | 90.260.000,00 | 176,63 | 67.327.000,00 |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.523.640.000,00 | 2.002.570.000,00 | 131,43 | 4.195.312.728,00 |
| 8 | Dinas LH & Kehutanan | 3.395.025.000,00 | 4.048.056.755,00 | 119,23 | 4.977.674.448,00 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 1.040.262.000,00 | 1.465.444.340,00 | 140,87 | 2.204.424.250,00 |
| 10 | Dinas Koperasi dan UKM | 479.413.000,00 | 504.673.750,00 | 105,27 | 332.467.000,00 |
| 11 | Dinas Penanaman Modal & PTSP | 24.750.000,00 | 24.750.000,00 | 100,00 | 22.500.000,00 |
| 12 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | 711.285.000,00 | 559.553.565,00 | 78,67 | 1.543.610.934,00 |
| 13 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | 67.049.000,00 | 17.042.600,00 | 25,42 | 92.139.100,00 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.125.000.000,00 | 2.899.228.949,00 | 136,43 | 6.115.023.161,00 |
| 15 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 985.815.000,00 | 1.225.068.867,00 | 124,27 | 1.090.066.831,00 |
| 16 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 977.693.000,00 | 1.188.139.375,00 | 121,52 | 1.639.023.625,00 |
| 17 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1.739.142.000,00 | 1.789.019.000,00 | 102,87 | 1.707.089.000,00 |
| 18 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2.560.653.000,00 | 2.452.439.539,00 | 95,77 | 2.774.849.375,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 311.000.000,00 | 413.906.000,00 | 133,09 | 1.778.274.800,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 552.600.000,00 | 552.600.000,00 | 100,00 | 527.100.000,00 |
| 21 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 100,00 | 25.200.000,00 |
| 22 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 4.037.249.000,00 | 3.903.556.472,00 | 96,69 | 4.029.533.109,00 |
| 23 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1.406.578.000,00 | 1.835.427.278,00 | 130,49 | 2.785.691.488,00 |
| 24 | Badan Pengembangan SDM | 972.589.000,00 | 902.770.000,00 | 92,82 | 6.377.884.750,00 |
| 25 | Badan Penghubung | 267.500.000,00 | 164.500.000,00 | 61,50 | 295.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **37.017.450.000,00** | **36.956.100.234,00** | **99,83** | **57.551.866.516,00** |

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (33,18%) dikarenakan adanya larangan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak yang berimplikasi pada pembatalan sewa aula dan asrama selama masa tanggap darurat *Covid-19*, serta banyaknya kantin sekolah yang ditutup karena sekolah tidak melakukan tatap muka.
2. Dinas Kesehatan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (27,21%) dikarenakan target Retribusi Jasa Usaha terbesar terdapat pada Sewa Ruangan/Aula/Asrama untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Prov. Jateng yang bersumber dana dari Dana Dekonsentrasi dan APBD Kabupaten/Kota. Di Tahun 2020 sebagian besar dana yang semula digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dilakukan *refocussing* untuk pengendalian *Covid-19*. Selain itu di masa pandemi, untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dipersyaratkan dilakukan dengan

metode *blended learning* (perpaduan daring dan tatap muka) sehingga PAD dari sewa ruangan/aula/kelas/asrama berkurang

3. Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (25,42%) dikarenakan layanan perpustakaan tutup dimasa pandemi.

Realisasi tahun 2020 pada Dinas Perhubungan, melebihi target sebesar Rp1.465.444.340,00 atau 140,87% dikarenakan adanya penambahan penyewa kios/los diterminal-terminal dan adanya kenaikan tarif sewa kios/los yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

**5.1.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Terminal** **Rp731.126.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80% dari target Rp2.228.823.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Perhubungan | 2.228.823.000,00 | 731.126.000,00 | 32,80 | 1.420.464.000,00 |
| | **Jumlah** | **2.228.823.000,00** | **731.126.000,00** | **32,80** | **1.420.464.000,00** |

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80 % dari target dikarenakan retribusi terminal fasilitas lainnya di lingkungan terminal mulai tanggal 27 Maret 2020 berhenti beroperasi dikarenakan pandemi *Covid-19* dan tidak beroperasinya kapal Cepat Kartini di tahun 2020.

**5.1.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa** **Rp1.679.542.500,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.679.542.500,00 atau 25,91% dari target Rp6.481.726.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.193.290.120,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Sosial | 8.900.000,00 | 13.000.000,00 | 146,07 | 19.200.000,00 |
| 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 144.450.000,00 | 146.200.000,00 | 101,21 | 186.700.000,00 |
| 3 | Dinas Koperasi & UKM | - | 2.880.000,00 | - | 465.360.000,00 |
| 4 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | 856.626.000,00 | 413.387.500,00 | 48,26 | 1.083.641.000,00 |
| 5 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 12.300.000,00 | 14.200.000,00 | 115,45 | 164.100.000,00 |
| 6 | Sekretariat Daerah | 15.000.000,00 | 26.200.000,00 | 174,67 | 113.500.000,00 |
| 7 | Sekretariat DPRD | 133.950.000,00 | 131.150.000,00 | 97,91 | 781.275.000,00 |
| 8 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 4.777.500.000,00 | 680.110.000,00 | 14,24 | 4.614.239.120,00 |
| 9 | Badan Penghubung | 533.000.000,00 | 252.415.000,00 | 47,36 | 765.275.000,00 |
| | **Jumlah** | **6.481.726.000,00** | **1.679.542.500,00** | **25,91** | **8.193.290.120,00** |

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Villa tidak dapat mencapai target antara lain:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hanya mencapai 14,24% dikarenakan tidak ada pelaksanaan ibadah haji di Tahun 2020.
2. Badan Penghubung hanya mencapai 47,36% dikarenakan dampak Pandemi *Covid-19* sehingga tidak ada tamu yang menginap di Wisma Jawa Tengah dan berkurangnya pendapatan dari sewa tempat.

**5.1.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp5.827.626.900,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.827.626.900,00 atau 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.635.834.473,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.375.000.000,00 | 5.827.626.900,00 | 172,67 | 1.635.834.473,00 |
| | **Jumlah** | **3.375.000.000,00** | **5.827.626.900,00** | **172,67** | **1.635.834.473,00** |

Pelampauan capaian pendapatan hingga sebesar 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan tarif tambat dan labuh mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019.

**5.1.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp20.618.354.198,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.618.354.198,00 atau 128,26% dari target Rp16.075.192.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.251.427.606,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.100.000.000,00 | 1.286.995.290,00 | 117,00 | 1.484.634.641,00 |
| 2 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 7.852.885.000,00 | 12.088.607.108,00 | 153,94 | 10.879.581.865,00 |
| 3 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 7.122.307.000,00 | 7.242.751.800,00 | 101,69 | 5.887.211.100,00 |
| | **Jumlah** | **16.075.192.000,00** | **20.618.354.198,00** | **128,26** | **18.251.427.606,00** |

Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp12.088.607.108,00 atau 153,94% dikarenakan stock Benih Tebu tahun 2019 dapat terjual habis sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Pemerintah Pusat untuk pembangunan KBD Tebu.

**5.1.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan** **Rp479.788.100,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83% dari target Rp372.408.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp244.651.125,00 pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 372.408.000,00 | 479.788.100,00 | 128,83 | 244.651.125,00 |
| | **Jumlah** | **372.408.000,00** | **479.788.100,00** | **128,83** | **244.651.125,00** |

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83 % dari target dikarenakan tahun 2020 kayu yang kualitasnya baik dijual secara *offline*, dari yang sebelumnya *online*, sehingga terjadi peningkatan penjualan karena banyaknya peminat.

**5.1.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu** **Rp7.256.719.400,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.256.719.400,00 atau 156,03% dari target Rp4.650.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.594.637.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Retribusi Ijin Trayek | 550.000.000,00 | 900.425.000,00 | 163,71 | 400.950.000,00 |
| 2 | Retribusi Ijin Usaha Perikanan | 3.300.000.000,00 | 4.467.909.900,00 | 135,39 | 3.359.574.260,00 |
| 3 | Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) | 800.880.000,00 | 1.888.384.500,00 | 235,79 | 834.112.800,00 |
| | **Jumlah** | **4.650.880.000,00** | **7.256.719.400,00** | **156,03** | **4.594.637.060,00** |

**5.1.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek** **Rp900.425.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 400.950.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Perhubungan | 550.000.000,00 | 900.425.000,00 | 163,71 | 400.950.000,00 |
| | **Jumlah** | **550.000.000,00** | **900.425.000,00** | **163,71** | **400.950.000,00** |

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00 dikarenakan Sebagian besar perusahaan melakukan peremajaan armadanya yang sudah berumur lebih dari 25 tahun.

**5.1.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Rp4.467.909.900,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.467.909.900,00 atau 135,39% dari target Rp3.300.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.359.574.260,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.300.000.000,00 | 4.467.909.900,00 | 135,39 | 3.359.574.260,00 |
| | **Jumlah** | **3.300.000.000,00** | **4.467.909.900,00** | **135,39** | **3.359.574.260,00** |

Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 4.467.909.900,00 atau 135,39% dikarenakan sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan sehingga para wajib retribusi meningkat kesadarannya dan kemudahan prosedur perizinan yang semakin mudah serta pelayanan prima dari semua loket perizinan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

**5.1.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi IMTA Rp1.888.384.500,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.888.384.500,00 atau 235,79% dari target Rp800.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp834.112.800,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 800.880.000,00 | 1.888.384.500,00 | 235,79 | 834.112.800,00 |
| | **Jumlah** | **800.880.000,00** | **1.888.384.500,00** | **235,79** | **834.112.800,00** |

Realisasi Pendapatan Retribusi IMTA pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melebihi mencapai target atau (235,79%) disebabkan selama Pandemi *Covid-19* banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang stay dan memperpanjang ijin kerjanya, serta nilai tukar rupiah yang tinggi

**5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp530.091.029.137,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 atau 100,25% dari target Rp528.788.165.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp512.701.993.939,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah | 6.300.000.000,00 | 6.300.000.000,00 | 100,00 | 6.900.000.000,00 |
| 2 | Bagian Laba PT. Bank Jateng | 375.700.000.000,00 | 375.777.399.480,00 | 100,02 | 375.785.087.827,00 |
| 3 | Bagian Laba BPR-BKK | 69.747.165.000,00 | 70.890.351.223,00 | 101,64 | 64.720.183.641,00 |
| 4 | Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama) | 5.450.000.000,00 | 5.450.000.000,00 | 100,00 | 5.165.089.945,00 |
| 5 | Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma | 4.500.000.000,00 | - | 0,00 | 4.369.395.306,00 |
| 6 | Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida | 2.300.000.000,00 | 3.003.617.427,00 | 130,59 | 6.724.559.080,00 |
| 7 | Deviden PT. PRPP | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | 100,00 | - |
| 8 | Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah | 27.850.000.000,00 | 30.069.580.225,00 | 107,97 | 25.532.244.618,00 |
| 9 | Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu | 30.000.000.000,00 | 31.658.604.782,00 | 105,53 | 18.887.993.402,00 |
| 10 | Deviden PT. Jamkrida | 6.561.000.000,00 | 6.561.476.000,00 | 100,01 | 4.617.440.120,00 |
| | **Jumlah** | **528.788.165.000,00** | **530.091.029.137,00** | **100,25** | **512.701.993.939,00** |

PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma pada tahun 2020 tidak melakukan pembagian deviden kepada para Pemegang Saham, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagian tersebut digunakan untuk mendukung PT. Kawasan Industri Terpadu Batang.

### 5.1.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah **Rp1.905.738.818.239,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39% dari target Rp1.637.432.751.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.858.431.648.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 541.500.000,00 | 1.005.694.120,00 | 185,72 | 1.525.672.065,00 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro | 30.000.000.000,00 | 43.049.831.808,00 | 143,50 | 45.579.010.561,00 |
| 3 | Penerimaan Bunga | 65.000.000.000,00 | 76.236.609.714,00 | 117,29 | 209.219.800.205,00 |
| 4 | Pendapatan Denda Keterlambatan | - | 1.453.371.334,00 | - | 2.570.086.629,00 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak | 106.786.000.000,00 | 58.794.221.327,00 | 55,06 | 156.599.380.154,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Retribusi | 75.233.000,00 | 257.926.732,00 | 342,84 | 231.877.837,00 |
| 7 | Pendapatan dari Pengembalian | - | 7.070.704.654,00 | - | 4.639.173.684,00 |
| 8 | Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 4.751.394.000,00 | 8.722.194.000,00 | 183,57 | 11.792.597.000,00 |
| 9 | Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 4.927.885.000,00 | 5.018.870.000,00 | 101,85 | 75.144.785.050,00 |
| 10 | Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 9.415.000,00 | 5.543.000,00 | 58,87 | - |
| 11 | Penerimaan dari BLUD | 1.388.277.824.000,00 | 1.696.912.608.091,00 | 122,23 | 1.345.947.127.745,00 |
| 12 | Penerimaan Lain-Lain | 63.500.000,00 | 6.989.661.459,00 | 11007,34 | 5.182.137.295,00 |
| 13 | Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah | 37.000.000.000,00 | 221.582.000,00 | 0,60 | - |
| | **Jumlah** | **1.637.432.751.000,00** | **1.905.738.818.239,00** | **116,39** | **1.858.431.648.225,00** |

### 5.1.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp1.005.694.120,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.005.694.120,00 atau 185,72% dari target Rp541.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.525.672.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp614.477.520,00

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai | 140.000.000,00 | 238.835.520,00 | 170,60 | 405.717.643,00 |
| 2 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 63.500.000,00 | - | 0,00 | - |
| 3 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 202.000.000,00 | - | 0,00 | 119.431.468,00 |
| 4 | Penjualan Bahan Bekas Bangunan | 126.000.000,00 | 375.642.000,00 | 298,13 | 596.216.324,00 |
| | **Jumlah** | **531.500.000,00** | **614.477.520,00** | **115,61** | **1.121.365.435,00** |

2. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya sebesar Rp381.206.600,00

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Penjualan Drum Bekas | - | 12.653.600,00 | - | 40.974.500,00 |
| 2 | Penjualan Hasil Penebangan Pohon | - | 368.553.000,00 | - | 351.932.130,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **381.206.600,00** | **-** | **392.906.630,00** |

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp10.010.000,00

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Penjualan Hasil Peternakan | - | - | - | 8.200.000,00 |
| 2 | Penjualan Hasil Perikanan | - | - | - | 3.200.000,00 |
| 3 | Penjualan Hasil Pertanian | 10.000.000,00 | 10.010.000,00 | 100,10 | - |
| | **Jumlah** | **10.000.000,00** | **10.010.000,00** | **100,10** | **11.400.000,00** |

### 5.1.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro Rp43.049.831.808,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.049.831.808,00 atau 143,50% dari target Rp 30.000.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.579.010.561,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro kas daerah dan rekening bendahara pengeluaran seluruh SKPD.

### 5.1.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Rp76.236.609.714,00

Penerimaan bunga Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp76.236.609.714,00 atau 117,29% dari target Rp65.000.000.000,00 yang merupakan bunga deposito bank, dan untuk Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp209.219.800.205,00. Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Jasa Dana Bergulir tidak dianggarkan.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Bank Jateng | 65.000.000.000,00 | 68.951.198.553,00 | - | 187.084.931.393,00 |
| 2 | Bank BTN | - | - | - | 3.768.356.152,00 |
| 3 | Bank BRI | - | 6.442.363.216,00 | - | 17.786.717.979,00 |
| 4 | Bank BNI | - | 843.047.945,00 | - | 579.794.681,00 |
| | | **65.000.000.000,00** | **76.236.609.714,00** | **117,29** | **209.219.800.205,00** |

### 5.1.1.1.1.4.4 Pendapatan Denda Keterlambatan Rp1.453.371.334,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.453.371.334,00 menurun bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.570.086.629,00, Pendapatan Denda Keterlambatan merupakan penerimaan SKPKD yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

### 5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak Rp58.794.221.327,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.794.221.327,00 berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp54.789.996.133,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 3.997.164.375,00, dan Pajak Air Permukaan Rp 7.060.819,00, pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 106.786.000.000,00 | 54.789.996.133,00 | 51,31 | 151.025.130.753,00 |
| 2 | Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | - | 3.997.164.375,00 | - | 5.573.861.850,00 |
| 3 | Denda Pajak Air Permukaan | - | 7.060.819,00 | - | 387.551,00 |
| | **Jumlah** | **106.786.000.000,00** | **58.794.221.327,00** | **55,06** | **156.599.380.154,00** |

### 5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Retribusi Rp257.926.732,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp257.926.732,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 231.877.837,00 dengan rician sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kesehatan | 75.233.000,00 | 100.756.131,00 | 133,93 | 145.476.973,00 |
| 2 | Satpol PP | - | 859.069,00 | - | 1.829.572,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | - | 42.448.140,00 | - | 16.428.185,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 110.088.342,00 | - | 67.012.607,00 |
| 5 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | 3.775.050,00 | - | 1.130.500,00 |
| | **Jumlah** | **75.233.000,00** | **257.926.732,00** | **342,84** | **231.877.837,00** |

### 5.1.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian Rp7.070.704.654,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.070.704.654,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.639.173.684,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | - | 988.813.475,00 | - | 564.540.614,00 |
| 2 | Pengembalian Belanja Tahun Lalu | - | 1.677.736.535,00 | - | 3.474.740.776,00 |
| 3 | Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas | - | 3.820.189.368,00 | - | 599.892.294,00 |
| 4 | Pengembalian Belanja Hibah BOS Tahun Lalu | - | 583.965.276,00 | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **7.070.704.654,00** | **-** | **4.639.173.684,00** |

### 5.1.1.1.1.4.8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum Rp8.722.194.000,00

Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.722.194.000,00 dari target sebesar Rp4.751.394.000,00 atau 183,57% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.792.597.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Perhubungan | 4.751.394.000,00 | 8.722.194.000,00 | 183,57 | 11.668.957.000,00 |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah | - | - | - | 123.640.000,00 |
| | **Jumlah** | **4.751.394.000,00** | **8.722.194.000,00** | **183,57** | **11.792.597.000,00** |

Realisasi pada Dinas Perhubungan berupa penambahan fasilitas trayek layanan umum *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Jateng pada Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta dengan adanya perubahan aturan selama Pandemi *Covid-19* yang semula memberlakukan maksimal 10 penumpang dalam satu Bus menjadi 25 penumpang, serta jadwal operasional yang semula mulai November menjadi Bulan September 2020.

### 5.1.1.1.1.4.9 Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp5.018.870.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.018.870.000,00 dari target sebesar Rp4.927.885.000,00 atau 101,85% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp75.144.785.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 334.000.000,00 | 250.000.000,00 | 74,85 | 896.200.000,00 |
| 2 | Badan Pengembangan SDM | 4.593.885.000,00 | 4.768.870.000,00 | 103,81 | 74.248.585.050,00 |
| | **Jumlah** | **4.927.885.000,00** | **5.018.870.000,00** | **101,85** | **75.144.785.050,00** |

### 5.1.1.1.1.4.10 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah — Rp5.543.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp5.543.000,00 merupakan penerimaan dari Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan yang berasal dari kerjasama dengan PURA Group terhadap pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan habis masa retensinya, dimana dalam prosesnya tersebut menghasilkan bahan pokok yang dapat didaur ulang.

### 5.1.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD — Rp1.696.912.608.091,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.696.912.608.091,00 atau 122,23% dari target Rp1.388.277.824.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.345.947.127.745,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 723.840.000.000,00 | 932.632.010.637,00 | 128,85 | 682.447.684.996,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 375.632.300.000,00 | 428.494.231.557,00 | 114,07 | 382.565.627.755,00 |
| 3 | RSUD Tugurejo Semarang | 145.119.000.000,00 | 170.706.555.450,00 | 117,63 | 132.599.502.326,00 |
| 4 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 34.586.524.000,00 | 34.802.451.480,00 | 100,62 | 33.408.631.911,00 |
| 5 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 47.600.000.000,00 | 53.363.009.574,00 | 112,11 | 48.910.953.719,00 |
| 6 | RSJD Surakarta | 28.500.000.000,00 | 34.540.247.747,00 | 121,19 | 29.473.995.288,00 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 33.000.000.000,00 | 42.374.101.646,00 | 128,41 | 36.540.731.750,00 |
| | **Jumlah** | **1.388.277.824.000,00** | **1.696.912.608.091,00** | **122,23** | **1.345.947.127.745,00** |

### 5.1.1.1.1.4.12 Penerimaan Lain-Lain — Rp6.989.661.459,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.989.661.459,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.182.137.295,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Penerimaan Lain-Lain SKPD | - | 6.954.029.044,00 | - | 5.140.784.685,00 |
| 2 | Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan | 63.500.000,00 | 35.632.415,00 | 56,11 | 41.352.610,00 |
| | **Jumlah** | **63.500.000,00** | **6.989.661.459,00** | **11007,34** | **5.182.137.295,00** |

Adapun penerimaan lain-lain SKPD dapat dirinci sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 30.456.464.00 | - | 51.230.132,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | - | - | - | 2.795.900,00 |
| 3 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya | - | 162.732.000.00 | - | 16.200.000,00 |
| 4 | Satpol PP | - | 1.000.00 | - | - |
| 5 | Dinas Sosial | - | - | - | 5.000,00 |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 32.328.002.00 | - | 9.056.572,00 |
| 7 | Dinas LH & Kehutanan | - | 393.958.540.00 | - | - |
| 8 | Dinas Perhubungan | - | 2.169.720.00 | - | - |
| 9 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | - | 63.450.000.00 | - | 9.865.000,00 |
| 10 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | 41.189.000.00 | - | 3.066.000,00 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | - | - | 1.172.713.985,00 |
| 12 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 1.011.000.00 | - | 2.355.000,00 |
| 13 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - | 750.000.000.00 | - | - |
| 14 | SKPKD | - | 5.404.182.073.00 | - | 3.871.341.575,00 |
| 15 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | 2.351.245.00 | - | 2.155.521,00 |
| 16 | Badan Pengembangan SDM | - | 70.200.000.00 | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **6.954.029.044.00** | **-** | **5.140.784.685,00** |

### 5.1.1.1.1.4.13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah — Rp221.582.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah adalah sebesar Rp221.582.000,00 merupakan penerimaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang berasal dari ganti rugi pembangunan jaringan SUTT 150 KV Weleri-Batang/Tapak Tower T.81.SUTT 150 KV Weleri-Batang yang berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu: Desa Tulis Kecamatan Tulis, Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman, dan Desa Bakalan Kecamatan Kandeman yang melewati kebun dinas yang merupakan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

### 5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer — Rp11.702.101.655.293,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.702.101.655.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 11.896.302.626.000,00 | 11.632.787.041.293,00 | 97,78 | 11.334.903.060.673,00 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 68.212.455.000,00 | 68.212.455.000,00 | 100,00 | 62.388.421.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pendapatan Transfer Pemda - Lainnya | - | 1.102.159.000,00 | - | 1.390.419.865,00 |
| | **Jumlah** | **11.964.515.081.000,00** | **11.702.101.655.293,00** | **97,81** | **11.398.681.901.538,00** |

### 5.1.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp11.632.787.041.293,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.632.787.041.293,00 atau 97,78% dari target Rp11.896.302.626.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.334.903.060.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 957.049.948.000,00 | 843.392.119.954,00 | 88,12 | 564.290.383.834,00 |
| 2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 13.336.741.000,00 | 16.888.016.587,00 | 126,63 | 11.677.937.800,00 |
| 3 | Dana Alokasi Umum | 3.460.064.369.000,00 | 3.438.709.973.000,00 | 99,38 | 3.784.512.513.000,00 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (fisik) | 386.885.324.000,00 | 350.564.240.958,00 | 90,61 | 267.101.813.252,00 |
| 5 | Dana Alokasi Khusus (non fisik) | 7.078.966.244.000,00 | 6.983.232.690.794,00 | 98,65 | 6.707.320.412.787,00 |
| | **Jumlah** | **11.896.302.626.000,00** | **11.632.787.041.293,00** | **97,78** | **11.334.903.060.673,00** |

#### 5.1.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak Rp843.392.119.954,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00 atau 88,12% dari target Rp957.049.948.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp564.290.383.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 66.751.285.000,00 | 50.209.290.661,00 | 75,22 | 40.987.300.000,00 |
| 2 | Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 | 669.090.345.000,00 | 589.959.276.398,00 | 88,17 | 309.094.940.713,00 |
| 3 | Bagi Hasil dari Cukai Tembakau | 221.208.318.000,00 | 203.223.552.895,00 | 91,87 | 214.208.143.121,00 |
| | **Jumlah** | **957.049.948.000,00** | **843.392.119.954,00** | **88,12** | **564.290.383.834,00** |

#### 5.1.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Rp16.888.016.587,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.888.016.587,00 atau 126,63% dari target Rp13.336.741.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.677.937.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 5.203.113.000,00 | 3.171.078.354,00 | 60,95 | 2.391.839.400,00 |
| 2 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi | 985.746.000,00 | 953.548.771,00 | 96,73 | - |
| 3 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi | 6.266.516.000,00 | 12.093.116.943,00 | 192,98 | - |
| 4 | Bagi Hasil dari Panas Bumi | 850.053.000,00 | 648.100.727,00 | 76,24 | 506.160.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bagi Hasil dari Minerba | 31.313.000,00 | 22.171.792,00 | 70,81 | 25.163.600,00 |
| 6 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi | - | - | - | 8.754.774.600,00 |
| | **Jumlah** | **13.336.741.000,00** | **16.888.016.587,00** | **126,63** | **11.677.937.800,00** |

### 5.1.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum Rp3.438.709.973.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38% dari target Rp3.460.064.369.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.784.512.513.000,00.

### 5.1.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (Fisik) Rp350.564.240.958,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 350.564.240.958,00 atau 90,61% dari target Rp386.885.324.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp267.101.813.252,00

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Bidang Pendidikan | 245.068.295.000,00 | 238.525.644.192,00 | 97,33 | 98.160.224.730,00 |
| 2 | Bidang Kesehatan | 63.555.602.000,00 | 53.547.136.929,00 | 84,25 | 81.960.809.728,00 |
| 3 | Bidang Infrastruktur Jalan | 17.225.628.000,00 | 47.924.844.000,00 | 278,22 | 38.169.617.700,00 |
| 4 | Bidang Infrastruktur Irigasi | 9.466.644.000,00 | - | 0,00 | 4.289.012.000,00 |
| 5 | Bidang Kelautan Dan Perikanan | 5.098.699.000,00 | 2.374.367.000,00 | 46,57 | 8.600.614.000,00 |
| 6 | Bidang Pertanian | 4.697.271.000,00 | 1.180.833.087,00 | 25,14 | 13.965.000.000,00 |
| 7 | Bidang Kehutanan | 4.860.056.000,00 | 1.202.707.750,00 | 24,75 | 16.046.291.094,00 |
| 8 | Bidang Keselamatan Transportasi Darat | 30.699.216.000,00 | - | 0,00 | - |
| 9 | Bidang Pariwisata | 6.213.913.000,00 | 5.808.708.000,00 | 93,48 | 3.221.409.000,00 |
| 10 | Bidang Pasar | - | - | - | 2.688.835.000,00 |
| | **Jumlah** | **386.885.324.000,00** | **350.564.240.958,00** | **90,61** | **267.101.813.252,00** |

### 5.1.1.1.2.1.5. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) Rp6.983.232.690.794,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.983.232.690.794,00 atau 98,65% dari target Rp7.078.966.244.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.707.320.412.787,00.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Bantuan Operasional Sekolah | 6.012.411.990.000,00 | 5.918.126.510.000,00 | 98,43 | 5.610.770.120.000,00 |
| 2 | Tunjangan Profesi Guru - PNSD | 1.016.584.649.000,00 | 1.016.584.649.000,00 | 100,00 | - |
| 3 | Dana Tambahan Penghasilan Guru - PNSD | 21.325.000,00 | 21.325.000,00 | 100,00 | 1.080.883.679.486,00 |
| 4 | Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB) | 43.209.382.000,00 | 42.095.670.378,00 | 97,42 | 3.609.582.619,00 |
| 5 | Peniingkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan | 2.350.000.000,00 | 2.294.735.812,00 | 97,65 | 5.424.122.750,00 |
| 6 | Bantuan Kependudukan & Catatan Sipil | 538.898.000,00 | 363.705.104,00 | 67,49 | 4.032.907.932,00 |
| 7 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya | 3.850.000.000,00 | 3.746.095.500,00 | 97,30 | 2.500.000.000,00 |
| 8 | Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan | - | - | - | 100.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **7.078.966.244.000,00** | **6.983.232.690.794,00** | **98,65** | **6.707.320.412.787,00** |

Pada realisasi DAK Non Fisik terdapat pengembalian BOS SD/SMP Negeri sebesar Rp1.421.053.341,00 dengan rincian: Rp668.553.341,00 (Reguler), Rp312.500.000,00 (Kinerja), dan Rp440.000.000,00 (Afirmasi).

**5.1.1.1.2.2.Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya** **Rp68.212.455.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.212.455.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp62.388.421.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dana Insentif Daerah | 68.212.455.000,00 | 68.212.455.000,00 | 100,00 | 62.388.421.000,00 |
| | **Jumlah** | **68.212.455.000,00** | **68.212.455.000,00** | **100,00** | **62.388.421.000,00** |

**5.1.1.1.2.3.Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya** **Rp 1.102.159.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.102.159.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.390.419.865,00.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Ketep Pas | - | 1.102.159.000,00 | - | 1.390.419.865,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **1.102.159.000,00** | **-** | **1.390.419.865,00** |

**5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** **Rp23.352.000.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% dari target Rp23.652.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.184.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pendapatan Hibah | 23.652.000.000,00 | 23.352.000.000,00 | 98,73 | 23.184.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **23.652.000.000,00** | **23.352.000.000,00** | **98,73** | **23.184.000.000,00** |

**5.1.1.1.3.1. Pendapatan Hibah** **Rp23.352.000.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.184.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Hibah dari pemerintah | 300.000.000,00 | - | 0,00 | 300.000.000,00 |
| 2 | Penerimaan dari pihak ketiga jasa raharja | 23.352.000.000,00 | 23.352.000.000,00 | 100,00 | 22.884.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **23.652.000.000,00** | **23.352.000.000,00** | **98,73** | **23.184.000.000,00** |

### 5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.651.740.349.991,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Operasi | 16.913.391.556.000,00 | 16.223.988.285.131,00 | 95,92 | 16.374.321.823.072,00 |
| 2 | Belanja Modal | 1.057.533.752.000,00 | 996.994.505.160,00 | 94,28 | 2.099.719.124.860,00 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | 1.834.243.841.000,00 | 1.783.884.978.571,00 | 97,25 | 2.662.431.206,00 |
| 4 | Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota | 7.569.240.201.000,00 | 6.646.872.581.129,00 | 87,81 | 7.674.359.463.319,00 |
| | **Jumlah** | **27.374.409.350.000,00** | **25.651.740.349.991,00** | **93,71** | **26.151.062.842.457,00** |

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi **Rp16.223.988.285.131,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.223.988.285.131,00 atau 95,92% dari anggaran Rp16.913.391.556.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.354.554.423.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Pegawai | 6.698.242.058.000.00 | 6.483.761.623.794.00 | 96.80 | 6.591.903.141.578.00 |
| 2 | Belanja Barang & Jasa | 4.405.786.353.000.00 | 4.104.637.788.228.00 | 93.16 | 4.562.499.451.144.00 |
| 3 | Belanja Hibah | 5.761.071.145.000.00 | 5.593.181.623.109.00 | 97.09 | 5.155.826.080.751.00 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 48.292.000.000.00 | 42.407.250.000.00 | 87.81 | 44.325.750.000.00 |
| | **Jumlah** | **16.913.391.556.000.00** | **16.223.988.285.131.00** | **95.92** | **16.354.554.423.473.00** |

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Rp6.483.761.623.794,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 atau 96,80% dari anggaran Rp6.698.242.058.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.591.903.141.578,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 3.001.421.263.000.00 | 2.920.786.609.394.00 | 97.31 | 2.893.324.369.714.00 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 2.581.546.243.000.00 | 2.510.167.192.539.00 | 97.24 | 2.882.286.181.648.00 |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 51.587.240.000.00 | 51.502.500.000.00 | 99.84 | 47.846.500.000.00 |
| 4 | Belanja insentif Pemungut Pajak | 52.000.000.000.00 | 34.427.301.542.00 | 66.21 | 46.205.548.890.00 |
| 5 | Honorarium PNS | 51.952.034.000.00 | 48.179.131.555.00 | 92.74 | 52.519.423.500.00 |
| 6 | Honorarium Non PNS | 741.464.145.000.00 | 729.791.422.301.00 | 98.43 | 549.394.004.414.00 |
| 7 | Belanja Pegawai BLUD | 150.049.565.000.00 | 135.915.872.910.00 | 90.58 | 118.528.213.412.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Belanja Pegawai BOS | 68.221.568.000.00 | 52.991.593.553.00 | 77.68 | 1.798.900.000.00 |
| | **Jumlah** | **6.698.242.058.000.00** | **6.483.761.623.794.00** | **96.80** | **6.591.903.141.578.00** |

Adapun perincian belanja pegawai dimaksud dapat digambarkan per-SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.322.379.425.000,00 | 4.197.136.353.898,00 | 97,10 | 4.146.645.695.204,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 96.042.904.000,00 | 93.054.731.702,00 | 96,89 | 103.924.463.310,00 |
| 3 | RSUD Moewardi Surakarta | 202.932.279.000,00 | 198.753.997.195,00 | 97,94 | 176.913.790.872,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 154.394.668.000,00 | 144.857.395.684,00 | 93,82 | 127.633.399.466,00 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 104.470.741.000,00 | 103.873.622.448,00 | 99,43 | 94.269.580.493,00 |
| 6 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 41.350.854.000,00 | 41.071.902.630,00 | 99,33 | 33.228.890.251,00 |
| 7 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 62.883.569.000,00 | 61.312.345.219,00 | 97,50 | 57.298.596.202,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | 66.549.313.000.00 | 64.215.376.185.00 | 96.49 | 61.676.790.958.00 |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 44.464.290.000,00 | 43.246.580.782,00 | 97,26 | 36.647.373.113,00 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya | 95.251.450.000,00 | 92.501.080.633,00 | 97,11 | 103.835.959.898,00 |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 95.072.966.000,00 | 93.394.790.928,00 | 98,23 | 100.445.823.086,00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 16.711.099.000,00 | 15.027.723.231,00 | 89,93 | 15.178.775.926,00 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 14.068.350.000,00 | 13.735.365.863,00 | 97,63 | 16.120.816.810,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.998.270.000,00 | 15.196.109.648,00 | 94,99 | 18.641.216.703,00 |
| 15 | Dinas Sosial | 121.755.972.000,00 | 118.193.752.633,00 | 97,07 | 126.099.240.051,00 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.240.987.000,00 | 8.570.436.000,00 | 92,74 | 11.069.829.882,00 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 71.406.908.000,00 | 69.876.112.797,00 | 97,86 | 79.113.954.465,00 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 13.042.388.000,00 | 12.819.925.696,00 | 98,29 | 16.112.090.364,00 |
| 19 | Dinas LH & Kehutanan | 129.546.863.000,00 | 125.667.134.123,00 | 97,01 | 146.584.914.129,00 |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 16.221.862.000,00 | 16.035.216.964,00 | 98,85 | 17.173.637.740,00 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | 15.983.183.000,00 | 15.478.934.119,00 | 96,85 | 17.665.445.149,00 |
| 22 | Dinas Perhubungan | 45.637.498.000,00 | 44.552.802.208,00 | 97,62 | 49.131.151.321,00 |
| 23 | Dinas Kominfo | 19.120.850.000,00 | 18.608.437.388,00 | 97,32 | 20.080.718.751,00 |
| 24 | Dinas Koperasi dan UKM | 21.235.432.000,00 | 20.937.495.829,00 | 98,60 | 22.802.646.136,00 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 13.475.628.000,00 | 12.843.146.899,00 | 95,31 | 13.112.199.378,00 |
| 26 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | 38.919.076.000,00 | 36.145.946.340,00 | 92,87 | 44.972.139.938,00 |
| 27 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | 24.922.530.000,00 | 24.639.503.286,00 | 98,86 | 27.245.097.654,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 47.071.859.000,00 | 45.931.232.862,00 | 97,58 | 52.248.843.497,00 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 122.830.309.000,00 | 117.497.914.891,00 | 95,66 | 141.114.317.229,00 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 36.634.394.000,00 | 35.453.116.186,00 | 96,78 | 38.832.324.554,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 30.250.755.000,00 | 29.695.300.959,00 | 98,16 | 29.862.410.722,00 |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 39.432.724.000,00 | 37.960.729.374,00 | 96,27 | 44.287.240.399,00 |
| 33 | KDH dan Wakil KDH | 23.358.071.000,00 | 21.553.175.590,00 | 92,27 | 21.746.715.361,00 |
| 34 | DPRD | 98.522.015.000,00 | 97.720.954.647,00 | 99,19 | 82.489.271.182,00 |
| 35 | Sekretariat Daerah | 93.102.759.000,00 | 89.710.867.139,00 | 96,36 | 99.140.223.631,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 36 | Sekretariat DPRD | 22.402.400.000,00 | 21.752.638.229,00 | 97,10 | 23.626.580.300,00 |
| 37 | Inspektorat | 20.478.377.000,00 | 20.149.622.172,00 | 98,39 | 20.841.544.304,00 |
| 38 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | 28.522.556.000,00 | 27.850.921.611,00 | 97,65 | 31.435.462.391,00 |
| 39 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 166.239.038.000,00 | 143.336.186.878,00 | 86,22 | 171.741.777.082,00 |
| 40 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 32.113.620.000,00 | 31.095.020.825,00 | 96,83 | 32.640.475.375,00 |
| 41 | Badan Kepegawaian Daerah | 24.267.779.000,00 | 23.323.784.511,00 | 96,11 | 74.900.608.040,00 |
| 42 | Badan Pengembangan SDM | 30.588.542.000,00 | 30.041.255.997,00 | 98,21 | 33.215.567.101,00 |
| 43 | Badan Penghubung | 9.347.505.000,00 | 8.942.681.595,00 | 95,67 | 10.155.543.160,00 |
| | **Jumlah** | **6.698.242.058.000.00** | **6.483.761.623.794.00** | **96.80** | **6.591.903.141.578.00** |

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp4.104.637.788.228,00

Realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.562.499.451.144.00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 102.163.308.000.00 | 97.469.990.484.00 | 95.41 | 173.497.215.452.00 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 123.886.363.000.00 | 111.442.615.155.00 | 89.96 | 128.277.738.594.00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 358.839.586.000.00 | 330.200.223.676.00 | 92.02 | 365.647.167.115.00 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 257.366.040.000.00 | 248.551.857.828.00 | 96.58 | 249.812.247.825.00 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 20.542.518.000.00 | 19.386.857.339.00 | 94.37 | 34.335.897.780.00 |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 31.546.875.000.00 | 30.119.612.738.00 | 95.48 | 55.396.538.139.00 |
| 7 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 38.620.263.000.00 | 32.432.192.739.00 | 83.98 | 100.082.658.105.00 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 53.469.054.000.00 | 48.881.397.904.00 | 91.42 | 45.658.907.546.00 |
| 9 | Belanja Sewa Alat Berat | 215.700.000.00 | 210.980.000.00 | 97.81 | 434.624.200.00 |
| 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 16.260.384.000.00 | 14.407.274.032.00 | 88.60 | 22.833.404.848.00 |
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 112.854.863.000.00 | 101.952.478.673.00 | 90.34 | 204.612.137.152.00 |
| 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 11.364.814.000.00 | 8.778.967.375.00 | 77.25 | 3.178.984.525.00 |
| 13 | Belanja Pakaian Kerja | 2.449.618.000.00 | 2.344.593.100.00 | 95.71 | 4.603.885.700.00 |
| 14 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari Teretntu | 5.241.000.000.00 | 5.125.814.000.00 | 97.80 | 8.773.493.200.00 |
| 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 322.151.935.000.00 | 261.109.220.167.00 | 81.05 | 438.706.262.078.00 |
| 16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 2.291.500.000.00 | 2.153.152.900.00 | 93.96 | 2.088.150.000.00 |
| 17 | Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 4.350.956.000.00 | 3.585.399.130.00 | 82.40 | 7.637.790.226.00 |
| 18 | Belanja Pemeliharaan | 156.190.189.000.00 | 150.699.330.438.00 | 96.48 | 289.505.686.013.00 |
| 19 | Belanja Jasa Konsultansi | 20.437.252.000.00 | 19.260.506.254.00 | 94.24 | 51.473.037.035.00 |
| 20 | Belanja Barang Dana BOS | 706.170.281.000.00 | 698.958.957.751.00 | 98.98 | 677.328.308.072.00 |
| 21 | Belanja Barang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy | 2.127.885.000.00 | 2.071.459.142.00 | 97.35 | 21.430.039.000.00 |
| 22 | Belanja Hadiah Barang | 1.414.574.000.00 | 1.308.545.725.00 | 92.50 | 5.696.082.342.00 |
| 23 | Belanja Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga | 224.484.413.000.00 | 202.601.691.526.00 | 90.25 | 114.753.866.786.00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 24 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 45.756.305.000.00 | 38.543.706.180.00 | 84.24 | 34.127.957.645.00 |
| 25 | Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masy | 7.461.524.000.00 | 7.006.150.000.00 | 93.90 | 21.343.665.000.00 |
| 26 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1.271.224.565.000.00 | 1.172.899.048.894.00 | 92.27 | 1.087.424.774.564.00 |
| 27 | Belanja Pengadaan Jasa Lainnya | 2.646.006.000.00 | 2.435.695.000.00 | 92.05 | 9.622.949.000.00 |
| 28 | Belanja Barang Dana BOP | 504.258.582.000.00 | 490.700.070.078.00 | 97.31 | 404.215.983.202.00 |
| | Jumlah | **4.405.786.353.000.00** | **4.104.637.788.228.00** | **93.16** | **4.562.499.451.144.00** |

Adapun perincian belanja barang dan jasa dimaksud dapat digambarkan per-SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.419.128.836.000,00 | 1.385.296.867.397,00 | 97,62 | 1.229.585.514.904,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 396.267.267.000,00 | 359.882.819.114,00 | 90,82 | 331.607.665.194,00 |
| 3 | RSUD Moewardi Surakarta | 653.360.256.000,00 | 619.164.339.553,00 | 94,77 | 601.557.914.321,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 374.452.536.000,00 | 331.144.917.603,00 | 88,43 | 287.662.072.643,00 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 122.490.488.000,00 | 113.263.534.598,00 | 92,47 | 111.108.856.842,00 |
| 6 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 33.740.877.000,00 | 30.777.801.221,00 | 91,22 | 41.443.232.949,00 |
| 7 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 47.779.471.000,00 | 42.215.142.137,00 | 88,35 | 43.629.268.078,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | 32.509.494.000.00 | 29.071.189.248.00 | 89.42 | 34.960.912.017.00 |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 31.285.052.000,00 | 30.860.041.319,00 | 98,64 | 32.095.588.251,00 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya | 93.492.169.000,00 | 90.636.948.094,00 | 96,95 | 153.382.999.348,00 |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 34.820.718.000,00 | 33.667.634.988,00 | 96,69 | 76.899.234.266,00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 16.535.943.000,00 | 14.522.522.746,00 | 87,82 | 16.884.016.802,00 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 11.197.021.000,00 | 10.201.044.580,00 | 91,10 | 18.200.132.400,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 10.090.043.000,00 | 9.821.240.139,00 | 97,34 | 42.393.508.789,00 |
| 15 | Dinas Sosial | 82.712.864.000,00 | 80.043.275.302,00 | 96,77 | 85.311.924.788,00 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 11.768.655.000,00 | 10.448.039.421,00 | 88,78 | 20.981.173.175,00 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 22.843.489.000,00 | 21.234.343.874,00 | 92,96 | 39.769.250.583,00 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 7.488.768.000,00 | 7.291.114.935,00 | 97,36 | 16.095.423.772,00 |
| 19 | Dinas LH & Kehutanan | 29.094.764.000,00 | 25.020.761.834,00 | 86,00 | 72.846.094.224,00 |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 17.269.413.000,00 | 16.156.696.967,00 | 93,56 | 20.027.540.589,00 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | 9.735.008.000,00 | 8.904.691.016,00 | 91,47 | 22.428.007.154,00 |
| 22 | Dinas Perhubungan | 85.053.484.000,00 | 81.667.914.723,00 | 96,02 | 78.557.640.816,00 |
| 23 | Dinas Kominfo | 39.149.806.000,00 | 38.177.981.973,00 | 97,52 | 36.210.693.295,00 |
| 24 | Dinas Koperasi dan UKM | 36.017.666.000,00 | 34.592.971.799,00 | 96,04 | 57.237.179.863,00 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 5.526.898.000,00 | 5.186.469.187,00 | 93,84 | 15.980.092.858,00 |
| 26 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | 53.165.201.000,00 | 45.746.939.237,00 | 86,05 | 120.494.199.412,00 |
| 27 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | 7.975.771.000,00 | 7.496.068.038,00 | 93,99 | 13.602.371.383,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 25.566.752.000,00 | 24.440.872.873,00 | 95,60 | 42.897.901.042,00 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 116.192.656.000,00 | 97.331.032.264,00 | 83,77 | 124.039.183.688,00 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 31.018.249.000,00 | 29.168.444.683,00 | 94,04 | 59.204.046.120,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 32.706.527.000,00 | 30.523.231.300,00 | 93,32 | 46.644.473.864,00 |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 29.898.840.000,00 | 26.805.150.298,00 | 89,65 | 35.750.448.461,00 |
| 33 | Sekretariat Daerah | 66.441.789.000,00 | 64.569.025.498,00 | 97,18 | 124.618.017.286,00 |
| 34 | Sekretariat DPRD | 228.390.188.000,00 | 169.723.026.202,00 | 74,31 | 136.930.226.512,00 |
| 35 | Inspektorat | 8.747.345.000,00 | 8.520.293.636,00 | 97,40 | 22.580.721.993,00 |
| 36 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | 16.135.487.000,00 | 15.628.101.430,00 | 96,86 | 31.829.816.816,00 |
| 37 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 100.684.048.000,00 | 96.715.828.765,00 | 96,06 | 156.687.058.690,00 |
| 38 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 17.159.441.000,00 | 16.358.493.411,00 | 95,33 | 33.601.699.110,00 |
| 39 | Badan Kepegawaian Daerah | 20.597.539.000,00 | 18.613.570.137,00 | 90,37 | 19.637.601.237,00 |
| 40 | Badan Pengembangan SDM | 19.049.477.000,00 | 16.487.802.706,00 | 86,55 | 93.980.434.691,00 |
| 41 | Badan Penghubung | 8.246.057.000,00 | 7.259.603.982,00 | 88,04 | 13.145.312.918,00 |
| | **Jumlah** | **4.405.786.353.000.00** | **4.104.637.788.228.00** | **93.16** | **4.562.499.451.144.00** |

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 hanya terserap sebesar 93,16%, disebabkan adanya efisiensi dan realisasi mendasarkan kebutuhan riil.

### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah **Rp5.593.181.623.109,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Hibah Kepada Pemerintah | 294.369.256.000.00 | 292.795.420.000.00 | 99.47 | 218.591.416.000.00 |
| 2 | Belanja Hibah Kepada kelompok/Anggota Masyarakat | 358.979.809.000.00 | 300.572.788.309.00 | 83.73 | 307.759.605.000.00 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS | 5.087.352.190.000.00 | 4.979.443.530.000.00 | 97.88 | 4.629.475.059.751.00 |
| 4 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 20.369.890.000.00 | 20.369.884.800.00 | 100.00 | - |
| | **Jumlah** | **5.761.071.145.000.00** | **5.593.181.623.109.00** | **97.09** | **5.155.826.080.751.00** |

### 5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah **Rp292.795.420.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp292.795.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 100,00 | 5.000.000.000,00 |
| 2 | Kepolisian Daerah (Polda) Jateng | 2.456.876.000,00 | 2.456.876.000,00 | 100,00 | 2.456.876.000,00 |
| 3 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah | 370.280.000,00 | 364.244.000,00 | 98,37 | 621.640.000,00 |
| 4 | Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 500.000.000,00 |
| 5 | Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang | 280.000.000,00 | 280.000.000,00 | 100,00 | 280.000.000,00 |
| 6 | Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 200.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal | 264.000.000,00 | 264.000.000,00 | 100,00 | 264.000.000,00 |
| 8 | Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman | 535.000.000,00 | 535.000.000,00 | 100,00 | 535.000.000,00 |
| 9 | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00,00 | 100,00 | 3.500.000.000,00 |
| 10 | Kanwil Dirjen Bea & Cukai Jateng DIY | - | - | - | 1.500.000.000,00 |
| 11 | Satuan Radar 214/Tegal | 150.000.000,00 | - | 0,00 | - |
| 12 | Kanwil Kemenag Prov. Jateng | 281.113.100.000,00 | 279.695.300.000,00 | 99,50 | 203.733.900.000,00 |
| | **Jumlah** | **294.369.256.000,00** | **292.795.420.000,00** | **99,47** | **218.591.416.000,00** |

### 5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Rp300.572.788.309,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp300.572.788.309,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Hibah Bidang Perekonomian | 4.727.200.000,00 | 2.760.000.000,00 | 58,39 | 746.504.000,00 |
| 2 | Hibah Bidang Pendidikan | 273.832.665.000,00 | 222.182.810.000,00 | 81,14 | 193.278.073.000,00 |
| 3 | Hibah Bidang Kesehatan | - | - | - | 2.000.000.000,00 |
| 4 | Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional | 55.214.944.000,00 | 55.139.944.000,00 | 99,86 | 87.665.028.000,00 |
| 5 | Hibah Bidang Kesenian dan Kebudayaan | 2.675.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 93,46 | 2.540.000.000,00 |
| 6 | Hibah Bidang Keagamaan | 13.255.000.000,00 | 11.565.034.309,00 | 87,25 | 17.610.000.000,00 |
| 7 | Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan | 9.200.000.000,00 | 6.350.000.000,00 | 69,02 | 3.920.000.000,00 |
| 8 | Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100,00 | - |
| | **Jumlah** | **358.979.809.000,00** | **300.572.788.309,00** | **83,73** | **307.759.605.000,00** |

Belanja hibah bidang perekonomian sebesar 58,39%, disebabkan tidak adanya pengajuan pencairan dikarenakan SKPD tidak merekomendasikan pencairan.

### 5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Dana BOS Rp4.979.443.530.000,00

Realisasi Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.979.443.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| **BOS Reguler** | | | | | |
| 1 | Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Semarang | 125.656.629.000,00 | 123.757.310.000,00 | 98,49 | 112.528.920.000,00 |
| 2 | Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kendal | 144.399.451.000,00 | 141.842.510.000,00 | 98,23 | 129.509.901.134,00 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Demak | 137.362.823.000,00 | 135.030.770.000,00 | 98,30 | 122.430.040.000,00 |
| 4 | Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Grobogan | 196.994.367.000,00 | 193.081.980.000,00 | 98,01 | 177.731.785.101,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 5 | Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Pati | 149.942.478.000,00 | 146.821.620.000,00 | 97,92 | 136.141.800.000,00 |
| 6 | Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kudus | 102.711.920.000,00 | 100.441.340.000,00 | 97,79 | 93.348.880.000,00 |
| 7 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara | 134.018.182.000,00 | 131.445.310.000,00 | 98,08 | 120.996.240.000,00 |
| 8 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang | 76.845.889.000,00 | 75.316.300.000,00 | 98,01 | 68.996.000.000,00 |
| 9 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora | 121.610.364.000,00 | 118.972.730.000,00 | 97,83 | 112.266.179.182,00 |
| 10 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan | 121.508.282.000,00 | 119.642.320.000,00 | 98,46 | 109.795.880.000,00 |
| 11 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang | 96.122.679.000,00 | 94.769.120.000,00 | 98,59 | 85.925.640.000,00 |
| 12 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang | 218.297.298.000,00 | 214.078.320.000,00 | 98,07 | 196.802.200.000,00 |
| 13 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal | 212.230.909.000,00 | 208.115.770.000,00 | 98,06 | 190.653.820.000,00 |
| 14 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes | 253.390.286.000,00 | 248.718.940.000,00 | 98,16 | 228.989.796.156,00 |
| 15 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas | 259.075.983.000,00 | 253.860.820.000,00 | 97,99 | 234.545.880.000,00 |
| 16 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap | 267.781.005.000,00 | 262.720.320.000,00 | 98,11 | 243.215.720.000,00 |
| 17 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga | 117.988.540.000,00 | 115.587.440.000,00 | 97,96 | 106.166.120.000,00 |
| 18 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara | 118.352.099.000,00 | 116.001.600.000,00 | 98,01 | 106.979.240.000,00 |
| 19 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang | 157.867.352.000,00 | 154.706.320.000,00 | 98,00 | 143.058.340.000,00 |
| 20 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung | 95.342.225.000,00 | 93.677.330.000,00 | 98,25 | 84.937.640.000,00 |
| 21 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo | 111.717.273.000,00 | 109.486.210.000,00 | 98,00 | 99.886.120.000,00 |
| 22 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo | 111.184.325.000,00 | 108.337.390.000,00 | 97,44 | 101.486.200.000,00 |
| 23 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen | 193.517.457.000,00 | 188.227.080.000,00 | 97,27 | 176.563.240.000,00 |
| 24 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten | 165.343.718.000,00 | 161.789.930.000,00 | 97,85 | 149.771.600.000,00 |
| 25 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali | 117.989.152.000,00 | 115.419.630.000,00 | 97,82 | 107.121.649.260,00 |
| 26 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen | 130.852.617.000,00 | 128.097.740.000,00 | 97,89 | 118.939.520.000,00 |
| 27 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo | 114.313.789.000,00 | 112.092.360.000,00 | 98,06 | 103.476.080.000,00 |
| 28 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar | 119.382.404.000,00 | 116.974.100.000,00 | 97,98 | 108.580.680.000,00 |
| 29 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri | 129.706.361.000,00 | 126.863.660.000,00 | 97,81 | 118.563.200.000,00 |
| 30 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang | 249.022.766.000,00 | 238.937.910.000,00 | 95,95 | 223.200.160.000,00 |
| 31 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan | 40.157.116.000,00 | 39.607.950.000,00 | 98,63 | 36.870.130.480,00 |
| 32 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta | 120.708.554.000,00 | 117.670.640.000,00 | 97,48 | 110.035.520.000,00 |
| 33 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga | 36.270.144.000,00 | 35.425.110.000,00 | 97,67 | 33.247.000.000,00 |
| 34 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal | 47.440.026.000,00 | 46.242.420.000,00 | 97,48 | 43.468.458.438,00 |
| 35 | Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang | 31.562.437.000,00 | 30.863.230.000,00 | 97,78 | 29.108.480.000,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| **BOS Afirmasi** | | 128.915.000.000,00 | 128.880.000.000,00 | 99,97 | 172.858.000.000,00 |
| **BOS Kinerja** | | 131.770.290.000,00 | 125.940.000.000,00 | 95,58 | 91.279.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **5.087.352.190.000,00** | **4.979.443.530.000,00** | **97,88** | **4.629.475.059.751,00** |

### 5.1.2.1.3.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp20.369.884.800,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 20.369.884.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % |
|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7.131.087.000.00 | 7.131.086.400.00 | 100.00 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | 3.244.256.000.00 | 3.244.255.200.00 | 100.00 |
| 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1.947.298.000.00 | 1.947.297.600.00 | 100.00 |
| 4 | Partai Keadilan Sejahtera | 1.484.352.000.00 | 1.484.352.000.00 | 100.00 |
| 5 | Partai Golongan Karya | 2.046.065.000.00 | 2.046.064.800.00 | 100.00 |
| 6 | Partai Demokrat | 1.145.102.000.00 | 1.145.101.200.00 | 100.00 |
| 7 | Partai Amanat Nasional | 1.037.600.000.00 | 1.037.599.200.00 | 100.00 |
| 8 | Partai Persatuan Pembangunan | 1.329.836.000.00 | 1.329.835.200.00 | 100.00 |
| 9 | Partai Nasional Demokrat | 1.004.294.000.00 | 1.004.293.200.00 | 100.00 |
| | **Jumlah** | **20.369.890.000.00** | **20.369.884.800.00** | **100.00** |

### 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Rp42.407.250.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 42.407.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Pendidikan | - | - | - | 9.870.000.000,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Bidang Perlindungan Sosial | - | - | - | 34.455.750.000,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga Dan Masyarakat | 48.292.000.000,00 | 42.407.250.000,00 | 87,81 | - |
| | **Jumlah** | **48.292.000.000,00** | **42.407.250.000,00** | **87,81** | **44.325.750.000,00** |

### 5.1.2.2 Belanja Modal Rp996.994.505.160,00

Realisasi Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Tanah | 14.703.769.000,00 | 14.338.900.293,00 | 97,52 | 170.898.817.539,00 |
| 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 509.897.318.000,00 | 494.933.371.196,00 | 97,07 | 680.097.965.905,00 |
| 3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 216.372.410.000,00 | 195.773.603.473,00 | 90,48 | 539.370.887.071,00 |
| 4 | Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan | 193.270.690.000,00 | 177.713.123.124,00 | 91,95 | 566.705.770.028,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 122.200.465.000,00 | 113.376.388.074,00 | 92,78 | 137.358.163.317,00 |
| 6 | Belanja Aset Tidak Berwujud | 1.089.100.000,00 | 859.119.000,00 | 78,88 | 5.287.521.000,00 |
| | **Jumlah** | **1.057.533.752.000,00** | **996.994.505.160,00** | **94,28** | **2.099.719.124.860,00** |

### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah — Rp 14.338.900.293,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 atau 97,52% dari anggaran Rp14.703.769.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | - | - | - | 1.636.539.000,00 |
| 2 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 14.276.389.000,00 | 13.927.268.363,00 | 97,55 | 130.554.330.279,00 |
| 3 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 87.880.000,00 | 87.705.000,00 | 99,80 | 154.526.460,00 |
| 4 | Dinas Sosial | - | - | - | 184.638.000,00 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 339.500.000,00 | 323.926.930,00 | 95,41 | 38.368.783.800,00 |
| | **Jumlah** | **14.703.769.000,00** | **14.338.900.293,00** | **97,52** | **170.898.817.539,00** |

### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin — Rp494.933.371.196,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Alat-alat Besar | 252.852.052.000,00 | 249.042.671.559,00 | 98,49 | 269.263.109.739,00 |
| 2 | Belanja Alat-alat Angkut | 26.663.856.000,00 | 26.237.144.490,00 | 98,40 | 29.577.043.046,00 |
| 3 | Belanja Alat-alat Bengkel | 25.355.061.000,00 | 24.518.009.758,00 | 96,70 | 42.045.856.416,00 |
| 4 | Belanja Alat-alat Pertanian | 3.469.414.000,00 | 3.335.448.922,00 | 96,14 | 9.505.592.019,00 |
| 5 | Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga | 31.093.261.000,00 | 29.430.612.954,00 | 94,65 | 58.223.283.296,00 |
| 6 | Belanja Alat-alat Studio | 8.091.959.000,00 | 7.398.865.500,00 | 91,43 | 13.441.808.919,00 |
| 7 | Belanja Alat-alat Kedokteran | 116.065.861.000,00 | 110.404.849.738,00 | 95,12 | 123.234.585.580,00 |
| 8 | Belanja Alat-alat Laboratorium | 8.456.500.000,00 | 8.031.608.371,00 | 94,98 | 18.367.778.434,00 |
| 9 | Belanja Alat-alat Keamanan | 67.770.000,00 | 67.720.000,00 | 99,93 | 646.777.285,00 |
| 10 | Alat-alat Komputer | 37.278.284.000,00 | 35.963.139.904,00 | 96,47 | 91.841.529.286,00 |
| 11 | Alat-alat Peraga | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 23.839.722.285,00 |
| 12 | Peralatan Proses / Produksi | - | - | - | 95.000.000,00 |
| 13 | Peralatan Olah Raga | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,00 | 15.879.600,00 |
| | **Jumlah** | **509.897.318.000,00** | **494.933.371.196,00** | **97,07** | **680.097.965.905,00** |

#### 5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat-Alat Besar — Rp249.042.671.559,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp249.042.671.559,00 atau 98,49% dari anggaran Rp252.852.052.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 269.263.109.739,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 252.382.973.000,00 | 248.589.046.439,00 | 98,50 | 247.827.149.690,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 21.000.000,00 | 20.700.000,00 | 98,57 | 313.340.400,00 |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | - | - | - | 189.014.400,00 |
| 4 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | - | - | - | 2.257.530.000,00 |
| 5 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | - | - | - | 10.647.505.000,00 |
| 6 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | - | - | 2.627.768.000,00 |
| 7 | Dinas Sosial | - | - | - | 68.989.298,00 |
| 8 | Dinas LH & Kehutanan | - | - | - | 55.899.768,00 |
| 9 | Dinas Perhubungan | 276.000.000,00 | 266.513.000,00 | 96,56 | 143.186.000,00 |
| 10 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | - | - | - | 621.842.250,00 |
| 11 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | - | - | 1.333.344.900,00 |
| 12 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | - | - | 1.825.349.000,00 |
| 13 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 8.000.000,00 | 7.700.000,00 | 96,25 | - |
| 14 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - | - | 375.868.000,00 |
| 15 | Sekretariat Daerah | - | - | - | 839.863.033,00 |
| 16 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 128.555.000,00 | 125.437.670,00 | 97,58 | 20.910.000,00 |
| 17 | Badan Pengembangan SDM | 35.524.000,00 | 33.274.450,00 | 93,67 | 113.550.000,00 |
| 18 | Badan Penghubung | - | - | - | 2.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **252.852.052.000,00** | **249.042.671.559,00** | **98,49** | **269.263.109.739,00** |

### 5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat-Alat Angkutan **Rp26.237.144.490,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp26.237.144.490,00 atau 98,40% dari anggaran Rp26.663.856.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp29.577.043.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 69.765.900,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.675.000.000,00 | 1.429.989.000,00 | 85,37 | 3.281.574.399,00 |
| 3 | RSUD Moewardi Surakarta | 399.000.000,00 | 388.960.000,00 | 97,48 | - |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | - | - | - | 540.274.000,00 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 44.102.000,00 | 44.101.750,00 | 100,00 | 37.961.000,00 |
| 6 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 15.000.000,00 | 8.918.600,00 | 59,46 | 549.491.309,00 |
| 7 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | - | - | - | 685.750.000,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | - | - | - | 1.664.290.450,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 1.106.773.000,00 | 1.077.596.740,00 | 97,36 | 731.036.456,00 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 165.000.000,00 | 163.500.000,00 | 99,09 | 2.067.078.000,00 |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | - | - | 838.360.000,00 |
| 12 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - | - | 420.500.000,00 |
| 13 | Dinas Sosial | - | - | - | 1.466.000.000,00 |
| 14 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.398.676.000,00 | 1.398.650.000,00 | 100,00 | 747.331.860,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 15 | Dinas LH & Kehutanan | 1.000,00 | - | - | 1.487.878.500,00 |
| 16 | Dinas Perhubungan | - | - | - | 659.486.000,00 |
| 17 | Dinas Kominfo | 80.000.000,00 | 68.740.000,00 | 85,93 | - |
| 18 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 368.600.000,00 | 368.600.000,00 | 100,00 | 38.238.000,00 |
| 19 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | 1.402.250.000,00 | 1.402.250.000,00 | 100,00 | - |
| 20 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | - | - | 174.500.000,00 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 594.600.000,00 | 594.600.000,00 | 100,00 | 4.422.892.000,00 |
| 22 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 60.000.000,00 | 54.000.000,00 | 90,00 | 353.621.800,00 |
| 23 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 3.218.250.000,00 | 3.218.250.000,00 | 100,00 | - |
| 24 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1.487.000.000,00 | 1.487.000.000,00 | 100,00 | 1.356.862.000,00 |
| 25 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 507.250.000,00 | 507.226.000,00 | 100,00 | - |
| 26 | Sekretariat Daerah | 2.923.395.000,00 | 2.921.912.400,00 | 99,95 | 2.372.974.622,00 |
| 27 | Sekretariat DPRD | 7.708.068.000,00 | 7.592.000.000,00 | 98,49 | 2.454.193.750,00 |
| 28 | Inspektorat | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 100,00 | - |
| 29 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | - | - | - | 463.500.000,00 |
| 30 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 2.056.000.000,00 | 2.056.000.000,00 | 100,00 | 2.496.483.000,00 |
| 31 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | - | - | 197.000.000,00 |
| 32 | Badan Kepegawaian Daerah | 4.891.000,00 | 4.850.000,00 | 99,16 | - |
| | **Jumlah** | **26.663.856.000,00** | **26.237.144.490,00** | **98,40** | **29.577.043.046,00** |

Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Tahun Anggaran 2020 pada RSUD Kelet/Donorojo Jepara hanya terserap sebesar 59,46% dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

### 5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat-Alat Bengkel dan Ukur Rp24.518.009.758,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.518.009.758,00 atau 96,70% dari anggaran Rp25.355.061.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 42.045.856.416,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 22.009.315.000,00 | 21.284.978.783,00 | 96,71 | 39.541.474.056,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.698.265.000,00 | 1.670.027.500,00 | 98,34 | 176.587.700,00 |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 198.825.000,00 | 197.946.000,00 | 99,56 | 39.819.060,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 220.614.100,00 |
| 5 | RSJD Surakarta | - | - | - | 500.800.000,00 |
| 6 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 731.750.000,00 | 682.566.375,00 | 93,28 | 7.282.000,00 |
| 7 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | - | - | 455.730.000,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 7.615.000,00 | 7.615.000,00 | 100,00 | - |
| 9 | Dinas Perhubungan | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 100,00 | 204.275.000,00 |
| 10 | Dinas Kominfo | - | - | - | 5.000.000,00 |
| 11 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | - | - | 519.250.000,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | - | - | 34.650.000,00 |
| 13 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 196.950.000,00 | 169.812.500,00 | 86,22 | 64.740.000,00 |
| 14 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 20.850.000,00 | 20.586.500,00 | 98,74 | 29.120.000,00 |
| 15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 371.404.000,00 | 364.746.100,00 | 98,21 | 54.474.500,00 |
| 16 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 64.000.000,00 | 63.644.000,00 | 99,44 | - |
| 17 | Sekretariat Daerah | - | - | - | 192.040.000,00 |
| 18 | Badan Pengembangan SDM | 35.987.000,00 | 35.987.000,00 | 100,00 | - |
| | **Jumlah** | **25.355.061.000,00** | **24.518.009.758,00** | **96,70** | **42.045.856.416,00** |

### 5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat-Alat Pertanian Rp3.335.448.922,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.335.448.922,00 atau 96,14% dari anggaran Rp3.469.414.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.505.592.019,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | - | - | - | 10.400.000,00 |
| 2 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 1.500.000,00 | 715.000,00 | 47,67 | - |
| 3 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | - | - | - | 2.882.060,00 |
| 4 | Dinas LH & Kehutanan | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 100,00 | 86.750.000,00 |
| 5 | Dinas Perhubungan | - | - | - | 171.484.000,00 |
| 6 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 1.520.589.000,00 | 1.416.376.292,00 | 93,15 | 2.714.731.829,00 |
| 7 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 716.967.000,00 | 695.383.500,00 | 96,99 | 6.515.594.130,00 |
| 8 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1.193.358.000,00 | 1.185.974.130,00 | 99,38 | 3.750.000,00 |
| 9 | Badan Penghubung | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **3.469.414.000,00** | **3.335.448.922,00** | **96,14** | **9.505.592.019,00** |

Belanja Modal Alat-Alat Pertanian Tahun Anggaran 2020 pada RSUD Kelet/Donorojo Jepara hanya terserap sebesar 47,67% dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

### 5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp29.430.612.954,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.430.612.954,00 atau 94,65% dari anggaran Rp31.093.261.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 58.223.283.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 1.479.946.000,00 | 1.458.714.800,00 | 98,57 | 3.005.835.360,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.364.622.000,00 | 1.310.197.964,00 | 96,01 | 1.873.475.705,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 3 | RSUD Moewardi Surakarta | 2.481.000.000,00 | 2.351.356.000,00 | 94,77 | 2.603.247.200,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 3.963.566.000,00 | 3.571.889.578,00 | 90,12 | 2.882.699.708,00 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 623.898.000,00 | 606.426.923,00 | 97,20 | 532.944.080,00 |
| 6 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 500.000.000,00 | 309.169.020,00 | 61,83 | 335.386.962,00 |
| 7 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 1.873.228.000,00 | 1.558.738.050,00 | 83,21 | 1.006.073.450,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | 353.120.000,00 | 191.179.604,00 | 54,14 | 5.984.669.330,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 1.554.821.000,00 | 1.534.105.596,00 | 98,67 | 931.077.100,00 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 464.108.000,00 | 413.367.500,00 | 89,07 | 558.398.000,00 |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | - | - | 676.595.000,00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 158.600.000,00 | 144.015.000,00 | 90,80 | 692.980.900,00 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 110.665.000,00 | 110.660.000,00 | 100,00 | 869.056.500,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 148.000.000,00 | 145.545.000,00 | 98,34 | 123.250.000,00 |
| 15 | Dinas Sosial | 684.625.000,00 | 674.904.000,00 | 98,58 | 3.829.002.620,00 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | 508.556.000,00 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 429.290.000,00 | 428.855.300,00 | 99,90 | 791.037.429,00 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 4.560.000,00 | 3.964.000,00 | 86,93 | 298.001.000,00 |
| 19 | Dinas LH & Kehutanan | 572.749.000,00 | 571.061.200,00 | 99,71 | 1.744.584.755,00 |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 111.500.000,00 | 111.345.000,00 | 99,86 | 52.564.500,00 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 | 100,00 | 168.650.000,00 |
| 22 | Dinas Perhubungan | 1.242.774.000,00 | 1.215.839.000,00 | 97,83 | 583.347.800,00 |
| 23 | Dinas Kominfo | 37.600.000,00 | 36.560.000,00 | 97,23 | 57.970.000,00 |
| 24 | Dinas Koperasi dan UKM | 695.100.000,00 | 688.934.000,00 | 99,11 | 1.024.106.541,00 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 122.600.000,00 | 122.600.000,00 | 100,00 | 255.227.400,00 |
| 26 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | 615.360.000,00 | 593.307.000,00 | 96,42 | 688.298.787,00 |
| 27 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | 308.061.000,00 | 304.616.000,00 | 98,88 | 428.481.900,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 246.317.000,00 | 246.052.000,00 | 99,89 | 1.032.897.000,00 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 1.621.644.000,00 | 1.576.706.540,00 | 97,23 | 440.124.600,00 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 190.400.000,00 | 190.200.000,00 | 99,89 | 1.329.149.750,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - | - | 1.130.095.750,00 |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 490.965.000,00 | 476.320.750,00 | 97,02 | 560.106.500,00 |
| 33 | Sekretariat Daerah | 347.985.000,00 | 347.976.000,00 | 100,00 | 2.612.737.050,00 |
| 34 | Sekretariat DPRD | 4.906.272.000,00 | 4.834.147.580,00 | 98,53 | 2.979.135.000,00 |
| 35 | Inspektorat | 347.135.000,00 | 347.125.000,00 | 100,00 | 325.815.000,00 |
| 36 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | 881.000.000,00 | 872.486.000,00 | 99,03 | 1.165.868.000,00 |
| 37 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 1.180.904.000,00 | 1.146.195.000,00 | 97,06 | 10.530.304.864,00 |
| 38 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | - | - | 1.501.488.700,00 |
| 39 | Badan Kepegawaian Daerah | 308.056.000,00 | 263.264.900,00 | 85,46 | 702.182.408,00 |
| 40 | Badan Pengembangan SDM | 270.990.000,00 | 270.988.649,00 | 100,00 | 950.318.647,00 |
| 41 | Badan Penghubung | 337.000.000,00 | 337.000.000,00 | 100,00 | 457.542.000,00 |
| | **Jumlah** | **31.093.261.000,00** | **29.430.612.954,00** | **94,65** | **58.223.283.296,00** |

Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 pada RSUD

Kelet/Donorojo Jepara hanya terserap sebesar 61,83% dikarenakan keterlambatan pembayaran klaim BPJS.

**5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi Rp7.398.865.500,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.398.865.500,00 atau 91,43% dari anggaran Rp8.091.959.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.441.808.919,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 292.360.000,00 | 248.769.100,00 | 85,09 | 401.780.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 299.065.000,00 | 285.371.800,00 | 95,42 | 727.523.900,00 |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | - | - | - | 2.026.592.900,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 473.500.000,00 | 473.407.050,00 | 99,98 | 51.702.000,00 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 6.000.000,00 | 3.800.000,00 | 63,33 | 12.773.650,00 |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | - | - | - | 20.000.000,00 |
| 7 | RSJD Surakarta | 50.000.000,00 | 19.609.500,00 | 39,22 | 14.996.000,00 |
| 8 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 16.500.000,00 | 16.294.000,00 | 98,75 | - |
| 9 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | - | - | 73.250.000,00 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 144.300.000,00 | 140.309.000,00 | 97,23 | 12.000.000,00 |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja | 135.200.000,00 | 135.200.000,00 | 100,00 | 114.500.000,00 |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | 100,00 | 161.000.000,00 |
| 13 | Dinas Sosial | - | - | - | 119.205.000,00 |
| 14 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | 118.425.000,00 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 100,00 | 142.660.000,00 |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 40.000.000,00 | 38.631.000,00 | 96,58 | - |
| 17 | Dinas LH & Kehutanan | 176.516.000,00 | 175.834.200,00 | 99,61 | 106.031.000,00 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan | 20.900.000,00 | 20.870.000,00 | 99,86 | 40.870.000,00 |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | 59.599.000,00 | 59.599.000,00 | 100,00 | 92.598.400,00 |
| 20 | Dinas Perhubungan | 27.250.000,00 | 26.822.550,00 | 98,43 | 266.207.000,00 |
| 21 | Dinas Kominfo | 3.170.947.000,00 | 3.117.984.500,00 | 98,33 | 1.127.481.500,00 |
| 22 | Dinas Koperasi dan UKM | 95.000.000,00 | 92.851.000,00 | 97,74 | 16.938.500,00 |
| 23 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | - | - | - | 111.639.175,00 |
| 24 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | - | - | - | 1.191.829.994,00 |
| 25 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | - | - | 91.437.600,00 |
| 26 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 208.000.000,00 | 207.978.000,00 | 99,99 | 799.890.000,00 |
| 27 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 111.000.000,00 | 109.794.000,00 | 98,91 | 259.812.000,00 |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 100,00 | 86.502.000,00 |
| 29 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1.042.888.000,00 | 1.042.888.000,00 | 100,00 | 245.544.000,00 |
| 30 | Sekretariat Daerah | 189.050.000,00 | 189.050.000,00 | 100,00 | 3.984.804.300,00 |
| 31 | Sekretariat DPRD | 743.634.000,00 | 253.152.000,00 | 34,04 | 613.000.000,00 |
| 32 | Inspektorat | - | - | - | 59.475.000,00 |
| 33 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 30.000.000,00 | 29.865.000,00 | 99,55 | 135.740.000,00 |
| 34 | Badan Kepegawaian Daerah | 55.900.000,00 | 44.516.000,00 | 79,64 | - |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 35 | Badan Pengembangan SDM | 561.250.000,00 | 523.169.800,00 | 93,22 | 175.450.000,00 |
| 36 | Badan Penghubung | - | - | - | 40.150.000,00 |
| | **Jumlah** | **8.091.959.000,00** | **7.398.865.500,00** | **91,43** | **13.441.808.919,00** |

Realisasi tahun 2020 yang tidak mencapai target antara lain:

1. RSJD Surakarta hanya terserap sebesar Rp19.609.500,00 atau 39,22% dikarenakan adanya *refocussing* Pendapatan BLUD yang turun hingga sebesar 43% karena terjadi Pandemi *Covid-19* sehingga dilakukan penyesuaian Anggaran Belanja BLUD.
2. Sekretariat DPRD hanya terserap sebesar Rp253.152.000,00 atau 34,04% dikarenakan terdapat gagal lelang yang disebabkan peserta lelang hanya 1 (satu) vendor, serta pelaksanaannya pekerjaan mendekati akhir tahun anggaran 2020.

### 5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran **Rp110.404.849.738,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp110.404.849.738,00 atau 95,12% dari anggaran Rp116.065.861.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp123.234.585.580,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kesehatan | 3.656.499.000,00 | 3.541.853.439,00 | 96,86 | 7.806.502.069,00 |
| 2 | RSUD Moewardi Surakarta | 39.589.037.000,00 | 38.387.444.252,00 | 96,96 | 30.537.286.636,00 |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 30.072.559.000,00 | 28.473.421.797,00 | 94,68 | 34.752.584.472,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 24.490.832.000,00 | 24.255.301.376,00 | 99,04 | 15.025.428.826,00 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 5.060.000.000,00 | 4.560.971.657,00 | 90,14 | 9.709.451.657,00 |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 10.353.042.000,00 | 8.728.861.888,00 | 84,31 | 11.607.600.838,00 |
| 7 | RSJD Surakarta | 1.388.868.000,00 | 1.136.079.719,00 | 81,80 | 11.390.020.836,00 |
| 8 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 1.288.378.000,00 | 1.155.078.610,00 | 89,65 | 2.181.752.568,00 |
| 9 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | - | - | 12.000.000,00 |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - | - | 31.300.000,00 |
| 11 | Dinas Sosial | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 100,00 | - |
| 12 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | - |
| 13 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 98.984.000,00 | 98.175.000,00 | 99,18 | 2.799.000,00 |
| 14 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 51.862.000,00 | 51.862.000,00 | 100,00 | - |
| 15 | Badan Kepegawaian Daerah | - | - | - | 177.858.678,00 |
| | **Jumlah** | **116.065.861.000,00** | **110.404.849.738,00** | **95,12** | **123.234.585.580,00** |

**5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium** **Rp8.031.608.371,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.031.608.371,00 atau 94,98% dari anggaran Rp8.456.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.367.778.434,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kesehatan | 2.461.003.000,00 | 2.422.669.997,00 | 98,44 | 1.422.827.000,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 420.000.000,00 | 375.000.000,00 | 89,29 | 50.538.798,00 |
| 3 | RSUD Tugurejo Semarang | - | - | - | 1.140.268.897,00 |
| 4 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 70.000.000,00 | 39.875.000,00 | 56,96 | - |
| 5 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 257.650.000,00 | 257.174.800,00 | 99,82 | - |
| 6 | RSJD Surakarta | - | - | - | 3.382.048.800,00 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 100,00 | 1.060.892.239,00 |
| 8 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | - | - | - | 199.430.000,00 |
| 9 | Dinas Sosial | - | - | - | 1.750.000,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 429.799.000,00 | 429.165.000,00 | 99,85 | 422.400.000,00 |
| 11 | Dinas LH & Kehutanan | - | - | - | 1.990.441.000,00 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 247.500.000,00 | 196.122.324,00 | 79,24 | 192.500.000,00 |
| 13 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | - | - | 249.282.000,00 |
| 14 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 77.500.000,00 | 74.250.000,00 | 95,81 | 21.881.800,00 |
| 15 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 517.270.000,00 | 515.652.500,00 | 99,69 | 1.393.986.500,00 |
| 16 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 220.048.000,00 | 218.539.500,00 | 99,31 | 65.311.400,00 |
| 17 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 3.712.380.000,00 | 3.459.809.250,00 | 93,20 | 6.750.470.000,00 |
| 18 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | - | - | 23.750.000,00 |
| 19 | Badan Pengembangan SDM | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 100,00 | - |
| | **Jumlah** | **8.456.500.000,00** | **8.031.608.371,00** | **94,98** | **18.367.778.434,00** |

Realisasi pada RSUD Kelet/Donorojo Jepara hanya sebesar Rp39.875.000,00 atau 56,96% dikarenakan keterlambatan klaim BPJS.

**5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Alat Keamanan** **Rp67.720.000,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp67.720.000,00 atau 99,93% dari anggaran Rp67.770.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp646.777.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 100,00 | - |
| 2 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | - | - | - | 45.429.500,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 38.770.000,00 | 38.770.000,00 | 100,00 | 598.147.785,00 |
| 4 | Dinas Kominfo | 5.000.000,00 | 4.950.000,00 | 99,00 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | - | - | 3.200.000,00 |
| 6 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | - |
| | **Jumlah** | **67.770.000,00** | **67.720.000,00** | **99,93** | **646.777.285,00** |

### 5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Komputer Rp35.963.139.904,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp35.963.139.904,00 atau 96,47% dari anggaran Rp37.278.284.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 2.966.211.000,00 | 2.929.863.300,00 | 98,77 | 32.589.604.280,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.278.327.000,00 | 1.236.110.840,00 | 96,70 | 648.761.110,00 |
| 3 | RSUD Moewardi Surakarta | 1.296.147.000,00 | 1.159.008.000,00 | 89,42 | 1.327.477.000,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 2.237.756.000,00 | 2.190.643.700,00 | 97,89 | 4.780.346.051,00 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 272.000.000,00 | 271.935.000,00 | 99,98 | 317.725.000,00 |
| 6 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 20.000.000,00 | 13.078.560,00 | 65,39 | 35.694.040,00 |
| 7 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 582.777.000,00 | 434.200.000,00 | 74,51 | 481.050.000,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | 220.000.000,00 | 121.416.764,00 | 55,19 | 78.149.000,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 117.164.000,00 | 115.612.820,00 | 98,68 | 697.980.000,00 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 496.900.000,00 | 487.030.000,00 | 98,01 | 804.637.000,00 |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | - | - | 474.892.000,00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 168.060.000,00 | 166.738.000,00 | 99,21 | 173.150.000,00 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - | - | 248.050.000,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 98.500.000,00 | 98.000.000,00 | 99,49 | 150.350.000,00 |
| 15 | Dinas Sosial | 137.600.000,00 | 130.130.000,00 | 94,57 | 1.852.911.000,00 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | 681.596.000,00 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 106.150.000,00 | 106.150.000,00 | 100,00 | 392.570.000,00 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | - | - | - | 150.315.000,00 |
| 19 | Dinas LH & Kehutanan | 452.772.000,00 | 450.641.700,00 | 99,53 | 994.507.750,00 |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 675.300.000,00 | 624.642.700,00 | 92,50 | 55.900.000,00 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | 225.800.000,00 | 225.799.000,00 | 100,00 | 360.598.500,00 |
| 22 | Dinas Perhubungan | 75.000.000,00 | 71.930.000,00 | 95,91 | 206.955.000,00 |
| 23 | Dinas Kominfo | 18.284.163.000,00 | 17.684.767.600,00 | 96,72 | 18.450.848.500,00 |
| 24 | Dinas Koperasi dan UKM | 163.150.000,00 | 160.470.000,00 | 98,36 | 255.950.000,00 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | - | - | - | 379.825.000,00 |
| 26 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | - | - | - | 1.358.209.160,00 |
| 27 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | - | - | 578.770.650,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | 348.919.515,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 801.171.000,00 | 799.838.000,00 | 99,83 | 201.233.000,00 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 496.250.000,00 | 491.885.000,00 | 99,12 | 270.238.650,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1.026.192.000,00 | 1.006.471.120,00 | 98,08 | 1.074.748.100,00 |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 254.982.000,00 | 250.842.000,00 | 98,38 | 438.745.500,00 |
| 33 | Sekretariat Daerah | 1.813.340.000,00 | 1.804.681.220,00 | 99,52 | 4.449.942.520,00 |
| 34 | Sekretariat DPRD | 427.142.000,00 | 424.487.000,00 | 99,38 | 2.153.300.000,00 |
| 35 | Inspektorat | 150.712.000,00 | 150.425.000,00 | 99,81 | 197.725.000,00 |
| 36 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | 492.586.000,00 | 492.345.800,00 | 99,95 | 421.451.360,00 |
| 37 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 409.850.000,00 | 379.550.000,00 | 92,61 | 10.591.026.600,00 |
| 38 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 603.000.000,00 | 587.705.500,00 | 97,46 | 2.446.781.000,00 |
| 39 | Badan Kepegawaian Daerah | 839.500.000,00 | 806.959.280,00 | 96,12 | 276.164.000,00 |
| 40 | Badan Pengembangan SDM | 82.782.000,00 | 82.782.000,00 | 100,00 | 347.715.000,00 |
| 41 | Badan Penghubung | - | - | - | 96.717.000,00 |
| | **Jumlah** | **37.278.284.000,00** | **35.963.139.904,00** | **96,47** | **91.841.529.286,00** |

Realisasi Tahun 2020 pada RSJD Surakarta hanya tercapai sebesar Rp121.416.764,00 atau 55,19% dikarenakan untuk dana dari APBD kebutuhan sudah terpenuhi, namun untuk dana BLUD terdapat penyesuaian Anggaran Belanja sebesar 43% karena terjadi *refocussing* pendapatan.

### 5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Peraga — Rp500.000.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 23.839.722.285,00 |
| | **Jumlah** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **100,00** | **23.839.722.285,00** |

### 5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Peralatan Olah Raga — Rp3.300.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.300.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp3.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,00 | - |
| | **Jumlah** | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | **100,00** | **15.879.600,00** |

**5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan** **Rp195.773.603.473,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 atau 90,48% dari anggaran Rp216.372.410.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 64.517.285.000,00 | 57.881.343.156,00 | 89,71 | 56.295.173.243,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 2.965.505.000,00 | 2.176.521.212,00 | 73,39 | 8.056.978.307,00 |
| 3 | RSUD Moewardi Surakarta | 73.967.000.000,00 | 70.765.420.754,00 | 95,67 | 16.331.682.600,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 42.000.000.000,00 | 34.316.996.000,00 | 81,71 | 6.344.613.442,00 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 1.195.000.000,00 | 389.605.000,00 | 32,60 | 6.540.182.000,00 |
| 6 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 800.000.000,00 | 775.430.000,00 | 96,93 | 485.570.200,00 |
| 7 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 500.000.000,00 | 494.784.000,00 | 98,96 | 1.629.633.053,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | - | - | - | 10.749.541.820,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 1.619.500.000,00 | 1.467.594.500,00 | 90,62 | 607.228.946,00 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 8.863.614.000,00 | 8.491.434.487,00 | 95,80 | 98.191.000,00 |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 185.000.000,00 | 184.049.000,00 | 99,49 | 1.183.115.000,00 |
| 12 | Dinas Sosial | - | - | - | 11.083.309.150,00 |
| 13 | Dinas LH & Kehutanan | 496.101.000,00 | 483.968.400,00 | 97,55 | 2.903.279.500,00 |
| 14 | Dinas Ketahanan Pangan | - | - | - | 119.942.000,00 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 1.933.264.000,00 | 1.910.707.750,00 | 98,83 | 16.900.372.912,00 |
| 16 | Dinas Koperasi dan UKM | 1.220.000.000,00 | 1.131.325.264,00 | 92,73 | 1.908.069.632,00 |
| 17 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | - | - | - | 227.374.600,00 |
| 18 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | 7.297.031.000,00 | 6.684.778.000,00 | 91,61 | 359.908.106.250,00 |
| 19 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 847.521.000,00 | 816.419.800,00 | 96,33 | 6.875.927.873,00 |
| 20 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 1.176.289.000,00 | 1.148.189.532,00 | 97,61 | 5.164.249.100,00 |
| 21 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4.382.110.000,00 | 4.357.945.775,00 | 99,45 | 13.119.754.944,00 |
| 22 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 294.148.000,00 | 293.757.415,00 | 99,87 | 7.530.566.009,00 |
| 23 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 344.249.000,00 | 343.482.228,00 | 99,78 | 1.227.201.303,00 |
| 24 | Sekretariat DPRD | 1.083.501.000,00 | 1.007.855.000,00 | 93,02 | 942.658.200,00 |
| 25 | Inspektorat | 197.010.000,00 | 197.010.000,00 | 100,00 | - |
| 26 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | 25.000.000,00 | 23.925.000,00 | 95,70 | 403.587.887,00 |
| 27 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 257.460.000,00 | 229.451.200,00 | 89,12 | - |
| 28 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 86.262.000,00 | 85.745.000,00 | 99,40 | 954.496.000,00 |
| 29 | Badan Kepegawaian Daerah | 100.000.000,00 | 96.305.000,00 | 96,31 | 1.108.673.202,00 |
| 30 | Badan Penghubung | 19.560.000,00 | 19.560.000,00 | 100,00 | 671.408.898,00 |
| | **Jumlah** | **216.372.410.000,00** | **195.773.603.473,00** | **90,48** | **539.370.887.071,00** |

**5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan** **Rp177.713.123.124,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp177.713.123.124,00 atau 91,95% dari anggaran Rp193.270.690.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 Rp566.705.770.028,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Jalan dan Jembatan | 160.044.083.000,00 | 156.056.067.646,00 | 97,51 | 415.390.167.999,00 |
| 2 | Belanja Bangunan Air (Irigasi) | 15.908.122.000,00 | 4.586.358.828,00 | 28,83 | 115.738.207.924,00 |
| 3 | Belanja Instalansi dan Jaringan | 17.318.485.000,00 | 17.070.696.650,00 | 98,57 | 35.577.394.105,00 |
| | **Jumlah** | **193.270.690.000,00** | **177.713.123.124,00** | **91,95** | **566.705.770.028,00** |

### 5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp 156.056.067.646,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp156.056.067.646,00 atau 97,51% dari anggaran Rp160.044.083.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 415.390.167.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 156.949.783.000,00 | 153.809.996.646,00 | 98,00 | 413.836.255.699,00 |
| 2 | Dinas LH & Kehutanan | - | - | - | 264.380.000,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | - | - | - | 198.191.300,00 |
| 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3.094.300.000,00 | 2.246.071.000,00 | 72,59 | 777.161.000,00 |
| 5 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | - | - | 314.180.000,00 |
| | **Jumlah** | **160.044.083.000,00** | **156.056.067.646,00** | **97,51** | **415.390.167.999,00** |

### 5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air Rp4.586.358.828,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp4.586.358.828,00 atau 28,83% dari anggaran Rp15.908.122.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp115.738.207.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 12.657.132.000,00 | 3.174.244.803,00 | 25,08 | 105.825.086.124,00 |
| 2 | Dinas LH & Kehutanan | - | - | - | 385.377.000,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 45.680.000,00 | 45.680.000,00 | 100,00 | - |
| 4 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | - | - | - | 727.971.000,00 |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.944.807.000,00 | 107.717.200,00 | 5,54 | 6.023.855.000,00 |
| 6 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 268.255.000,00 | 266.494.375,00 | 99,34 | 1.389.400.000,00 |
| 7 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 15.000.000,00 | 14.979.250,00 | 99,86 | 139.299.000,00 |
| 8 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 977.248.000,00 | 977.243.200,00 | 100,00 | 1.247.219.800,00 |
| | **Jumlah** | **15.908.122.000,00** | **4.586.358.828,00** | **28,83** | **115.738.207.924,00** |

Realisasi tahun 2020 yang tidak mencapai target antara lain:

1. Dinas PSDA dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp3.174.244.803,00 atau 25,98% dikarenakan *refocussing* karena Pandemi *Covid-19* dan anggaran DAK yang tidak dilaksanakan karena waktunya mendekati akhir tahun anggaran.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp107.717.200,00 atau 5,54% untuk perencanaan dan dikarenakan pengadaan DAK yang tidak terlaksana waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak mencukupi.

### 5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi dan Jaringan — Rp 17.070.696.650,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp Rp 17.070.696.650,00 atau 98,57% dari anggaran Rp17.318.485.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.577.394.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kesehatan | 58.750.000,00 | 56.735.000,00 | 96,57 | - |
| 2 | RSUD Moewardi Surakarta | 3.000.000.000,00 | 2.831.788.400,00 | 94,39 | 1.334.237.500,00 |
| 3 | RSUD Tugurejo Semarang | 50.000.000,00 | 38.500.000,00 | 77,00 | 38.500.000,00 |
| 4 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | - | - | - | 1.359.458.669,00 |
| 5 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | - | - | - | 1.855.722.000,00 |
| 6 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | - | - | - | 802.845.620,00 |
| 7 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 10.939.639.000,00 | 10.909.557.400,00 | 99,73 | 16.850.368.963,00 |
| 8 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | - | - | 37.108.000,00 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | 48.623.000,00 | 48.621.100,00 | 100,00 | - |
| 10 | Dinas Perhubungan | 2.856.700.000,00 | 2.823.487.000,00 | 98,84 | 11.494.428.003,00 |
| 11 | Dinas Kominfo | 13.344.000,00 | 12.000.000,00 | 89,93 | - |
| 12 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 72.916.000,00 | 72.915.700,00 | 100,00 | - |
| 13 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | - | - | 126.281.000,00 |
| 14 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | - | - | 42.000.000,00 |
| 15 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | - | - | 343.145.000,00 |
| 16 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 278.513.000,00 | 277.092.050,00 | 99,49 | 975.049.350,00 |
| 17 | Badan Pengembangan SDM | - | - | - | 318.250.000,00 |
| | **Jumlah** | **17.318.485.000,00** | **17.070.696.650,00** | **98,57** | **35.577.394.105,00** |

### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya — Rp113.376.388.074,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 atau 92,78% dari anggaran Rp122.200.465.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp137.358.163.317,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Buku Perpustakaan | 120.972.505.000,00 | 112.305.997.964,00 | 92,84 | 132.649.631.317,00 |
| 2 | Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | 654.000.000,00 | 514.303.200,00 | 78,64 | 1.162.431.000,00 |
| 3 | Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 100,00 | 2.316.679.500,00 |
| 4 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 549.160.000,00 | 531.286.910,00 | 96,75 | 1.229.421.500,00 |
| | **Jumlah** | **122.200.465.000,00** | **113.376.388.074,00** | **92,78** | **137.358.163.317,00** |

### 5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Buku Perpustakaan Rp112.305.997.964,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp112.305.997.964,00 atau 92,84% dari anggaran Rp120.972.505.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp132.649.631.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 120.825.885.000,00 | 112.162.032.314,00 | 92,83 | 131.383.591.603,00 |
| 2 | RSUD Moewardi Surakarta | 10.000.000,00 | 9.884.000,00 | 98,84 | 9.828.000,00 |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | - | - | - | 19.917.534,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 5.000.000,00 | 2.575.000,00 | 51,50 | - |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 22.820.000,00 | 22.754.500,00 | 99,71 | 22.700.000,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - | - | 1.800.000,00 |
| 7 | Dinas Sosial | 33.700.000,00 | 33.700.000,00 | 100,00 | - |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5.551.000,00 | 5.551.000,00 | 100,00 | 25.621.240,00 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | - | - | - | 1.786.000,00 |
| 10 | Dinas LH & Kehutanan | 5.440.000,00 | 5.429.000,00 | 99,80 | 21.619.400,00 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | - | - | - | 2.460.000,00 |
| 12 | Dinas Koperasi dan UKM | - | - | - | 26.522.340,00 |
| 13 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | - | - | 916.873.600,00 |
| 14 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 11.780.000,00 | 11.743.450,00 | 99,69 | 34.400.500,00 |
| 15 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 | - |
| 16 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 100,00 | 9.830.000,00 |
| 17 | Sekretariat Daerah | 9.903.000,00 | 9.903.000,00 | 100,00 | 44.875.000,00 |
| 18 | Sekretariat DPRD | - | - | - | 67.750.000,00 |
| 19 | Inspektorat | 1.941.000,00 | 1.940.700,00 | 99,98 | 4.976.100,00 |
| 20 | Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah | 6.985.000,00 | 6.985.000,00 | 100,00 | 30.800.000,00 |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | - | - | - | 3.080.000,00 |
| 22 | Badan Pengembangan SDM | - | - | - | 21.200.000,00 |
| | **Jumlah** | **120.972.505.000,00** | **112.305.997.964,00** | **92,84** | **132.649.631.317,00** |

### 5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Budaya Rp514.303.200,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp514.303.200,00 atau 78,64% dari anggaran Rp654.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.162.431.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 600.000.000,00 | 460.803.200,00 | 76,80 | 791.939.000,00 |
| 2 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 100,00 | - |
| 3 | Dinas Sosial | - | - | - | 23.630.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata | - | - | - | 49.100.000,00 |
| 5 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 26.000.000,00 | 25.500.000,00 | 98,08 | - |
| 6 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | - | - | 297.762.000,00 |
| | **Jumlah** | **654.000.000,00** | **514.303.200,00** | **78,64** | **1.162.431.000,00** |

### 5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Hewan, Ternak dan Tanaman Rp24.800.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.800.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp24.800.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.316.679.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas LH & Kehutanan | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 100,00 | - |
| 2 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | - | - | 2.316.679.500,00 |
| | **Jumlah** | **24.800.000,00** | **24.800.000,00** | **100,00** | **2.316.679.500,00** |

### 5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp531.286.910,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp531.286.910,00 atau 96,75% dari anggaran Rp549.160.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 500.000.000,00 | 482.226.910,00 | 96,45 | - |
| 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | - | - | 211.902.000,00 |
| 3 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | - | - | 8.330.000,00 |
| 4 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 49.160.000,00 | 49.060.000,00 | 99,80 | 1.009.189.500,00 |
| | **Jumlah** | **549.160.000,00** | **531.286.910,00** | **96,75** | **1.229.421.500,00** |

### 5.1.2.2.6. Belanja Aset Tak Berwujud Rp859.119.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp859.119.000,00 atau 78,88% dari anggaran Rp1.089.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Dinas Kesehatan | 295.000.000,00 | 288.690.000,00 | 97,86 | 139.140.000,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | - | - | - | 199.600.000,00 |
| 3 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 267.500.000,00 | 49.500.000,00 | 18,50 | 234.200.000,00 |
| 4 | RSJD Surakarta | - | - | - | 3.739.201.500,00 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - | - | 189.500.000,00 |
| 6 | Dinas Sosial | 25.000.000,00 | 24.880.000,00 | 99,52 | 20.000.000,00 |
| 7 | Dinas Kominfo | 54.850.000,00 | 52.645.000,00 | 95,98 | 402.891.000,00 |
| 8 | Dinas Koperasi dan UKM | 96.750.000,00 | 95.559.000,00 | 98,77 | 76.835.000,00 |
| 9 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | - | - | 176.500.000,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 10 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | - | - | 109.653.500,00 |
| 11 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 350.000.000,00 | 347.845.000,00 | 99,38 | - |
| | **Jumlah** | **1.089.100.000,00** | **859.119.000,00** | **78,88** | **5.287.521.000,00** |

### 5.1.2.2.7. Belanja Modal BLUD **Rp235.898.511.383,00**

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp996.994.505.160,00 termasuk didalamnya adalah belanja modal dari sumber dana BLUD sebesar Rp235.898.511.383,00 atau 92,30% dari anggaran Rp255.587.343.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| **1** | **RSUD Moewardi** | | | | |
| 1 | Alat-alat Angkutan | 399.000.000,00 | 388.960.000,00 | 97,48 | - |
| 2 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 2.481.000.000,00 | 2.351.356.000,00 | 94,77 | 2.603.247.200,00 |
| 3 | Alat-alat Kedokteran | 39.589.037.000,00 | 38.387.444.252,00 | 96,96 | 9.055.319.112,00 |
| 4 | Alat-alat Komputer | 1.296.147.000,00 | 1.159.008.000,00 | 89,42 | 1.327.477.000,00 |
| 5 | Bangunan Gedung | 73.967.000.000,00 | 70.765.420.754,00 | 95,67 | 7.908.737.600,00 |
| 6 | Instalasi | 695.486.000,00 | 695.486.000,00 | 100,00 | 1.079.882.500,00 |
| 7 | Jaringan | 2.304.514.000,00 | 2.136.302.400,00 | 92,70 | 254.355.000,00 |
| 8 | Buku Perpustakaan | 10.000.000,00 | 9.884.000,00 | 98,84 | 9.828.000,00 |
| | **Jumlah** | **120.742.184.000,00** | **115.893.861.406,00** | **95,98** | **22.238.846.412,00** |
| **2** | **RSUD Margono Soekardjo** | | | | |
| 1 | Alat-alat Besar | - | - | - | 189.014.400,00 |
| 2 | Alat-alat Angkutan | - | - | - | 8.085.000,00 |
| 3 | Alat-alat Bengkel | 198.825.000,00 | 197.946.000,00 | 99,56 | 39.819.060,00 |
| 4 | Alat-alat Pertanian / Peternakan | - | - | - | 10.400.000,00 |
| 5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 3.963.566.000,00 | 3.571.889.578,00 | 90,12 | 2.882.699.708,00 |
| 6 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | - | - | - | 2.026.592.900,00 |
| 7 | Alat-alat Kedokteran | 30.072.559.000,00 | 28.473.421.797,00 | 94,68 | 19.146.196.760,00 |
| 8 | Alat-alat Laboratorium | 420.000.000,00 | 375.000.000,00 | 89,29 | 50.538.798,00 |
| 9 | Alat-alat Komputer | 2.237.756.000,00 | 2.190.643.700,00 | 97,89 | 4.780.346.051,00 |
| 10 | Rambu-rambu | - | - | - | 95.000.000,00 |
| 11 | Peralatan Olah Raga | - | - | - | 15.879.600,00 |
| 12 | Bangunan Gedung | 42.000.000.000,00 | 34.316.996.000,00 | 81,71 | 6.344.613.442,00 |
| 13 | Buku Perpustakaan | - | - | - | 19.917.534,00 |
| 14 | Aset Tak Berwujud | - | - | - | 199.600.000,00 |
| | **Jumlah** | **78.892.706.000,00** | **69.125.897.075,00** | **87,62** | **35.808.703.253,00** |
| **3** | **RSUD Tugurejo** | | | | |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Alat-alat Angkutan | 44.102.000,00 | 44.101.750,00 | 100,00 | 37.961.000,00 |
| 2 | Alat-alat Bengkel | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | 17.334.400,00 |
| 3 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 623.898.000,00 | 606.426.923,00 | 97,20 | 532.944.080,00 |
| 4 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 473.500.000,00 | 473.407.050,00 | 99,98 | 51.702.000,00 |
| 5 | Alat-alat Kedokteran | 24.490.832.000,00 | 24.255.301.376,00 | 99,04 | 436.862.400,00 |
| 6 | Alat-alat Komputer | 272.000.000,00 | 271.935.000,00 | 99,98 | 317.725.000,00 |
| 7 | Bangunan Gedung | 1.195.000.000,00 | 389.605.000,00 | 32,60 | 798.852.000,00 |
| 8 | Instalasi | 50.000.000,00 | 38.500.000,00 | 77,00 | 38.500.000,00 |
| 9 | Buku Perpustakaan | 5.000.000,00 | 2.575.000,00 | 51,50 | - |
| | **Jumlah** | **27.163.832.000,00** | **26.091.352.099,00** | **96,05** | **2.231.880.880,00** |
| **4** | **RSUD Kelet** | | | | |
| 1 | Alat-alat Angkutan | 15.000.000 | 8.918.600 | 59,46 | - |
| 2 | Alat-alat Pertanian / Peternakan | 1.500.000 | 715.000 | 47,67 | - |
| 3 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 500.000.000 | 309.169.020 | 61,83 | 335.386.962,00 |
| 4 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 6.000.000 | 3.800.000 | 63,33 | 12.773.650,00 |
| 5 | Alat-alat Kedokteran | 5.060.000.000 | 4.560.971.657 | 90,14 | 44.201.000,00 |
| 6 | Alat-alat Laboratorium | 70.000.000 | 39.875.000 | 56,96 | 35.694.040,00 |
| 7 | Alat-alat Komputer | 20.000.000 | 13.078.560 | 65,39 | - |
| 8 | Bangunan Gedung | 800.000.000 | 775.430.000 | 96,93 | 485.570.200,00 |
| 9 | Instalasi | - | - | - | 246.620.000,00 |
| 10 | Jaringan | - | - | - | 1.112.838.669,00 |
| 11 | Aset Tak Berwujud | 267.500.000 | 49.500.000 | 18,50 | 234.200.000,00 |
| | **Jumlah** | **6.740.000.000,00** | **5.761.457.837,00** | **85,48** | **2.507.284.521,00** |
| **5** | **RSJ Amino** | | | | |
| 1 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.873.228.000 | 1.558.738.050 | 83,21 | 914.754.350,00 |
| 2 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | - | - | - | 20.000.000,00 |
| 3 | Alat-alat Kedokteran | 10.353.042.000 | 8.728.861.888 | 84,31 | 2.819.805.258,00 |
| 4 | Alat-alat Laboratorium | 257.650.000 | 257.174.800 | 99,82 | - |
| 5 | Alat-alat Komputer | 582.777.000 | 434.200.000 | 74,51 | 572.369.100,00 |
| 6 | Bangunan Gedung | 500.000.000 | 494.784.000 | 98,96 | 1.182.113.000,00 |
| | **Jumlah** | **13.566.697.000,00** | **11.473.758.738,00** | **84,57** | **5.509.041.708,00** |
| **6** | **RSJ Surakarta** | | | | |
| 1 | Alat-alat Angkutan | - | - | - | 407.500.000,00 |
| 2 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 353.120.000 | 191.179.604 | 54,14 | 112.523.326,00 |
| 3 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 50.000.000 | 19.609.500 | 39,22 | 14.996.000,00 |
| 4 | Alat-alat Kedokteran | 1.388.868.000 | 1.136.079.719 | 81,80 | 4.245.000,00 |
| 5 | Alat-alat Komputer | 220.000.000 | 121.416.764 | 55,19 | 78.149.000,00 |
| 6 | Bangunan Gedung | - | - | - | 298.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **2.011.988.000,00** | **1.468.285.587,00** | **72,98** | **915.413.326,00** |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| **7** | **RSJ Soedjarwadi Klaten** | | | | |
| 1 | Alat-alat Angkutan | 1.106.773.000 | 1.077.596.740 | 97,36 | 1.600.000,00 |
| 2 | Alat-alat Bengkel | 731.750.000 | 682.566.375 | 93,28 | 7.282.000,00 |
| 3 | Alat-alat Pertanian / Peternakan | - | - | - | 2.882.060,00 |
| 4 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.554.821.000 | 1.534.105.596 | 98,67 | 559.107.100,00 |
| 5 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 16.500.000 | 16.294.000 | 98,75 | - |
| 6 | Alat-alat Kedokteran | 1.288.378.000 | 1.155.078.610 | 89,65 | 1.800.181.040,00 |
| 7 | Alat-alat Laboratorium | 3.750.000 | 3.750.000 | 100,00 | - |
| 8 | Alat-alat Komputer | 117.164.000 | 115.612.820 | 98,68 | 225.080.000,00 |
| 9 | Peralatan Olah Raga | 3.300.000 | 3.300.000 | 100,00 | - |
| 10 | Bangunan Gedung | 1.483.900.000 | 1.341.604.500 | 90,41 | 607.228.946,00 |
| 11 | Tugu Titik Kontrol / Pasti | 135.600.000 | 125.990.000 | 92,91 | - |
| 12 | Instalasi | - | - | - | 802.845.620,00 |
| 13 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 28.000.000 | 28.000.000 | 100,00 | - |
| | **Jumlah** | **6.469.936.000,00** | **6.083.898.641,00** | **94,03** | **4.006.206.766,00** |
| | **TOTAL BLUD** | | | | |
| 1 | Alat-alat Angkutan | 1.564.875.000,00 | 1.519.577.090,00 | 97,11 | 455.146.000,00 |
| 2 | Alat-alat Bengkel | 940.075.000,00 | 890.012.375,00 | 94,67 | 64.435.460,00 |
| 3 | Alat-alat Pertanian / Peternakan | 1.500.000,00 | 715.000,00 | 47,67 | 13.282.060,00 |
| 4 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 11.349.633.000,00 | 10.122.864.771,00 | 89,19 | 7.940.662.726,00 |
| 5 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 546.000.000,00 | 513.110.550,00 | 93,98 | 2.126.064.550,00 |
| 6 | Alat-alat Kedokteran | 112.242.716.000,00 | 106.697.159.299,00 | 95,06 | 33.306.810.570,00 |
| 7 | Alat-alat Laboratorium | 751.400.000,00 | 675.799.800,00 | 89,94 | 86.232.838,00 |
| 8 | Alat-alat Komputer | 4.745.844.000,00 | 4.305.894.844,00 | 90,73 | 7.301.146.151,00 |
| 9 | Peralatan Olah Raga | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,00 | 15.879.600,00 |
| 10 | Bangunan Gedung | 119.945.900.000,00 | 108.083.840.254,00 | 90,11 | 17.625.115.188,00 |
| 11 | Tugu Titik Kontrol / Pasti | 135.600.000,00 | 125.990.000,00 | 92,91 | - |
| 12 | Instalasi | 745.486.000,00 | 733.986.000,00 | 98,46 | 2.167.848.120,00 |
| 13 | Jaringan | 2.304.514.000,00 | 2.136.302.400,00 | 92,70 | 1.367.193.669,00 |
| 14 | Buku Perpustakaan | 15.000.000,00 | 12.459.000,00 | 83,06 | 29.745.534,00 |
| 15 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 100,00 | - |
| 16 | Aset Tak Berwujud | 267.500.000,00 | 49.500.000,00 | 18,50 | 433.800.000,00 |
| | **JUMLAH BM BLUD** | **255.587.343.000,00** | **235.898.511.383,00** | **92,30** | **73.217.376.866,00** |

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga **Rp1.783.884.978.571,00**

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. Secara keseluruhan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp1.783.884.978.571,00 atau 97,25%.

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Belanja Tak Terduga | 1.834.243.841.000,00 | 1.783.884.978.571,00 | 97,25 | 2.662.431.206,00 |
| | **Jumlah** | **1.834.243.841.000,00** | **1.783.884.978.571,00** | **97,25** | **2.662.431.206,00** |

Dalam Belanja Tidak Terduga tersebut, terdiri dari realisasi untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yaitu sejumlah Rp1.080.000.000,00, serta realisasi BTT guna penanganan dampak Pandemi *Covid-19* di Jawa Tengah yang terealisasi sebesar Rp1.782.804.978.571,00 (97,25%). Realisasi BTT penanganan *Covid-19* untuk Penanganan Kesehatan terealisasi sebesar Rp374.185.167.026 (94,83%) diampu 8 SKPD, dalam Penanganan Dampak Ekonomi terealisasi sebesar Rp69.250.475.945 (71,83%) diampu 5 SKPD, dan guna Penyediaan *Social Safety Net*/Jaring Pengamanan Sosial terealisasi sebesar Rp1.339.369.335.600 (99,78%) diampu 3 SKPD,dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | SKPD | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Penanganan Kesehatan** | | | |
| 1 | Dinas Kesehatan | 383.944.445.000,00 | 368.716.154.270,00 | 96,03 |
| 2 | RSUD Moewardi Surakarta | 980.581.000,00 | 911.133.536,00 | 92,92 |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto | 1.000.000.000,00 | 905.088.000,00 | 90,51 |
| 4 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 1.000.000.000,00 | 941.627.273,00 | 94,16 |
| 5 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 1.000.000.000,00 | 722.274.729,00 | 72,23 |
| 6 | RSJD Surakarta | 1.000.000.000,00 | 996.306.005,00 | 99,63 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 1.000.000.000,00 | 988.670.713,00 | 98,87 |
| 8 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya dan Ciptakarya | 4.645.000.000,00 | 3.912.500,00 | 0,08 |
| | **JUMLAH** | **394.570.026.000,00** | **374.185.167.026**,00 | **94,83** |
| **B** | **Penanganan Dampak Ekonomi** | | | |
| 1 | Dinas Koperasi dan UKM | 52.251.565.000,00 | 26.044.678.000,00 | 49,84 |
| 2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2.213.137.000,00 | 2.120.746.300,00 | 95,83 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan | 8.750.000.000,00 | 8.729.858.245,00 | 99,77 |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 25.677.125.000,00 | 24.839.443.400,00 | 96,74 |
| 5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adm Kependudukan dan Capil | 7.515.750.000,00 | 7.515.750.000,00 | 100,00 |
| | **JUMLAH** | **96.407.577.000,00** | **69.250.475.945,00** | **71,83** |
| **C** | **Penyediaan *Social Safety Net*/Jaring** | | | |

| NO | SKPD | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| | **Pengamanan Sosial** | | | |
| 1 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.215.200.000,00 | 1.213.378.000 | 99,85 |
| 2 | Dinas Sosial | 1.325.664.858.000,00 | 1.323.474.058.800,00 | 99,83 |
| 3 | Badan Penghubung | 15.386.180.000,00 | 14.681.898.800,00 | 95,42 |
| | **JUMLAH** | **1.342.266.238.000,00** | **1.339.369.335.600,00** | **99,78** |
| | **TOTAL** | **1.833.243.841.000,00** | **1.782.804.978.571** | **97,25** |

Adapun dalam penanganan dampak Covid-19 sesuai tupoksinya, SKPD melaksanakan kegiatan prioritas mendasarkan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0007729 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| PRIORITAS / SKPD / URAIAN | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| **PENANGANAN KESEHATAN** | | **394.570.026.000,00** | **374.185.167.026,00** | **94.83** |
| **Dinas Kesehatan** | | **383.944.445.000,00** | **368.716.154.270,00** | **96.03** |
| 1 | Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Laboratorium | 375.353.976.400,00 | 363.398.262.640,00 | 96.81 |
| 2 | Kebutuhan karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov | 4.759.393.600,00 | 2.573.535.800,00 | 54.07 |
| 3 | Revitalisasi Rumah sakit Rujukan PDP perbatasan Jateng - Jatim | 400.000.000,00 | 387.760.000,00 | 96.94 |
| 4 | Insentif Tenaga Kesehatan | 1.793.075.000,00 | 892.895.830,00 | 49.8 |
| 5 | Open Recruitment relawan kesehatan | 1.638.000.000,00 | 1.463.700.000,00 | 89.36 |
| **RSUD Dr. Moewardi** | | **980.581.000,00** | **911.133.536,00** | **92.92** |
| 1 | Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter | 980.581.000,00 | 911.133.536,00 | 92.92 |
| **RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo** | | **1.000.000.000,00** | **905.088.000,00** | **90.51** |
| 1 | Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter | 1.000.000.000,00 | 905.088.000,00 | 90.51 |
| **RSUD Kelet Donorejo** | | **1.000.000.000,00** | **941.627.273,00** | **94.16** |
| 1 | Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter | 1.000.000.000,00 | 941.627.273,00 | 94.16 |
| **RSJD Dr. Amino Gondohutomo** | | **1.000.000.000,00** | **722.274.729,00** | **72.23** |
| 1 | Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter | 1.000.000.000,00 | 722.274.729,00 | 72.23 |
| **RSJD Surakarta** | | **1.000.000.000,00** | **996.306.005,00** | **99.63** |
| 1 | Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter | 1.000.000.000 | 996.306.005,00 | 99.63 |
| **RSJD Dr. RM. Soedjarwadi** | | **1.000.000.000,00** | **988.670.713**,00 | **98.87** |
| 1 | Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter | 1.000.000.000,00 | 988.670.713,00 | 98.87 |
| **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | | **4.645.000.000,00** | **3.912.500**,00 | **0.08** |
| 1 | Revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina | 4.645.000.000,00 | 3.912.500,00 | 0.08 |
| | | | | |
| **PENANGANAN DAMPAK EKONOMI** | | **96.407.577.000,00** | **69.250.475.945**,00 | **71.83** |
| **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | | **52.251.565.000,00** | **26.044.678.000**,00 | **49.84** |

| PRIORITAS / SKPD / URAIAN | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Subsidi bagi KUMKM terdampak | 38.568.750.000,00 | 15.359.842.000,00 | 39.82 |
| 2 | Pembuatan 3 juta masker | 13.682.815.000,00 | 10.684.836.000,00 | 78.09 |
| **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil** | | **7.515.750.000,00** | **7.515.750.000,00** | **100** |
| 1 | Dukungan operasional petugas pendamping desa | 7.515.750.000,00 | 7.515.750.000,00 | 100 |
| **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | | **25.677.125.000,00** | **24.839.443.400,00** | **96.74** |
| 1 | Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan kepala keluarga | 25.677.125.000,00 | 24.839.443.400,00 | 96.74 |
| **Dinas Ketahanan Pangan** | | **8.750.000.000,00** | **8.729.858.245,00** | **99.77** |
| 1 | Bantuan biaya Distribusi pangan strategis antar waktu dan antara wilayah (dari daerah produsen ke konsumen) | 450.000.000,00 | 449.899.850,00 | 99.98 |
| 2 | Tambahan Cadangan pangan pemerintah provinsi Jateng | 4.800.000.000,00 | 4.797.044.870,00 | 99.94 |
| 3 | Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (OPP) untuk penyediaan bibit dan sarpras pangan mandiri bagi Rumah tangga secara berkelanjutan (3-4 bulan panen) | 3.500.000.000,00 | 3.482.913.525,00 | 99.51 |
| **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | | **2.213.137.000,00** | **2.120.746.300,00** | **95.83** |
| 1 | Pembuatan Baju Alat Pelindung Diri dan Perakitan Masker | 126.750.000,00 | 125.850.000,00 | 99.29 |
| 2 | Peningkatan kapabilitas IKM Agro - Peningkatan kemampuan industri | 306.387.000,00 | 305.080.000,00 | 99.57 |
| 3 | Peningkatan kapabilitas IKM Non Agro - Bimtek industri tekstil | 680.000.000,00 | 599.749.000,00 | 88.2 |
| 4 | Peningkatan kapabilitas IKM Agro - Bantuan row material | 700.000.000,00 | 697.780.000,00 | 99.68 |
| 5 | Peningkatan kapabilitas IKM Non Agro - Fasilitas material industri logam | 400.000.000,00 | 392.287.300,00 | 98.07 |
| | | | | |
| **PENYEDIAAN *SOCIAL SAFETY NET*/JARING PENGAMANAN SOSIAL** | | **1.342.266.238.000,00** | **1.339.369.335.600,00** | **99.78** |
| **Dinas Sosial** | | **1.325.664.858.000,00** | **1.323.474.058.800,00** | **99.83** |
| 1 | Bantuan pangan masyarakat terdampak Covid 19 | 1.313.533.199.000,00 | 1.311.353.400.000,00 | 99.83 |
| 2 | Penanganan kelompok rentan dalam panti Pemprov | 824.357.000,00 | 824.356.800,00 | 100 |
| 3 | Penanganan kelompok rentan di panti swasta | 1.754.836.000,00 | 1.754.836.000,00 | 100 |
| 4 | Pencegahan penyebaran COVID 19 di panti milik Pemprov | 739.368.000,00 | 739.368.000,00 | 100 |
| 5 | Pencegahan penyebaran COVID 19 di panti milik swasta | 4.662.848.000,00 | 4.662.848.000,00 | 100 |
| 6 | Bantuan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 3.452.000.000,00 | 3.441.000.000,00 | 99.68 |
| 7 | Taruna Siaga Bencana (Tagana) | 698.250.000,00 | 698.250.000,00 | 100 |
| **Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana** | | **1.215.200.000,00** | **1.213.378.000,00** | **99.85** |

| PRIORITAS / SKPD / URAIAN | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| **Daerah** | | | | |
| 1 | Logistik Permakanan/Posko Logistik | 1.215.200.000,00 | 1.213.378.000,00 | 99.85 |
| **Badan Penghubung** | | **15.386.180.000,00** | **14.681.898.800,00** | **95.42** |
| 1 | Bantuan bagi warga Jawa Tengah terdampak Covid di Jabodetabek | 15.386.180.000,00 | 14.681.898.800,00 | 95.42 |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | **1.833.243.841.000,00** | **1.782.804.978.571**,00 | **97.25** |

### 5.1.2.4 Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan kepada Kab/Kota Rp6.646.872.581.129,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.646.872.581.129,00 atau 87,81% dari anggaran Rp7.569.240.201.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.694.126.862.918,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota | 5.399.670.659.000.00 | 4.633.245.749.888.00 | 85.81 | 5.248.472.302.270.00 |
| 2 | Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota | 981.881.906.000.00 | 845.543.195.241.00 | 86.11 | 1.050.456.112.049.00 |
| 3 | Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa | 1.187.687.636.000.00 | 1.168.083.636.000.00 | 98.35 | 1.361.431.049.000.00 |
| 4 | Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | - | - | - | 19.767.399.599.00 |
| 5 | Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya | - | - | - | 14.000.000.000.00 |
| | **Jumlah** | **7.569.240.201.000.00** | **6.646.872.581.129.00** | **87.81** | **7.694.126.862.918.00** |

### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota Rp 4.633.245.749.888,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.633.245.749.888,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.248.472.302.270,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagi Hasil PKB | 1.191.618.866.991,00 | 1.398.659.320.759,00 |
| 2 | Bagi Hasil BBNKB | 610.764.467.821,00 | 1.026.959.259.108,00 |
| 3 | Bagi Hasil PBBKB | 1.001.413.676.213,00 | 1.457.178.571.387,00 |
| 4 | Bagi Hasil PAP | 6.967.561.815,00 | 7.232.918.912,00 |
| 5 | Bagi Hasil Pajak Rokok | 1.822.481.177.048,00 | 1.358.409.102.104,00 |
| 6 | Bagi Hasil Retribusi Kapal Cepat | - | 33.130.000,00 |
| | **Jumlah** | **4.633.245.749.888,00** | **5.248.472.302.270,00** |

### 5.1.2.4.1.1 Bagi Hasil PKB Rp1.191.618.866.991,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.191.618.866.991,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.398.659.320.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Semarang | 39.876.628.576,00 | 48.028.582.771,00 |
| 2 | Kabupaten Kendal | 29.014.406.937,00 | 34.183.462.661,00 |
| 3 | Kabupaten Demak | 34.079.110.387,00 | 36.151.727.700,00 |
| 4 | Kabupaten Grobogan | 35.746.594.488,00 | 40.790.218.515,00 |
| 5 | Kabupaten Pati | 45.170.524.580,00 | 50.978.511.146,00 |
| 6 | Kabupaten Kudus | 36.000.107.960,00 | 41.715.306.227,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | 34.076.743.588,00 | 38.741.106.973,00 |
| 8 | Kabupaten Rembang | 20.363.619.272,00 | 23.957.232.931,00 |
| 9 | Kabupaten Blora | 24.531.467.300,00 | 27.962.584.629,00 |
| 10 | Kabupaten Pekalongan | 20.352.825.235,00 | 24.187.724.877,00 |
| 11 | Kabupaten Batang | 18.577.750.640,00 | 22.635.461.416,00 |
| 12 | Kabupaten Pemalang | 30.544.515.640,00 | 36.149.062.712,00 |
| 13 | Kabupaten Tegal | 28.356.323.471,00 | 34.639.814.050,00 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 36.873.320.879,00 | 44.691.001.460,00 |
| 15 | Kabupaten Banyumas | 48.392.433.896,00 | 58.301.509.984,00 |
| 16 | Kabupaten Cilacap | 48.958.862.318,00 | 57.705.015.670,00 |
| 17 | Kabupaten Purbalingga | 24.589.643.223,00 | 29.529.105.058,00 |
| 18 | Kabupaten Banjarnegara | 21.268.521.936,00 | 25.277.805.961,00 |
| 19 | Kabupaten Magelang | 33.198.302.424,00 | 39.305.491.181,00 |
| 20 | Kabupaten Temanggung | 19.524.494.421,00 | 23.115.045.760,00 |
| 21 | Kabupaten Wonosobo | 21.063.560.702,00 | 24.918.499.835,00 |
| 22 | Kabupaten Purworejo | 22.377.572.157,00 | 26.237.251.561,00 |
| 23 | Kabupaten Kebumen | 30.088.085.262,00 | 34.990.646.828,00 |
| 24 | Kabupaten Klaten | 44.059.970.189,00 | 51.558.423.653,00 |
| 25 | Kabupaten Boyolali | 30.448.188.253,00 | 34.038.573.070,00 |
| 26 | Kabupaten Sragen | 34.995.324.248,00 | 39.995.939.032,00 |
| 27 | Kabupaten Sukoharjo | 33.731.254.299,00 | 39.184.801.961,00 |
| 28 | Kabupaten Karanganyar | 33.408.309.494,00 | 38.688.378.502,00 |
| 29 | Kabupaten Wonogiri | 29.854.465.414,00 | 34.294.560.718,00 |
| 30 | Kota Semarang | 163.869.788.472,00 | 198.465.517.962,00 |
| 31 | Kota Pekalongan | 17.730.566.441,00 | 21.423.169.984,00 |
| 32 | Kota Surakarta | 51.298.779.797,00 | 62.604.750.572,00 |
| 33 | Kota Salatiga | 13.866.900.976,00 | 15.921.461.921,00 |
| 34 | Kota Tegal | 17.408.283.212,00 | 18.074.741.763,00 |
| 35 | Kota Magelang | 17.921.620.904,00 | 20.216.831.715,00 |
| | **Jumlah** | **1.191.618.866.991,00** | **1.398.659.320.759,00** |

### 5.1.2.4.1.2 Bagi Hasil BBNKB Rp610.764.467.821,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp610.764.467.821,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.026.959.259.108,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Semarang | 18.941.503.589,00 | 33.144.633.560,00 |
| 2 | Kabupaten Kendal | 17.201.832.417,00 | 29.061.627.034,00 |
| 3 | Kabupaten Demak | 22.772.331.677,00 | 37.835.876.141,00 |
| 4 | Kabupaten Grobogan | 20.481.086.717,00 | 33.431.401.162,00 |
| 5 | Kabupaten Pati | 24.924.100.491,00 | 39.412.679.236,00 |
| 6 | Kabupaten Kudus | 18.679.485.831,00 | 30.674.441.807,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | 21.797.842.955,00 | 34.574.528.496,00 |
| 8 | Kabupaten Rembang | 10.799.442.923,00 | 18.389.347.264,00 |
| 9 | Kabupaten Blora | 12.069.869.794,00 | 18.197.130.254,00 |
| 10 | Kabupaten Pekalongan | 12.824.286.804,00 | 21.545.413.209,00 |
| 11 | Kabupaten Batang | 11.699.068.234,00 | 19.405.373.659,00 |
| 12 | Kabupaten Pemalang | 18.337.026.324,00 | 29.782.242.235,00 |
| 13 | Kabupaten Tegal | 19.871.660.877,00 | 33.511.777.595,00 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 22.304.298.656,00 | 34.731.506.108,00 |
| 15 | Kabupaten Banyumas | 23.497.774.416,00 | 40.474.093.858,00 |
| 16 | Kabupaten Cilacap | 26.253.861.143,00 | 43.123.568.302,00 |
| 17 | Kabupaten Purbalingga | 10.806.909.375,00 | 19.018.701.352,00 |
| 18 | Kabupaten Banjarnegara | 11.282.396.705,00 | 18.422.694.882,00 |
| 19 | Kabupaten Magelang | 17.663.939.474,00 | 28.510.922.534,00 |
| 20 | Kabupaten Temanggung | 9.356.651.123,00 | 15.441.835.221,00 |
| 21 | Kabupaten Wonosobo | 10.690.933.349,00 | 17.090.130.860,00 |
| 22 | Kabupaten Purworejo | 9.974.985.095,00 | 16.436.647.565,00 |
| 23 | Kabupaten Kebumen | 14.730.085.880,00 | 24.353.225.229,00 |
| 24 | Kabupaten Klaten | 21.969.308.458,00 | 37.015.150.923,00 |
| 25 | Kabupaten Boyolali | 15.530.327.579,00 | 27.585.011.761,00 |
| 26 | Kabupaten Sragen | 16.431.598.860,00 | 28.503.954.487,00 |
| 27 | Kabupaten Sukoharjo | 17.758.549.871,00 | 30.668.787.130,00 |
| 28 | Kabupaten Karanganyar | 16.561.410.937,00 | 28.479.505.041,00 |
| 29 | Kabupaten Wonogiri | 12.107.204.410,00 | 20.229.417.894,00 |
| 30 | Kota Semarang | 81.851.993.245,00 | 144.196.941.545,00 |
| 31 | Kota Pekalongan | 6.013.245.666,00 | 10.626.802.998,00 |
| 32 | Kota Surakarta | 19.810.801.051,00 | 36.125.956.721,00 |
| 33 | Kota Salatiga | 5.769.517.420,00 | 10.037.275.850,00 |
| 34 | Kota Tegal | 6.249.881.064,00 | 10.568.983.217,00 |
| 35 | Kota Magelang | 3.749.255.411,00 | 6.351.673.978,00 |
| | **Jumlah** | **610.764.467.821,00** | **1.026.959.259.108,00** |

### 5.1.2.4.1.3 Bagi Hasil PBBKB — Rp1.001.413.676.213,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.001.413.676.213,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.457.178.571.387,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Semarang | 41.324.931.657,00 | 52.328.236.135,00 |
| 2 | Kabupaten Kendal | 31.759.801.418,00 | 46.443.870.240,00 |
| 3 | Kabupaten Demak | 35.699.035.249,00 | 47.144.702.096,00 |
| 4 | Kabupaten Grobogan | 33.070.152.390,00 | 44.315.826.251,00 |
| 5 | Kabupaten Pati | 40.547.109.544,00 | 64.891.722.701,00 |
| 6 | Kabupaten Kudus | 30.016.825.692,00 | 44.127.066.495,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | 32.260.659.961,00 | 46.127.934.017,00 |
| 8 | Kabupaten Rembang | 26.060.328.723,00 | 34.884.456.904,00 |
| 9 | Kabupaten Blora | 19.784.781.100,00 | 27.547.006.447,00 |
| 10 | Kabupaten Pekalongan | 17.751.709.737,00 | 25.856.853.013,00 |
| 11 | Kabupaten Batang | 24.311.251.712,00 | 32.018.190.457,00 |
| 12 | Kabupaten Pemalang | 28.539.167.001,00 | 39.350.413.169,00 |
| 13 | Kabupaten Tegal | 36.232.667.786,00 | 52.739.643.196,00 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 38.167.696.357,00 | 52.005.225.017,00 |
| 15 | Kabupaten Banyumas | 43.284.456.582,00 | 65.732.504.727,00 |
| 16 | Kabupaten Cilacap | 41.261.488.816,00 | 59.341.756.913,00 |
| 17 | Kabupaten Purbalingga | 18.563.275.603,00 | 26.971.974.639,00 |
| 18 | Kabupaten Banjarnegara | 18.364.258.405,00 | 25.647.171.706,00 |
| 19 | Kabupaten Magelang | 32.680.054.062,00 | 50.752.610.199,00 |
| 20 | Kabupaten Temanggung | 20.418.972.727,00 | 28.628.520.946,00 |
| 21 | Kabupaten Wonosobo | 15.261.182.531,00 | 22.933.647.795,00 |
| 22 | Kabupaten Purworejo | 18.118.804.477,00 | 27.156.981.187,00 |
| 23 | Kabupaten Kebumen | 24.879.147.338,00 | 35.624.880.513,00 |
| 24 | Kabupaten Klaten | 37.387.503.844,00 | 55.808.554.800,00 |
| 25 | Kabupaten Boyolali | 24.059.800.321,00 | 35.035.995.747,00 |
| 26 | Kabupaten Sragen | 33.466.316.485,00 | 48.645.820.270,00 |
| 27 | Kabupaten Sukoharjo | 33.078.763.190,00 | 52.514.745.087,00 |
| 28 | Kabupaten Karanganyar | 30.043.293.990,00 | 44.710.479.107,00 |
| 29 | Kabupaten Wonogiri | 22.556.913.746,00 | 33.189.910.508,00 |
| 30 | Kota Semarang | 90.584.370.258,00 | 141.088.924.534,00 |
| 31 | Kota Pekalongan | 12.254.753.070,00 | 18.684.042.078,00 |
| 32 | Kota Surakarta | 25.474.494.222,00 | 40.027.246.322,00 |
| 33 | Kota Salatiga | 10.666.984.512,00 | 16.204.731.048,00 |
| 34 | Kota Tegal | 7.717.992.173,00 | 11.574.446.043,00 |
| 35 | Kota Magelang | 5.764.731.534,00 | 7.122.481.080,00 |
| | **Jumlah** | **1.001.413.676.213,00** | **1.457.178.571.387,00** |

### 5.1.2.4.1.4 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tanah Rp6.967.561.815,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.967.561.815,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.232.918.912,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Semarang | 513.486.664,00 | 571.592.097,00 |
| 2 | Kabupaten Kendal | 35.509.438,00 | 42.259.555,00 |
| 3 | Kabupaten Demak | 102.232.331,00 | 101.835.529,00 |
| 4 | Kabupaten Grobogan | 316.943.805,00 | 359.980.133,00 |
| 5 | Kabupaten Pati | 48.835.390,00 | 52.978.683,00 |
| 6 | Kabupaten Kudus | 12.820.453,00 | 14.418.924,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | 17.588.592,00 | 12.525.005,00 |
| 8 | Kabupaten Rembang | 40.942.640,00 | 43.772.182,00 |
| 9 | Kabupaten Blora | 50.412.827,00 | 46.936.982,00 |
| 10 | Kabupaten Pekalongan | 142.233.394,00 | 112.048.404,00 |
| 11 | Kabupaten Batang | 136.099.243,00 | 129.050.916,00 |
| 12 | Kabupaten Pemalang | 105.292.015,00 | 101.841.994,00 |
| 13 | Kabupaten Tegal | 156.366.718,00 | 154.669.937,00 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 102.472.194,00 | 116.636.836,00 |
| 15 | Kabupaten Banyumas | 322.021.430,00 | 351.456.805,00 |
| 16 | Kabupaten Cilacap | 1.383.235.039,00 | 1.207.623.638,00 |
| 17 | Kabupaten Purbalingga | 111.209.932,00 | 115.216.688,00 |
| 18 | Kabupaten Banjarnegara | 1.016.897.047,00 | 1.187.634.586,00 |
| 19 | Kabupaten Magelang | 285.300.007,00 | 267.824.987,00 |
| 20 | Kabupaten Temanggung | 128.491.579,00 | 137.457.633,00 |
| 21 | Kabupaten Wonosobo | 275.127.793,00 | 293.971.319,00 |
| 22 | Kabupaten Purworejo | 63.167.894,00 | 63.507.150,00 |
| 23 | Kabupaten Kebumen | 230.823.370,00 | 322.719.905,00 |
| 24 | Kabupaten Klaten | 245.970.114,00 | 258.648.622,00 |
| 25 | Kabupaten Boyolali | 93.873.143,00 | 117.257.225,00 |
| 26 | Kabupaten Sragen | 21.436.722,00 | 23.084.791,00 |
| 27 | Kabupaten Sukoharjo | 167.164.421,00 | 170.623.607,00 |
| 28 | Kabupaten Karanganyar | 212.175.581,00 | 215.734.629,00 |
| 29 | Kabupaten Wonogiri | 157.319.342,00 | 155.726.751,00 |
| 30 | Kota Semarang | 357.209.469,00 | 370.769.399,00 |
| 31 | Kota Pekalongan | 3.219.639,00 | 3.360.123,00 |
| 32 | Kota Surakarta | 29.987.512,00 | 33.426.478,00 |
| 33 | Kota Salatiga | 39.200.330,00 | 42.119.551,00 |
| 34 | Kota Tegal | 3.511.055,00 | 3.978.513,00 |
| 35 | Kota Magelang | 38.984.692,00 | 30.229.335,00 |
| | **Jumlah** | **6.967.561.815,00** | **7.232.918.912,00** |

### 5.1.2.4.1.5 Bagi Hasil Pajak Rokok — Rp1.822.481.177.048,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.822.481.177.048,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.358.409.102.104,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Semarang | 55.009.266.966,00 | 42.836.154.695,00 |
| 2 | Kabupaten Kendal | 50.484.878.074,00 | 30.062.427.425,00 |
| 3 | Kabupaten Demak | 59.249.732.046,00 | 45.339.687.833,00 |
| 4 | Kabupaten Grobogan | 67.648.836.116,00 | 53.761.306.487,00 |
| 5 | Kabupaten Pati | 63.174.585.262,00 | 45.055.468.085,00 |
| 6 | Kabupaten Kudus | 48.295.370.548,00 | 37.665.615.141,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | 62.490.810.853,00 | 48.572.549.475,00 |
| 8 | Kabupaten Rembang | 39.779.539.758,00 | 30.086.526.164,00 |
| 9 | Kabupaten Blora | 48.447.951.944,00 | 37.523.211.623,00 |
| 10 | Kabupaten Pekalongan | 49.524.145.153,00 | 38.820.977.743,00 |
| 11 | Kabupaten Batang | 37.288.929.053,00 | 34.481.079.634,00 |
| 12 | Kabupaten Pemalang | 53.668.216.735,00 | 49.750.232.014,00 |
| 13 | Kabupaten Tegal | 66.569.132.642,00 | 52.522.348.802,00 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 83.572.875.445,00 | 47.064.392.123,00 |
| 15 | Kabupaten Banyumas | 73.711.900.419,00 | 50.988.213.228,00 |
| 16 | Kabupaten Cilacap | 79.606.404.262,00 | 61.103.520.803,00 |
| 17 | Kabupaten Purbalingga | 50.727.525.929,00 | 36.377.680.287,00 |
| 18 | Kabupaten Banjarnegara | 50.528.971.930,00 | 36.748.269.531,00 |
| 19 | Kabupaten Magelang | 64.082.833.078,00 | 48.419.312.917,00 |
| 20 | Kabupaten Temanggung | 44.736.509.121,00 | 35.000.706.478,00 |
| 21 | Kabupaten Wonosobo | 45.622.066.708,00 | 28.565.503.501,00 |
| 22 | Kabupaten Purworejo | 41.443.823.785,00 | 28.604.542.633,00 |
| 23 | Kabupaten Kebumen | 61.038.382.752,00 | 40.955.102.434,00 |
| 24 | Kabupaten Klaten | 60.126.911.275,00 | 43.588.087.441,00 |
| 25 | Kabupaten Boyolali | 52.860.519.666,00 | 37.398.520.614,00 |
| 26 | Kabupaten Sragen | 49.429.671.252,00 | 35.401.708.228,00 |
| 27 | Kabupaten Sukoharjo | 49.252.332.659,00 | 38.560.804.098,00 |
| 28 | Kabupaten Karanganyar | 48.829.693.129,00 | 36.897.389.224,00 |
| 29 | Kabupaten Wonogiri | 50.603.488.087,00 | 39.202.133.221,00 |
| 30 | Kota Semarang | 82.905.906.948,00 | 64.239.254.383,00 |
| 31 | Kota Pekalongan | 27.376.127.629,00 | 21.430.061.062,00 |
| 32 | Kota Surakarta | 35.459.704.234,00 | 27.865.541.532,00 |
| 33 | Kota Salatiga | 23.108.181.014,00 | 18.052.893.363,00 |
| 34 | Kota Tegal | 25.311.489.447,00 | 19.591.203.069,00 |
| 35 | Kota Magelang | 20.514.463.129,00 | 15.876.676.813,00 |
| | **Jumlah** | **1.822.481.177.048,00** | **1.358.409.102.104,00** |

### 5.1.2.4.1.6 Bagi Hasil Retribusi Kapal Cepat Kartini **Rp0,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp33.130.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Jepara | - | 33.130.000,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **33.130.000,00** |

### 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota — Rp 845.543.195.241,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp845.543.195.241,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.050.456.112.049,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Kabupaten Semarang | 49.794.317.000,00 | 39.687.577.274,00 | 79,70 | 46.187.036.000,00 |
| 2 | Kabupaten Kendal | 21.313.000.000,00 | 18.389.680.226,00 | 86,28 | 12.942.204.000,00 |
| 3 | Kabupaten Demak | 66.022.000.000,00 | 65.766.933.900,00 | 99,61 | 71.051.531.100,00 |
| 4 | Kabupaten Grobogan | 62.843.000.000,00 | 50.916.105.131,00 | 81,02 | 28.130.189.473,00 |
| 5 | Kabupaten Pati | 39.207.000.000,00 | 28.783.114.000,00 | 73,41 | 63.776.040.738,00 |
| 6 | Kabupaten Kudus | 10.586.000.000,00 | 8.673.235.000,00 | 81,93 | 31.178.849.000,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | 64.257.000.000,00 | 61.135.817.829,00 | 95,14 | 91.401.103.900,00 |
| 8 | Kabupaten Rembang | 19.087.000.000,00 | 14.285.856.288,00 | 74,85 | 28.908.827.095,00 |
| 9 | Kabupaten Blora | 59.777.000.000,00 | 54.343.529.000,00 | 90,91 | 44.342.849.000,00 |
| 10 | Kabupaten Pekalongan | 11.009.372.000,00 | 10.107.366.681,00 | 91,81 | 23.006.993.098,00 |
| 11 | Kabupaten Batang | 15.257.000.000,00 | 14.226.398.000,00 | 93,25 | 28.117.174.000,00 |
| 12 | Kabupaten Pemalang | 11.974.000.000,00 | 10.360.575.818,00 | 86,53 | 30.554.342.948,00 |
| 13 | Kabupaten Tegal | 6.112.000.000,00 | 4.563.209.000,00 | 74,66 | 32.790.052.264,00 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 40.754.000.000,00 | 39.252.138.336,00 | 96,31 | 51.426.768.105,00 |
| 15 | Kabupaten Banyumas | 24.614.000.000,00 | 18.221.591.230,00 | 74,03 | 18.908.016.315,00 |
| 16 | Kabupaten Cilacap | 27.767.000.000,00 | 25.350.873.000,00 | 91,30 | 32.961.441.000,00 |
| 17 | Kabupaten Purbalingga | 15.032.000.000,00 | 13.572.473.000,00 | 90,29 | 9.478.491.500,00 |
| 18 | Kabupaten Banjarnegara | 16.847.000.000,00 | 16.193.248.000,00 | 96,12 | 14.817.984.897,00 |
| 19 | Kabupaten Magelang | 14.717.000.000,00 | 10.689.403.000,00 | 72,63 | 12.730.533.000,00 |
| 20 | Kabupaten Temanggung | 7.967.000.000,00 | 6.655.760.238,00 | 83,54 | 11.118.713.002,00 |
| 21 | Kabupaten Wonosobo | 62.432.000.000,00 | 46.025.605.000,00 | 73,72 | 48.748.237.700,00 |
| 22 | Kabupaten Purworejo | 37.586.000.000,00 | 33.355.013.808,00 | 88,74 | 17.326.281.918,00 |
| 23 | Kabupaten Kebumen | 19.127.000.000,00 | 17.991.610.589,00 | 94,06 | 9.936.200.000,00 |
| 24 | Kabupaten Klaten | 17.397.000.000,00 | 14.804.313.000,00 | 85,10 | 32.443.497.000,00 |
| 25 | Kabupaten Boyolali | 33.688.451.000,00 | 33.294.381.000,00 | 98,83 | 35.305.000.000,00 |
| 26 | Kabupaten Sragen | 29.368.000.000,00 | 27.090.585.441,00 | 92,25 | 40.046.042.120,00 |
| 27 | Kabupaten Sukoharjo | 14.662.000.000,00 | 1.154.709.000,00 | 7,88 | 12.830.754.996,00 |
| 28 | Kabupaten Karanganyar | 8.418.000.000,00 | 6.676.848.000,00 | 79,32 | 7.406.223.000,00 |
| 29 | Kabupaten Wonogiri | 59.217.000.000,00 | 56.811.970.000,00 | 95,94 | 62.730.932.000,00 |
| 30 | Kota Semarang | 34.706.177.000,00 | 26.781.465.445,00 | 77,17 | 15.421.023.899,00 |
| 31 | Kota Pekalongan | 11.914.000.000,00 | 11.794.000.000,00 | 98,99 | 19.136.152.045,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 32 | Kota Surakarta | 32.553.000.000,00 | 30.761.773.579,00 | 94,50 | 29.158.287.000,00 |
| 33 | Kota Salatiga | 7.812.000.000,00 | 7.576.755.000,00 | 96,99 | 5.672.784.000,00 |
| 34 | Kota Tegal | 19.602.000.000,00 | 15.936.712.428,00 | 81,30 | 21.800.284.936,00 |
| 35 | Kota Magelang | 8.462.589.000,00 | 4.312.568.000,00 | 50,96 | 8.665.271.000,00 |
| | **Jumlah** | **981.881.906.000,00** | **845.543.195.241,00** | **86,11** | **1.050.456.112.049,00** |

### 5.1.2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Rp1.168.083.636.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.168.083.636.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.361.431.049.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Kabupaten Semarang | 61.924.683.000,00 | 61.924.683.000,00 | 100,00 | 47.951.202.000,00 |
| 2 | Kabupaten Kendal | 38.910.000.000,00 | 38.910.000.000,00 | 100,00 | 35.639.600.000,00 |
| 3 | Kabupaten Demak | 27.896.000.000,00 | 27.896.000.000,00 | 100,00 | 30.041.880.000,00 |
| 4 | Kabupaten Grobogan | 64.995.000.000,00 | 64.995.000.000,00 | 100,00 | 59.915.000.000,00 |
| 5 | Kabupaten Pati | 152.800.000.000,00 | 152.645.000.000,00 | 99,90 | 197.718.905.000,00 |
| 6 | Kabupaten Kudus | 13.965.000.000,00 | 12.310.000.000,00 | 88,15 | 17.904.617.000,00 |
| 7 | Kabupaten Jepara | 50.870.000.000,00 | 50.870.000.000,00 | 100,00 | 46.118.000.000,00 |
| 8 | Kabupaten Rembang | 34.905.000.000,00 | 34.705.000.000,00 | 99,43 | 71.933.988.000,00 |
| 9 | Kabupaten Blora | 47.270.000.000,00 | 47.270.000.000,00 | 100,00 | 35.858.200.000,00 |
| 10 | Kabupaten Pekalongan | 22.322.884.000,00 | 20.428.884.000,00 | 91,52 | 30.785.922.000,00 |
| 11 | Kabupaten Batang | 29.780.886.000,00 | 28.665.886.000,00 | 96,26 | 27.895.000.000,00 |
| 12 | Kabupaten Pemalang | 43.904.000.000,00 | 44.489.000.000,00 | 101,33 | 31.635.000.000,00 |
| 13 | Kabupaten Tegal | 13.705.000.000,00 | 12.255.000.000,00 | 89,42 | 15.320.000.000,00 |
| 14 | Kabupaten Brebes | 59.960.000.000,00 | 59.960.000.000,00 | 100,00 | 70.750.000.000,00 |
| 15 | Kabupaten Banyumas | 48.645.000.000,00 | 47.895.000.000,00 | 98,46 | 44.758.785.000,00 |
| 16 | Kabupaten Cilacap | 31.438.183.000,00 | 31.438.183.000,00 | 100,00 | 40.385.000.000,00 |
| 17 | Kabupaten Purbalingga | 32.220.000.000,00 | 31.995.000.000,00 | 99,30 | 23.605.000.000,00 |
| 18 | Kabupaten Banjarnegara | 19.380.000.000,00 | 19.330.000.000,00 | 99,74 | 28.522.925.000,00 |
| 19 | Kabupaten Magelang | 35.625.000.000,00 | 35.425.000.000,00 | 99,44 | 36.729.478.000,00 |
| 20 | Kabupaten Temanggung | 23.056.000.000,00 | 22.031.000.000,00 | 95,55 | 49.859.010.000,00 |
| 21 | Kabupaten Wonosobo | 62.180.000.000,00 | 60.180.000.000,00 | 96,78 | 35.085.000.000,00 |
| 22 | Kabupaten Purworejo | 27.045.000.000,00 | 27.045.000.000,00 | 100,00 | 32.256.400.000,00 |
| 23 | Kabupaten Kebumen | 38.325.000.000,00 | 37.375.000.000,00 | 97,52 | 33.485.000.000,00 |
| 24 | Kabupaten Klaten | 65.205.000.000,00 | 60.445.000.000,00 | 92,70 | 76.029.000.000,00 |
| 25 | Kabupaten Boyolali | 23.685.000.000,00 | 23.665.000.000,00 | 99,92 | 99.070.623.000,00 |
| 26 | Kabupaten Sragen | 25.095.000.000,00 | 25.025.000.000,00 | 99,72 | 39.765.000.000,00 |
| 27 | Kabupaten Sukoharjo | 25.800.000.000,00 | 25.310.000.000,00 | 98,10 | 23.390.417.000,00 |

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 28 | Kabupaten Karanganyar | 36.235.000.000,00 | 34.135.000.000,00 | 94,20 | 30.147.097.000,00 |
| 29 | Kabupaten Wonogiri | 30.545.000.000,00 | 29.465.000.000,00 | 96,46 | 48.875.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **1.187.687.636.000,00** | **1.168.083.636.000,00** | **98,35** | **1.361.431.049.000,00** |

### 5.1.2.4.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.767.399.599,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | - | - | - | 6.117.759.467,00 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa | - | - | - | 2.888.910.400,00 |
| 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya | - | - | - | 2.219.211.200,00 |
| 4 | Partai Keadilan Sejahtera | - | - | - | 1.412.821.333,00 |
| 5 | Partai Golongan Karya | - | - | - | 2.111.070.933,00 |
| 6 | Partai Demokrat | - | - | - | 1.404.595.733,00 |
| 7 | Partai Amanat Nasional | - | - | - | 1.279.374.400,00 |
| 8 | Partai Persatuan Pembangunan | - | - | - | 1.388.504.400,00 |
| 9 | Partai Nasional Demokrat | - | - | - | 945.151.733,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **19.767.399.599,00** |

Pada tahun anggaran 2020 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengalami penyesuaian nomenklatur dan diklasifikasikan pada komponen Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

### 5.1.2.4.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 14.000.000.000,00dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara | - | - | - | 7.000.000.000 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah | - | - | - | 7.000.000.000 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **14.000.000.000,00** |

## 5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT) (Rp258.004.415.843,00)

Surplus/(Defisit) adalah selisih antara Total Pendapatan Daerah dikurangi Total Belanja dan Transfer dalam Tahun Anggaran yang sama. Surplus apabila Total Pendapatan Daerah lebih besar daripada

Total Belanja dan Transfer serta Defisit apabila sebaliknya, dengan perhitungan sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pendapatan | 26.255.251.903.000.00 | 25.393.735.934.148.00 | 96.72 | 25.859.780.137.936.00 |
| 2 | Belanja dan transfer | 27.374.409.350.000.00 | 25.651.740.349.991.00 | 93.71 | 26.151.062.842.457.00 |
| | **Jumlah** | **(1.119.157.447.000.00)** | **(258.004.415.843.00)** | **-** | **(291.282.704.521.00)** |

### 5.1.4 PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan perhitungan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 1.119.157.447.000,00 | 1.119.348.228.370,00 | 100,02 | 1.630.776.601.765,00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | 220.336.450.544,00 |
| | **Jumlah** | **1.119.157.447.000,00** | **1.119.348.228.370,00** | **100,02** | **1.410.440.151.221,00** |

#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan **Rp1.119.348.228.370,00**

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.119.348.228.370,00 atau 100,02% dari anggaran Rp1.119.157.447.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.630.776.601.765,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Penggunaan SiLPA | 1.119.157.447.000.00 | 1.119.095.687.470.00 | 99.99 | 1.612.602.481.841.00 |
| 2 | Penerimaan Kembali Piutang | - | 252.540.900.00 | - | - |
| 3 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | - | - | - | 140.403.868.00 |
| 4 | Pinjaman Dalam Negeri | - | - | - | 18.033.716.056.00 |
| | **Jumlah** | **1.119.157.447.000.00** | **1.119.348.228.370.00** | **100.02** | **1.630.776.601.765.00** |

##### 5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA **Rp1.119.095.687.470.00**

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.119.095.687.470.00 atau 99,99% dari anggaran Rp1.119.157.447.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.612.602.481.841,00.

### 5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Piutang Rp252.540.900,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM) | - | 74.375.000,00 | - | - |
| 2 | Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian) | - | 13.000.000,00 | - | - |
| 3 | Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag) | - | 15.165.900,00 | - | - |
| 4 | Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan & Keswan) | - | 150.000.000,00 | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **252.540.900,00** | **-** | **-** |

### 5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp140.403.868,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pengembalian Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM) | - | - | - | 77.218.090,00 |
| 2 | Pengembalian Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian) | - | - | - | 54.019.167,00 |
| 3 | Pengembalian Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag) | - | - | - | 9.166.611,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **140.403.868,00** |

Pada tahun anggaran 2020 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya mengalami penyesuaian nomenklatur dan diklasifikasikan pada komponen Penerimaan Kembali Piutang**.**

### 5.1.4.1.4 Pinjaman Dalam Negeri Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp18.033.716.056,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pembiayaan dari Sektor Perbankan - RSUD Moewardi | - | - | - | 18.033.716.056,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **18.033.716.056,00** |

### 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 220.336.450.544,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|

| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyertaan Modal Pengadaan/Investasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 180.000.000.000,00 |
| 2 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | - | - | - | 40.336.450.544,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **220.336.450.544,00** |

### 5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pengadaan/Investasi Pemerintah Daerah Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp180.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | PT. Bank Jateng | - | - | - | 160.000.000.000,00 |
| 2 | BPR-BKK | - | - | - | 20.000.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **180.000.000.000,00** |

### 5.1.4.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp0,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun 2019 sebesar Rp40.336.450.544,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | | % | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
| 1 | Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank - RSUD Moewardi | - | - | - | 40.336.450.544,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **40.336.450.544,00** |

## 5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 SiLPA tersebut dalam bentuk sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Kas di Rekening Kas Umum Daerah | - | 362.643.956.586.00 |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD | - | 18.040.000.00 |
| 3 | Kas di Bendahara Penerimaan SKPD | - | 102.386.000.00 |
| 4 | Kas di Bendahara BLUD | - | 437.713.567.521.00 |
| 5 | Kas di Bendahara Sekolah | - | 60.865.862.420.00 |
| | **Jumlah** | **-** | **861.343.812.527.00** |

Penjelasan SiLPA tahun 2020 dimaksud termasuk di dalamnya:

**Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD**

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Dinas Kesehatan | - | 18.040.000,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **18.040.000,00** |

**Kas di Bendahara Penerimaan SKPD**

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Dinas Bina Marga dan Ciptakarya | - | 13.530.000.00 |
| 2 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | 17.710.000.00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | - | 55.828.000.00 |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 1.900.000.00 |
| 5 | Dinas LH & Kehutanan | - | 1.108.000.00 |
| 6 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 12.310.000.00 |
| | **Jumlah** | **-** | **102.386.000.00** |

**Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD**

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Anggaran | Realisasi |
| 1 | RSUD Dr Moewardi | - | 248.049.452.853,00 |
| 2 | RSUD Dr Margono | - | 114.544.210.359,00 |
| 3 | RSUD Tugurejo | - | 35.873.049.679,00 |
| 4 | RSUD Kelet Donorejo | - | 3.793.186.779,00 |
| 5 | RSJD Dr Amino | - | 14.225.344.280,00 |
| 6 | RSJD Surakarta | - | 10.861.505.755,00 |
| 7 | RSJD Klaten | - | 10.366.817.816,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **437.713.567.521,00** |

Jumlah SiLPA tahun 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 termasuk di dalamnya :

*(Dalam Rupiah)*

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

| | |
|---|---|
| Sisa Dana tahun sebelumnya | 2.103.857.874,00 |
| Transfer Pusat | 350.564.240.958,00 |
| Realisasi Penyerapan | 349.997.337.160,00 |
| **Saldo Akhir DAK (Fisik) per 31 Desember 2020** | **2.670.761.672,00** |

Dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| a) DAK Fisik Reguler | |
| - Sisa Dana tahun sebelumnya | 2.103.857.874,00 |
| - Transfer Pusat | 68.899.319.309,00 |
| - Realisasi Penyerapan | 68.766.263.511,00 |
| **Saldo Akhir per 31 Desember 2020** | **2.236.913.672,00** |
| b) DAK Fisik Penugasan | |
| - Sisa Dana tahun sebelumnya | - |
| - Transfer Pusat | 273.481.846.649,00 |
| - Realisasi Penyerapan | 273.048.048.649,00 |
| **Saldo Akhir per 31 Desember 2020** | **433.798.000,00** |
| c) DAK Fisik Cadangan | |
| - Sisa Dana tahun sebelumnya | - |
| - Transfer Pusat | 8.183.075.000,00 |
| - Realisasi Penyerapan | 8.183.025.000,00 |
| **Saldo Akhir per 31 Desember 2020** | **50.000,00** |

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2020

| | |
|---|---|
| - Sisa Dana tahun sebelumnya | 121.774.427.080,00 |
| - Transfer Pusat | 6.983.232.690.794,00 |
| - Realisasi Penyerapan | 6.997.992.142.046,00 |
| **Saldo Akhir per 31 Desember 2020** | **107.014.975.828,00** |

3. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

| | | |
|---|---|---|
| Sisa DBH CT s.d TA 2019 (i) | : | 8.086.957.790,00 |
| Transfer DBH CT TA 2020 (ii) | : | 220.298.759.554,00 |
| Ketersediaan DBH CT di Kasda TA 2020 (iii = i+ii) | : | 228.385.717.344,00 |
| Realisasi Penggunaan DBH CT TA 2020 (iv) | : | 200.322.287.097,00 |
| **Sisa DBH CT s.d TA 2020 (v = iii-iv)** | **:** | **28.063.430.247,00** |

## 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp1.119.157.446.700,54**

Saldo anggaran lebih awal tahun 2020 sebesar Rp1.119.157.446.700,54 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019.

Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas di Rekening Kas Umum Daerah | 837.445.123.013,00 | 1.443.326.975.483,00 |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | - | 261.907.860,00 |
| 3 | Kas di Bendahara Penerimaan | 113.306.841,00 | 638.962.028,00 |
| 4 | Kas di BLUD | 171.762.980.362,34 | 126.687.867.419,34 |
| 5 | Kas di Bendahara Sekolah | 109.836.036.484,20 | 41.686.769.051,20 |
| | **Jumlah** | **1.119.157.446.700,54** | **1.612.602.481.841,54** |

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan **Rp1.119.095.687.470,00**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.119.095.687.470,00 merupakan penggunaan atas bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

### 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan **Rp861.343.812.527,00**

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp861.343.812.527,00 terdiri:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli daerah | 13.668.282.278.855,00 | 14.437.914.236.398,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 11.702.101.655.293,00 | 11.398.681.901.538,00 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah | 23.352.000.000,00 | 23.184.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **25.393.735.934.148,00** | **25.859.780.137.936,00** |
| 1 | Belanja Operasi | 16.223.988.285.131,00 | 16.354.554.423.473,00 |

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 2 | Belanja Modal | 996.994.505.160,00 | 2.099.719.124.860,00 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | 1.783.884.978.571,00 | 2.662.431.206,00 |
| 4 | Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota | 6.646.872.581.129,00 | 7.694.126.862.918,00 |
| | **Jumlah** | **25.651.740.349.991,00** | **26.151.062.842.457,00** |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 1.119.348.228.370,00 | 1.630.776.601.765,00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | - | 220.336.450.544,00 |
| | **Jumlah** | **1.119.348.228.370,00** | **1.410.440.151.221,00** |
| | **SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan** | **861.343.812.527,00** | **1.119.157.446.700,00** |

### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp(61,759.230,54)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp(61.759.230,54) dikarenakan koreksi pada Kas Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp25.841.387,00 dan Kas Bendahara Sekolah sebesar Rp35.917.843,00 serta koreksi Saldo Anggaran Lebih Tahun Lalu Rp0,54

### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp861.343.812.527,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 berasal dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan | 25.393.735.934.148,00 | 25.859.780.137.936,54 |
| 2 | Realisasi Belanja | 25.651.740.349.991,00 | 26.151.062.842.457,00 |
| 3 | Penerimaan Pembiayaan | 1.119.348.228.370,00 | 1.630.776.601.765,00 |
| 4 | Pengeluaran Pembiayaan | - | 220.336.450.544,00 |
| | **SiLPA** | **861.343.812.527,00** | **1.119.157.446.700,54** |

Saldo ini terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas di Rekening Kas Umum Daerah | | |
| | - Giro di bank Jateng | 362.643.956.586,00 | 237.445.123.013,00 |
| | Setara Kas BUD | | |
| | - Bank Jateng | - | 300.000.000.000,00 |
| | - Bank BNI | - | 25.000.000.000,00 |
| | - Bank BRI | - | 275.000.000.000,00 |
| 2 | Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yg Blm disetor ke RKUD) | | |
| | - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 43.735.515,00 |
| | - Dinas Kesehatan | - | 15.402.754,00 |
| | - Dinas Perhubungan | 55.828.000,00 | 41.957.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi | 1.900.000,00 | 12.185.000,00 |
| | - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta karya | 13.530.000,00 | - |
| | - Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air | 17.710.000,00 | |
| | - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1.108.000,00 | - |
| | - Dinas Perikanan dan kelautan | 12.310.400,00 | - |
| 3 | Kas di Bendahara Penerimaan (Jasa Giro) | | |
| | - Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi | - | 26.572,00 |
| 4 | Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP) | | |
| | - Dinas Kesehatan | 18.040.000,00 | - |
| 5 | Kas di BLUD | | |
| | **Rekening Giro Kas Bendahara BLUD** | | |
| | - RSUD Dr Moewardi Surakarta | 152.850.834.929,00 | 4.814.710.421,00 |
| | - RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto | 12.911.179.211,00 | 38.466.249.625,34 |
| | - RSJD Dr Amino Gondohutomo | 13.684.316.348,00 | 14.396.828.914,00 |
| | - RSUD Tugurejo | 35.829.271.229,00 | 14.458.697.665,00 |
| | - RSUD Kelet Donorejo | 3.771.238.010,00 | 4.815.694.283,00 |
| | - RSJD Surakarta | 10.828.524.041,00 | 4.616.355.415,00 |
| | - RSJD RM Soedjarwadi Klaten | 2.857.062.332,00 | 1.534.350.206,00 |
| | **Setara Kas BLUD** | | |
| | - RSUD Dr Moewardi Surakarta (BRI) | 10.000.000.000,00 | - |
| | - RSUD Dr Moewardi Surakarta (BTN) | 10.000.000.000,00 | - |
| | - RSUD Dr Moewardi Surakarta (Bank Jateng) | 30.000.000.000,00 | - |
| | - RSUD Dr Moewardi Surakarta (Muamalat) | 35.000.000.000,00 | - |
| | - RSUD Dr Moewardi Surakarta (Mandiri) | 10.000.000.000,00 | - |
| | - RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI) | 21.500.000.000,00 | 21.500.000.000,00 |
| | - RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng) | 65.000.000.000,00 | 55.000.000.000,00 |
| | - RSUD Dr Margono Sukardjo (BRI) | 15.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| | - RSJD Dr Amino Gondohutomo (Bank Mandiri) | - | 500.000.000,00 |
| | - RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN) | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | - RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng) | 7.500.000.000,00 | 6.000.000.000,00 |
| | **Kas di Bendahara Penerimaan BLUD** | | |
| | - RSUD Dr Moewardi Surakarta | 198.617.924,00 | 108.145.506,00 |
| | - RSUD Dr Margono Sukardjo | 133.031.148,00 | 4.508.373,00 |
| | - RSJD Dr Amino Gondohutomo | 41.027.932,00 | 6.721.237,00 |
| | - RSJD Tugurejo | 43.778.450,00 | - |
| | - RSUD Kelet Donorejo | 21.948.769,00 | 13.679.345,00 |
| | - RSJD Surakarta | 32.981.714,00 | 21.938.179,00 |
| | - RSJD RM Soedjarwadi Klaten | 9.755.484,00 | 5.101.193,00 |
| 5 | Kas di Bendahara Sekolah | 60.865.862.020,00 | 109.836.036.484,20 |
| | **Jumlah** | **861.343.812.527,00** | **1.119.157.446.700,54** |

## 5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan uraian sebagai berikut:

### 5.3.1 Aset — Rp37.222.304.291.653,23

Total Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.222.304.291.653,23 turun sebesar (Rp277.892.463.727,30) atau (0,74%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp37.500.196.755.380,51. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aset Lancar | 3.316.755.368.542,49 | 3.530.658.995.976,98 |
| 2 | Investasi Jangka Panjang | 6.424.346.793.977,35 | 6.528.222.362.598,47 |
| 3 | Aset Tetap | 25.972.626.841.373,76 | 25.923.132.969.503,85 |
| 4 | Aset Lainnya | 1.508.575.287.759,63 | 1.518.182.427.301,21 |
| | **Jumlah** | **37.222.304.291.653,23** | **37.500.196.755.380,51** |

### 5.3.1.1 Aset Lancar — Rp 3.316.755.368.542,49

Aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.316.755.368.542,49 turun sebesar (Rp213.909.627.434,49) atau (6,06%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.530.658.995.976,98 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas dan Setara Kas | 864.937.343.735,87 | 1.128.298.517.539,89 |
| 2 | Piutang Pendapatan | 2.352.763.174.585,21 | 2.717.005.215.750,18 |
| 3 | Penyisihan Piutang | (418.683.863.540,78) | (534.658.906.975,86) |
| 3 | Beban Dibayar Dimuka | 6.144.929.018,16 | 5.816.587.172,88 |
| 4 | Persediaan | 511.593.784.744,03 | 214.197.582.489,89 |
| | **Jumlah** | **3.316.755.368.542,49** | **3.530.658.995.976,98** |

#### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas — Rp864.937.343.735,87

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp864.937.343.735,87 turun sebesar (Rp263.361.173.804,03) atau (23,34%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.128.298.517.539,89 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | Kas di Kas Daerah | 362.643.956.586,00 | 237.445.123.013,00 |
| **2** | Kas di Bendahara Penerimaan | 120.536.400,00 | 113.640.454,00 |
| **3** | Kas di Bendahara Pengeluaran | 18.040.000,00 | 150.789.514,00 |
| **4** | Kas di Bendahara BLUD | 438.382.355.570,87 | 172.892.456.500,90 |
| **5** | Kas di Bendahara Sekolah | 61.115.855.179,00 | 117.696.508.057,99 |
| **6** | Kas Lainnya | 2.656.600.000,00 | - |
| **7** | Setara Kas di Kas Daerah | - | 600.000.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **864.937.343.735,87** | **1.128.298.517.539,89** |

### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah **Rp362.643.956.586,00**

Kas di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp362.643.956.586,00 naik Rp125.199.703.483,00 atau 52,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp237.444.253.103,00 dengan rincian:

a. Saldo Kas Umum Daerah merupakan dana milik Provinsi Jawa Tengah pada PT Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1.034.01504.7, sebesar:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Kas di Rekening Kas Umum Daerah (BUD) | 362.643.956.586,00 | 237.444.253.103,00 |
| | Jumlah | 362.643.956.586,00 | 237.444.253.103,00 |

b. Saldo Kas Umum Daerah berupa Jasa Giro Bendahara SKPD yang belum disetor (SiLPA) sebesar:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan da Kebudayaan | - | 146.780,00 |
| 2 | Sekretariat Dewan | - | 723.130,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **869.910,00** |

### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan **Rp120.536.400,00**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp120.536.400,00 naik sebesar Rp6.895.946,00 atau 6,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp113.640.454,00. Saldo tahun 2020 merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 dan tidak termasuk saldo kas di bendahara penerimaan BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

**Kas di Bendahara Penerimaan (SiLPA)**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 43.735.515,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Dinas Kesehatan | - | 15.402.754,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | 17.710.000,00 | - |
| 4 | Dinas Perhubungan | 55.828.000,00 | 41.957.000,00 |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.900.000,00 | 12.185.000,00 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | 13.530.000,00 | - |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1.108.000,00 | - |
| 8 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 12.310.400,00 | - |
| | **Jumlah** | **102.386.400,00** | **113.280.269,00** |

**Kas di Bendahara Penerimaan-Uang Titipan (Non SiLPA)**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | 333.613,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **333.613,00** |

**Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Sewa Rumah Dinas(Non SiLPA)**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 18.150.000,00 | |
| | **Jumlah** | **18.150.000,00** | **-** |

**Kas di Bendahara Penerimaan - Jasa Giro Rek Penerimaan (SiLPA)**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 26.572,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **26.572,00** |

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.150.000,00 bukan termasuk SiLPA karena merupakan pembayaran sewa rumah dinas untuk tahun 2021 dan belum dapat disetorkan karena jam operasional Bank yang telah tutup.

### 5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp18.040.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.040.000,00 turun sebesar (Rp132.749.514,00) atau (88,04%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp150.789.514,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari kas di bendahara pengeluaran (SiLPA) dan Non SiLPA dengan rincian sebagai berikut:

**a. Kas di Bendahara Pengeluaran–(SiLPA)**

Saldo Kas pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 merupakan sisa TU yang belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 18.040.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **18.040.000,00** | **-** |

### b. Bend Pengeluaran - Pajak yang belum disetor (Non SiLPA)

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 1.091.428,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | - | 831.000,00 |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 13.840,00 |
| 4 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 81.818,00 |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | 2.509.263,00 |
| 6 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | - | 369.364,00 |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | 906.400,00 |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 3.758.641,00 |
| 9 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | 94.500,00 |
| 10 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 1.500.000,00 |
| 11 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 97.272,00 |
| 12 | Sekretariat Daerah | - | 2.747.157,00 |
| 13 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | 721.634,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **14.722.317,00** |

### c. Bend Pengeluran - Kewajiban Pada Pihak Lain

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 135.977.197,00 |
| 2 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | 90.000,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **136.067.197,00** |

### 5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD Rp438.382.355.570,87

Total Saldo Kas BLUD terdiri dari Kas yang berada di rekening BLUD, kas di bendahara BLUD, uang titipan pasien dan Setara Kas berupa deposito BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp438.382.355.570,87 naik sebesar Rp265.489.899.069,97 atau 153,56% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp172.892.456.500,90 merupakan bagian dari SiLPA yang tidak disetor ke rekening kas daerah dan untuk operasional RSUD/RSJD, sedangkan uang muka titipan pasien yang berada di bendahara BLUD bukan merupakan bagian dari SiLPA, sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 248.602.237.253,00 | 5.609.714.237,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 114.604.741.108,87 | 120.220.866.048,90 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 14.225.344.280,00 | 15.407.559.929,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 35.928.522.579,00 | 14.647.197.665,00 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 3.793.186.779,00 | 4.829.373.628,00 |
| 6 | RSJD Surakarta | 10.861.505.755,00 | 4.638.293.594,00 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 10.366.817.816,00 | 7.539.451.399,00 |
| | **Jumlah** | **438.382.355.570,87** | **172.892.456.500,90** |

Total Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp438.382.355.570,87 berada di:

**a. Kas BLUD**

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 152.850.834.929,00 | 4.814.710.421,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 12.911.179.210,87 | 38.466.249.624,90 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 13.684.316.348,00 | 14.396.828.914,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 35.829.271.229,00 | 14.458.697.665,00 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 3.771.238.010,00 | 4.815.694.283,00 |
| 6 | RSJD Surakarta | 10.828.524.041,00 | 4.616.355.415,00 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 2.857.062.332,00 | 1.534.350.206,00 |
| | **Jumlah** | **232.732.426.099,87** | **83.102.886.528,90** |

**b. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (SiLPA) Bagian dr Kas BLUD**

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 198.617.924,00 | 108.145.506,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 133.031.148,00 | 4.508.373,00 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 41.027.932,00 | 6.721.237,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 43.778.450,00 | - |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 21.948.769,00 | 13.679.345,00 |
| 6 | RSJD Surakarta | 32.981.714,00 | 21.938.179,00 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 9.755.484,00 | 5.101.193,00 |
| | **Jumlah** | **481.141.421,00** | **160.093.833,00** |

**c. Kas di Bendahara Penerimaan - UM Titipan Pasien (Non SiLPA) Bagian dr Kas BLUD**

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 552.784.400,00 | 686.858.310,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 60.530.750,00 | 250.108.051,00 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | - | - |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 55.472.900,00 | 188.500.000,00 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | - | - |
| 6 | RSJD Surakarta | - | - |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | - | - |
| | **Jumlah** | **668.788.050,00** | **1.125.466.361,00** |

**d. Setara Kas BLUD**

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 101.500.000.000,00 | 81.500.000.000,00 |
| 2 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 95.000.000.000,00 | - |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 4 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 7.500.000.000,00 | 6.000.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **204.500.000.000,00** | **88.500.000.000,00** |

Saldo Setara Kas BLUD sebesar Rp204.500.000.000,00 berada di:

*(Dalam Rupiah)*

| | SKPD | BANK | Nomor Bilyet | Tgl Pembukaan Deposito | Bunga Deposito | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Bank Jateng | A288744 | 22/07/2020 | 22.191.781,00 | 30.000.000.000,00 |
| | | Mandiri | 1380204678986 | 20/05/2020 | 9.794.521,00 | 10.000.000.000,00 |
| | | BTN | SY101413 | 30/09/2020 | 1.575.342,00 | 10.000.000.000,00 |
| | | BRI | 129701001095400 | 17/06/2020 | 14.383.562,00 | 10.000.000.000,00 |
| | | Muamalat | 5210082827 | 30/09/2020 | 54.649.487,00 | 10.000.000.000,00 |
| | | | 5210082407 | 20/05/2020 | 45.205.479,00 | 25.000.000.000,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | Bank Jateng | A251160 | 06/08/2018 | 54.794.521,00 | 20.000.000.000,00 |
| | | | A251161 | 06/08/2018 | 54.794.521,00 | 20.000.000.000,00 |
| | | BNI | A295508 | 08/04/2020 | 63.013.699,00 | 25.000.000.000,00 |
| | | | 0572488 | 01/07/2016 | 46.232.877,00 | 15.000.000.000,00 |
| | | | 0572487 | 01/07/2016 | 20.034.247,00 | 6.500.000.000,00 |
| | | BRI | DD610483 | 12/04/2019 | 9.760.274,00 | 5.000.000.000,00 |
| | | | DD00664527 | 08/04/2020 | 23.630.137,00 | 10.000.000.000,00 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | Mandiri | AD835853 | 11/09/2015 | 1.164.384,00 | 500.000.000,00 |
| 4 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | Bank Jateng | A288617 | 02/09/2020 | 15.989.726,00 | 3.500.000.000,00 |
| | | | A281070 | 26/10/2020 | 3.424.658,00 | 4.000.000.000,00 |
| | Jumlah | | | | 440.639.213,00 | 204.500.000.000,00 |

**e. Kas di Bendahara Penerimaan - bunga Jamkesmas (Non SiLPA)**

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | - | 4.009.778,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **4.009.778,00** |

### 5.3.1.1.1.5 Kas Di Bendahara Sekolah **Rp61.115.855.179,00**

Saldo Kas di Bendahara Sekolah per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.115.855.179,00 turun sebesar (Rp56.580.652.878,99) atau (48,07%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp117.696.508.057,99 merupakan saldo Kas di bendahara BOS dan BOP pada SMAN, SMKN dan SLBN dilingkungan Provinsi Jawa Tengah.

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 61.115.855.179,00 | 117.696.508.057,99 |
| | **Jumlah** | **61.115.855.179,00** | **117.696.508.057,99** |

Rincian Saldo Kas Sekolah per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.115.855.179,00 terdiri dari :

- Saldo BOS dan BOP (SiLPA) pada rekening bank maupun tunai beserta bunga/jasa giro bendahara sekolah sebesar Rp60.865.862.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Saldo Kas BOS | 45.581.596.041,00 | 105.492.865.396,00 |
| 2 | Saldo Kas BOP | 15.284.265.979,00 | 4.343.171.088,00 |
| | **Jumlah** | **60.865.862.020,00** | **109.836.036.484,00** |

- Saldo Kas di Bendahara sekolah berupa pajak yang belum disetor (Non SiLPA) sebesar Rp249.993.159,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Utang Pajak BOS | 148.434.456,00 |
| 2 | Utang Pajak BOP | 101.558.703,00 |
| | **Jumlah** | **249.993.159,00** |

### 5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya **Rp2.656.600.000,00**

Total Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.656.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 555.600.000,00 | - |
| 2 | SKPKD | 2.101.000.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **2.656.600.000,00** | **-** |

- Kas lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dana Satgas *Covid-19* pada Bank Jateng dengan nomor rekening 1.057.00945.9 yang berasal dari sumbangan masyarakat/donatur per 31 Desember 2020 sebesar Rp555.600.000,00.
- Kas lainnya pada SKPKD merupakan Sisa dana Bantuan Sosial Siswa Miskin (BSM) SMA/SMK/SLB tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.101.000.000,00. Pada tanggal 5 Januari 2021 terdapat penyaluran dana BSM Tahun 2020 ke rekening siswa sebesar Rp273.000.000,00. Sehingga sisa dana BSM sebesar Rp1.828.000.000,00 telah disetorkan ke rekening Bank Jateng pada tanggal 26 Februari 2021

### 5.3.1.1.1.7 Setara Kas di Kas Daerah **Rp0,00**

Setara Kas di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp600.000.000.000,00) atau (100%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp600.000.000.000,00. Saldo Setara Kas merupakan dana milik Provinsi Jawa Tengah berupa deposito dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Jateng | - | 300.000.000.000,00 |
| 2 | Bank BNI | - | 25.000.000.000,00 |
| 3 | Bank BRI | - | 275.000.000.000,00 |
| | | - | **600.000.000.000,00** |

### 5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan Rp2.352.763.174.585,21

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.352.763.174.585,21 turun sebesar (Rp364.242.041.164,97) atau (13,41%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.717.005.215.750,18. Saldo piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang untuk memperhitungkan potensi piutang tak tertagih sehingga piutang yang disajikan diharapkan lebih mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | Piutang Pajak | 2.050.129.305.282,38 | 2.013.969.651.921,38 |
| **2** | Piutang Retribusi | 977.885.351,00 | 4.125.039.260,00 |
| **3** | Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 157.475.313.164,83 | 509.032.903.662,80 |
| **4** | Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | 128.148.979.363,00 | 184.304.523.061,00 |
| **5** | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 12.269.762,00 | 1.102.158.762,00 |
| **6** | Piutang Pendapatan Lainnya | 16.019.421.662,00 | 4.470.939.083,00 |
| | **Jumlah** | **2.352.763.174.585,21** | **2.717.005.215.750,18** |

Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya piutang atas sisa pengembalian uang muka penghentian dan pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua Permai (berdasarkan SPK Nomor 027.2/GDG0,00IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015) atas pekerjaan perluasan dan rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp1.962.929.100,00. Penghentian pekerjaan tersebut dilakukan karena hingga tanggal 23 Desember 2015 PT Sinar Intan Papua Permai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan progres yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis Lapangan bersama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal 23 Desember 2015.

Atas permasalahan tersebut, RSUD Tugurejo sudah menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Tengah untuk mengupayakan pengembalian sisa jaminan uang muka ke Kas Daerah dengan tindakan sebagai berikut:

a. Surat Tagihan kepada PT Asuransi Recapital sebanyak 7 (tujuh) kali
b. Surat Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 6 (enam) kali

c. Pertemuan mediasi di OJK Perwakilan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 dan 2 Februari 2018.
d. Surat permohonan penjelasan lebih lanjut kepada Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan Kepada Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Ri tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukkan produk *Surety Bond* Non Konstruksi

Gugatan atas putus kontrak yang diajukan oleh PT Sinar Intan Papua Permai (SIPP) telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65.PK/TUN/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor 159.PK/TUN/2018 tanggal 2 November 2018, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor putusan 281 K/KPDT/2020 dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Sinar Intan Papua Permai Nomor 281.K/Pdt/2020 tanggal 18 Februari 2020. Implikasi dari penolakan gugatan atas putus kontrak ini mengharuskan PT Asuransi Recapital selaku penjamin uang muka pekerjaan untuk mengembalikan uang muka. Namun, sampai saat ini PT Asuransi Recapital belum mencairkan sisa jaminan uang muka dimaksud.

Terhadap hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan langkah lebih lanjut antara lain:

a. 21 Januari 2019 Surat dari RSUD Tugurejo Kepada DEPUTI Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan kepada Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI perihal: Permohonan penjelasan lebih lanjut tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukan produk Surety Bond Non Kontrusksi
b. 11 Februari 2019 Surat Kementrian Keuangan RI No.S-184/PB/2019 tentang Penjelasan PT Asuransi Recapital dari Daftar Perusahaan Asuransi Umum yg dapat memasarkan Produk Surety Bond Non Kontruksi
c. 15 Februari 2019 Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-226/NB.21/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penyampaian Informasi Terkini Terkait PT Asuransi Recapital
d. 06 Maret 2019 Surat Tembusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.W.12.U/686/Pdt. 04/03/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding.
e. 25 September 2020 Surat Permohonan Pendampingan Kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### 5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Rp2.050.129.305.282,38

Piutang pajak timbul akibat adanya Pendapatan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak terdiri dari PKB, PBBKB, BBNKB, APT dan Pajak Rokok yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.050.129.305.282,38 naik sebesar Rp36.159.653.361,00 atau 1,80% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.013.969.651.921,38 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pajak PKB | 2.049.759.279.013,38 | 2.013.833.416.344,38 |
| 2 | Pajak PBBKB | - | - |
| 3 | Pajak BBNKB | - | - |
| 4 | Pajak Air Permukaan Tanah | 370.026.269,00 | 136.235.577,00 |
| 5 | Pajak Rokok | - | - |
| | **Jumlah** | **2.050.129.305.282,38** | **2.013.969.651.921,38** |

Penambahan dan pengurangan piutang pajak Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

*(Dalam Rupiah)*

| No | Keterangan | Saldo Awal | MUTASI 2020 | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | | Kurang | | |
| | | | Piutang | Koreksi | Pembayaran | Koreksi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7) |
| 1 | Pajak PKB | 2.013.833.416.344,38 | 5.161.173.837.091,00 | 34.159.910.656,00 | 5.152.222.340.695,00 | 7.185.544.383,00 | 2.049.759.279.013,38 |
| 2 | Pajak Air Permukaan | 136.235.577,00 | 370.026.269,00 | - | 136.235.577,00 | - | 370.026.269,00 |
| | Jumlah | **2.013.969.651.921,38** | **5.161.543.863.360,00** | **34.159.910.656,00** | **5.152.358.576.272,00** | **7.185.544.383,00** | **2.050.129.305.282,38** |

Penghapusan piutang pajak pada Tahun 2020 sesuai SK Gubernur No.973/298/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp572.686.694.395,00 telah dikeluarkan dari perhitungan piutang dan dicatat sebagai *ekstracomptable* piutang pajak.

### 5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Rp977.885.351,00

Piutang retribusi timbul akibat adanya Pendapatan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp977.885.351,00 turun sebesar (Rp3.147.153.909,00) atau (76,29%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.125.039.260,00 dengan rincian saldo sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | 928.658.751,00 | 4.038.878.660,00 |
| 2 | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 49.226.600,00 | 86.160.600,00 |
| | **Jumlah** | **977.885.351,00** | **4.125.039.260,00** |

Penambahan dan pengurangan piutang retribusi Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | Keterangan | Saldo Awal | MUTASI 2020 | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | | Kurang | | |
| | | | Piutang | Koreksi | Pembayaran | Koreksi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7) |
| | **Piutang Retribusi** | **4.125.039.260,00** | **945.843.751,00** | **-** | **4.092.997.660,00** | **-** | **977.885.351,00** |
| 1 | Dinas Perhubungan | 27.019.000,00 | 17.185.000,00 | - | 27.019.000,00 | - | 17.185.000,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 4.038.878.660,00 | 928.658.751,00 | - | 4.038.878.660,00 | - | 928.658.751,00 |
| 3 | Dinas Koperasi | 27.100.000,00 | - | - | 27.100.000,00 | - | - |
| 4 | BPKAD | 32.041.600,00 | - | - | - | - | 32.041.600,00 |

**a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Asuransi Kesehatan Rp928.658.751,00**

Saldo sebesar Rp928.658.751,00 merupakan hak atas klaim jaminan kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima oleh Balai Kesehatan sedangkan Piutang Askes rumah sakit direklasifikasi ke Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 928.658.751,00 | 4.038.878.660,00 |
| | **Jumlah** | **928.658.751,00** | **4.038.878.660,00** |

**b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Jasa Usaha Rp49.226.600,00**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp49.226.600,00 merupakan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerahpada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Perhubungan | 17.185.000,00 | 27.019.000,00 |
| 2 | Dinas Koperasi dan UMKM | - | 27.100.000,00 |
| 3 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 32.041.600,00 | 32.041.600,00 |
| | **Jumlah** | **49.226.600,00** | **86.160.600,00** |

**5.3.1.1.2.3. Piutang Lain - lain PAD Yang Sah Rp157.475.313.164,83**

Piutang lain-lain PAD Yang Sah timbul akibat adanya pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp157.475.313.164,83 turun sebesar (Rp351.557.590.497,97) atau (69,06%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp509.032.903.662,80 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Bunga Deposito | 293.688.356,53 | 1.535.636.986,10 |
| 2 | Piutang Denda keterlambatan | - | 1.549.742.501,00 |
| 3 | Piutang Denda Retribusi | - | - |
| 4 | Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 1.043.382.630,70 | 762.041.303,00 |
| 4 | Piutang Pendapatan BLUD | 156.138.242.177,60 | 505.185.482.872,70 |
| | **Jumlah** | **157.475.313.164,83** | **509.032.903.662,80** |

Penambahan dan pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah diuraikan pada tabel berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | Keterangan | Saldo Awal | MUTASI 2020 | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | | Kurang | | |
| | | | Piutang | Koreksi | Pembayaran | Koreksi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7) |
| **Piutang Lain-lain PAD yang Sah** | | **509.032.903.662,80** | **536.055.572.482,98** | **28.599.555.538,00** | **903.328.326.596,11** | **12.884.391.923,25** | **157.475.313.164,42** |
| 1 | SKPKD | 1.217.397.260,27 | - | - | 1.217.397.260,27 | - | - |
| 2 | Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata | 370.051.571,00 | - | 98 | - | - | 370.051.669,00 |
| 3 | RSUD Moewardi | 308.465.731.566,00 | 39.675.599.143,70 | 14.681.237.229,00 | 317.592.820.757,00 | 687.291.532,00 | 44.542.455.649,70 |
| 4 | RSUD Margono | 110.031.263.202,39 | 335.289.148.947,72 | - | 375.106.205.871,23 | 166.844.694,25 | 70.047.361.584,63 |
| 5 | RSUD Tugurejo | 50.160.905.890,60 | 115.609.501.797,00 | 9.345.573.027,00 | 142.878.931.628,00 | 12.030.255.697,00 | 20.206.793.389,60 |
| 6 | RSUD Kelet | 9.473.249.062,34 | 1.390.245.030,00 | 2.331.667.000,00 | 9.425.905.837,00 | - | 3.769.255.255,34 |
| 7 | RSJD Amino | 13.907.244.836,59 | 33.152.873.933,00 | 1.559.293.800,00 | 42.052.164.253,00 | - | 6.567.248.316,59 |
| 8 | RSJD Solo | 7.718.623.305,00 | 5.890.143.298,00 | 96.327.400,00 | 7.028.735.355,00 | - | 6.676.358.648,00 |
| 9 | RSJD Soedjarwadi | 7.688.436.968,60 | 5.048.060.333,56 | 585.456.984,00 | 8.026.165.634,60 | - | 5.295.788.651,56 |

### 5.3.1.1.2.3.1. Piutang Bunga Deposito Rp293.688.356,53

Saldo sebesar Rp293.688.356,53 merupakan hak dari bunga deposito yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | - | 1.217.397.260,27 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 272.260.273,97 | 310.787.671,23 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 2.013.699,00 | 3.178.082,00 |
| 4 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 19.414.383,56 | 4.273.972,60 |
| | **Jumlah** | **293.688.356,53** | **1.535.636.986,10** |

### 5.3.1.1.2.3.2. Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Rp1.043.382.630,70

Saldo sebesar Rp1.043.382.630,70 merupakan piutang per 31 Desember 2020 atas retribusi sewa lahan dan ruangan dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 370.051.669,00 | 370.051.669,00 |
| 2 | RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan) | 222.550.171,70 | 118.490.000,00 |
| 3 | RSUD Tugurejo | 450.780.790,00 | 272.872.815,00 |
| 4 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten (IPWL) | - | 626.917,00 |
| | **Jumlah** | **1.043.382.630,70** | **762.041.303,00** |

### 5.3.1.1.2.3.3. Piutang Pendapatan BLUD Rp156.138.242.177,60

Saldo sebesar Rp156.138.242.177,60 merupakan piutang pasien BLUD dan piutang jasa pelayanan BLUD per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

**Piutang Pasien BLUD**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | 5.491.871.454,00 | 24.319.025.473,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 8.017.314.833,91 | 26.734.917.026,41 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 962.029.927,00 | 7.284.784.436,60 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 2.705.448.471,60 | 9.354.749.841,60 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 137.053.155,34 | 1.289.818.027,34 |
| 6 | RSJD Surakarta | 714.604.092,00 | 3.293.737.646,00 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 207.141.855,00 | 134.670.468,00 |
| | **Jumlah** | **18.235.463.788,85** | **72.411.702.918,95** |

**Piutang Jasa Pelayanan BLUD**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | 38.828.034.024,00 | 284.028.216.093,00 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 61.757.786.476,75 | 81.435.816.003,75 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 5.603.204.691,00 | 6.619.282.318,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 17.050.564.128,00 | 40.533.283.234,00 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 3.632.202.100,00 | 8.183.431.035,00 |
| 6 | RSJD Surakarta | 5.961.754.556,00 | 4.424.885.659,00 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 5.069.232.413,00 | 7.548.865.611,00 |
| | **Jumlah** | **137.902.778.388,75** | **432.773.779.953,75** |

### 5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp128.148.979.363,00

Saldo sebesar Rp128.148.979.363,00 merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berdasarkan PMK 25/PMK.07/2021 atas penetapan kurang salur atas bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil migas sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 128.148.979.363,00 | 184.304.523.061,00 |
| | **Jumlah** | **128.148.979.363,00** | **184.304.523.061,00** |

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp128.148.979.363,00 adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | Keterangan | Saldo Awal | MUTASI 2020 | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | | Kurang | | |
| | | | Piutang | Koreksi | Pembayaran | Koreksi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(3)+(4)+(5)-(6)-(7) |
| **Piutang Transfer Pemerintah Pusat** | | **184.304.523.061,00** | **128.148.979.363,00** | **-** | **184.304.523.061,00** | **-** | **128.148.979.363,00** |
| 1 | DBH Pajak PBB | 40.947.360.293,00 | 14.396.191.074,00 | | 40.947.360.293,00 | | 14.396.191.074,00 |
| 2 | DBH Pajak PPh 21 | 127.638.662.162,00 | 96.677.581.630,00 | | 127.638.662.162,00 | | 96.677.581.630,00 |

| NO | Keterangan | Saldo Awal | MUTASI 2020 | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tambah | | Kurang | | |
| | | | Piutang | Koreksi | Pembayaran | Koreksi | |
| 3 | DBH Cukai dan Tembakau | 6.423.841.554,00 | 17.075.206.659,00 | | 6.423.841.554,00 | | 17.075.206.659,00 |
| 4 | DBH Kehutanan | 3.640.428.967,00 | | | 3.640.428.967,00 | | - |
| 5 | DBH Minerba | 38.396.756,00 | | | 38.396.756,00 | | - |
| 6 | DBH Panas Bumi | 370.565.569,00 | | | 370.565.569,00 | | - |
| 7 | DBH Minyak dan Gas Bumi | 5.245.267.760,00 | | | 5.245.267.760,00 | | - |

### 5.3.1.1.2.5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp12.269.762,00

Saldo sebesar Rp12.269.762,00 merupakan saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Retribusi dari Pemerintah Daerah Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 12.269.762,00 | 1.102.158.762,00 |
| | **Jumlah** | **12.269.762,00** | **1.102.158.762,00** |

### 5.3.1.1.2.6. Piutang Pendapatan Lainnya Rp16.019.421.662,00

Saldo piutang pendapatan lainnya sebesar Rp16.019.421.662,00 terdiri dari Piutang Dana Talangan dan Piutang Tempat Pelelangan Ikan per tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | Piutang Pasien Rumah Sakit BLUD | - | - |
| **2** | Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD | - | - |
| **3** | Piutang Dana Talangan | 365.636.365,00 | 365.636.365,00 |
| **4** | Piutang Tempat Pelelangan Ikan | 4.105.302.718,00 | 4.105.302.718,00 |
| **5** | Piutang Dana Bergulir | 11.548.482.579,00 | - |
| | **Jumlah** | **16.019.421.662,00** | **4.470.939.083,00** |

### 5.3.1.1.2.6.1. Piutang Dana Talangan Rp365.636.365,00

Saldo sebesar Rp365.636.365,00 merupakan hak atas dana talangan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 365.636.365,00 | 365.636.365,00 |
| | **Jumlah** | **365.636.365,00** | **365.636.365,00** |

### 5.3.1.1.2.6.2. Piutang Tempat Pelelangan Ikan Rp4.105.302.718,00

Saldo sebesar Rp4.105.302.718,00 merupakan hak atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sampai dengan 31 Desember 2020 dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Sejak 1 Januari 2010 kewenangan pengelolaan TPI telah diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.105.302.718,00 | 4.105.302.718,00 |
| | **Jumlah** | **4.105.302.718,00** | **4.105.302.718,00** |

### 5.3.1.1.2.6.3. Piutang Lainnya Rp11.548.482.579,00

Saldo sebesar Rp11.548.482.579,00 merupakan hak atas saldo dana bergulir yang sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum dikembalikan ke kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | Biro Perekonomian-UMKM | 1.710.392.264,00 | - |
| **2** | Dinas Koperasi dan UKM | 1.788.027.705,00 | - |
| **3** | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.403.855.800,00 | - |
| **4** | Dinas Ketahanan Pangan | 48.700.000,00 | - |
| **5** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2.084.833.401,00 | - |
| **6** | Dinas Kehutanan | 2.882.500.000,00 | - |
| **7** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.630.173.409,00 | - |
| | **Jumlah** | **11.548.482.579,00** | **-** |

### 5.3.1.1.3. Penyisihan Piutang (Rp418.683.863.540,78)

Saldo Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar **(Rp418.683.863.540,78)** turun sebesar (Rp115.975.043.435,07) atau (21,69%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp534.658.906.975,86). Penyisihan piutang merupakan penyisihan atas piutang pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | Penyisihan Piutang Pajak | 388.631.417.415,03 | 510.706.522.497,59 |
| **2** | Penyisihan Piutang Retribusi | 20.750.018,76 | 50.578.018,30 |
| **3** | Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 14.012.274.445,00 | 16.633.799.958,64 |
| **4** | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan | - | 2.791.556.624,52 |
| **5** | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | - | 5.510.793,81 |
| **6** | Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya | 16.019.421.662,00 | 4.470.939.083,00 |
| | **Jumlah** | **418.683.863.540,78** | **534.658.906.975,86** |

### 5.3.1.1.3.1. Penyisihan Piutang Pajak (Rp388.631.417.415,03)

Penyisihan piutang atas pajak per 31 Desember 2020 sebesar (Rp388.631.417.415,03) turun sebesar (Rp122.075.105.082,56) atau (23,90%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp510.706.522.497,59) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Piutang PKB | 388.629.567.283,68 | 510.705.841.319,70 |
| 2 | Piutang BBNKB | - | - |

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 3 | Piutang PBBKB | - | - |
| 4 | Piutang Pajak Air Permukaan Tanah | 1.850.131,35 | 681.177,89 |
| 5 | Piutang Pajak Rokok | - | - |
| | **Jumlah** | **388.631.417.415,03** | **510.706.522.497,59** |

Rincian penyisihan piutang pajak Tahun 2020 berdasarkan umur piutang disajikan pada tabel berikut.

*(Dalam Rupiah)*

| No | Keterangan | Penyisihan Piutang | Kategori Penyisihan Piutang | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4)+(5)+(6)+(7) |
| 1 | Pajak PKB | 388.629.567.283,68 | 4.571.828.653,58 | 45.909.758.879,60 | 338.147.979.750,50 | - | 388.629.567.283,68 |
| 2 | Pajak Air Permukaan | 1.850.131,35 | 1.850.131,35 | - | - | - | 1.850.131,35 |
| | Jumlah | **388.631.417.415,03** | **4.573.678.784,93** | **45.909.758.879,60** | **338.147.979.750,50** | **-** | **388.631.417.415,03** |

### 5.3.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Retribusi (Rp20.750.018,76)

Penyisihan piutang atas retribusi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp20.750.018,76) mengalami penurunan sebesar (Rp29.834.612,55) atau (58,97%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (Rp50.578.018,30) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | 4.643.293,76 | 20.194.393,30 |
| 2 | Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 16.106.725,00 | 30.383.625,00 |
| | | **20.750.018,76** | **50.578.018,30** |

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | Keterangan | Penyisihan Piutang | Kategori Penyisihan Piutang | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4)+(5)+(6)+(7) |
| | **Piutang Retribusi** | **20.750.018,76** | **4.729.218,76** | **-** | **16.020.800,00** | **-** | **20.750.018,76** |
| 1 | Dinas Perhubungan | 85.925,00 | 85.925,00 | - | - | - | 85.925,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 4.643.293,76 | 4.643.293,76 | - | - | - | 4.643.293,76 |
| 3 | BPKAD | 16.020.800,00 | - | - | 16.020.800,00 | - | 16.020.800,00 |

#### a. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 4.643.293,76 | 20.194.393,30 |
| | | **4.643.293,76** | **20.194.393,30** |

b. **Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Perhubungan | 85.925,00 | 812.825,00 |
| 2 | Dinas Koperasi dan UMKM | - | 13.550.000,00 |
| 3 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 16.020.800,00 | 16.020.800,00 |
| | | **16.106.725,00** | **30.383.625,00** |

**5.3.1.1.3.3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah (Rp14.012.274.445,00)**

Saldo sebesar (Rp14.012.274.445,00) merupakan saldo penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyisihan Piutang Bunga Deposito | 2.207.442,64 | 7.678.184,50 |
| 2 | Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan | - | 7.748.712,51 |
| 3 | Penyisihan Piutang Denda Retribusi | - | - |
| 4 | Penyisihan Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 390.350.506,35 | 372.564.089,63 |
| 5 | Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD | 13.619.716.496,01 | 16.245.808.972,00 |
| | **Jumlah** | **14.012.274.445,00** | **16.633.799.958,64** |

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | Keterangan | Penyisihan Piutang | Kategori Penyisihan Piutang | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (4)+(5)+(6)+(7) |
| **Piutang Lain-lain PAD yang Sah** | | **14.012.274.445,00** | **699.741.992,19** | **257.900.652,25** | **1.893.276.464,07** | **11.161.355.336,49** | **14.012.274.445,00** |
| 1 | Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata | 370.051.669,00 | - | - | - | 370.051.669,00 | 370.051.669,00 |
| 2 | RSUD Moewardi | 3.731.204.083,82 | 198.377.995,72 | 86.762.720,60 | 553.165.932,50 | 2.892.897.435,00 | 3.731.204.083,82 |
| 3 | RSUD Margono | 5.745.274.072,97 | 316.631.870,54 | 66.059.633,90 | 697.808.569,63 | 4.664.773.998,90 | 5.745.274.072,97 |
| 4 | RSUD Tugurejo | 2.105.729.517,72 | 84.632.772,02 | 88.376.012,10 | 463.758.132,00 | 1.468.962.601,60 | 2.105.729.517,72 |
| 5 | RSUD Kelet | 101.640.240,78 | 18.375.953,90 | 944.280,45 | 2.301.664,44 | 80.018.341,99 | 101.640.240,78 |
| 6 | RSJD Amino | 1.074.555.587,48 | 26.318.359,48 | 14.848.603,00 | 121.701.834,00 | 911.686.791,00 | 1.074.555.587,48 |
| 7 | RSJD Solo | 680.979.662,95 | 29.932.353,05 | 325.824,90 | 35.908.216,00 | 614.813.269,00 | 680.979.662,95 |
| 8 | RSJD Soedjarwadi | 202.839.610,28 | 25.472.687,48 | 583.577,30 | 18.632.115,50 | 158.151.230,00 | 202.839.610,28 |

**Penyisihan Piutang Bunga Deposito**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | - | 6.086.986,30 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 1.361.301,37 | 1.553.938,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 10.068,50 | 15.889,98 |
| 4 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 97.071,92 | 21.369,86 |
| 5 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | 739.000,86 | - |
| | **Jumlah** | **2.207.442,65** | **7.678.184,50** |

Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | - | 7.748.712,51 |
| | **Jumlah** | **-** | **7.748.712,51** |

**Penyisihan Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 370.051.669,00 | 370.051.571,00 |
| 2 | RSUD Moewardi (Parkir dan Ruangan) | 373.750,00 | 592.450,00 |
| 3 | RSUD Tugurejo (Parkir dan Ruangan) | 18.867.843,95 | 1.771.201,58 |
| 4 | RSUD Kelet Donorojo (Lahan) | 987.943,40 | 86.175,35 |
| 5 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten (IPWL) | - | 62.691,70 |
| 6 | RSJD Surakarta | 69.300,00 | - |
| | **Jumlah** | **390.350.506,35** | **372.564.089,63** |

**Penyisihan Piutang Pasien BLUD**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | 3.533.801.388,14 | 2.729.666.908,72 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 5.043.897.900,08 | 3.966.759.279,16 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 668.812.796,00 | 642.637.965,29 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 1.404.214.761,18 | 1.133.191.921,19 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 82.491.286,88 | 81.016.517,40 |
| 6 | RSJD Surakarta | 651.101.590,61 | 655.221.164,58 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 177.396.375,91 | 39.149.613,87 |
| | **Jumlah** | **11.561.716.098,80** | **9.247.643.370,21** |

**Penyisihan Piutang Jasa Pelayanan BLUD**

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | 196.289.944,82 | 3.963.866.044,33 |
| 2 | RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto | 700.014.871,52 | 1.639.177.718,99 |
| 3 | RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang | 405.732.723,00 | 409.979.645,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 682.646.912,55 | 751.063.557,45 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 18.161.010,50 | 40.917.155,18 |
| 6 | RSJD Surakarta | 29.808.772,78 | 23.275.562,30 |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 25.346.162,06 | 169.885.918,56 |
| | **Jumlah** | **2.058.000.397,23** | **6.998.165.601,81** |

### 5.3.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan Rp(0,00)

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah pusat – dana perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp0,00).

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | - | Rp2.791.556.624,52 |
| | **Jumlah** | **-** | Rp2.791.556.624,52 |

Rincian Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DBH Pajak PBB | - | 1.800.838.617,24 |
| 2 | DBH Pajak PPh 21 | - | 638.193.310,81 |
| 3 | DBH Cukai dan Tembakau | - | 32.119.207,77 |
| 4 | DBH Kehutanan | - | 272.786.037,21 |
| 5 | DBH Minerba | - | 3.115.566,79 |
| 6 | DBH Panas Bumi | - | 18.277.545,90 |
| 6 | DBH Minyak dan Gas Bumi | - | 26.226.338,80 |
| | **Jumlah** | **-** | **2.791.556.624,52** |

### 5.3.1.1.3.5. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Rp0,00)

Saldo penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp0,00).

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | - | 5.510.793,81,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **5.510.793,81,00** |

### 5.3.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (Rp4.470.939.083,00)

Penyisihan piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp4.470.939.083,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Penyisihan Piutang Lainnya | 365.636.365,00 | 365.636.365,00 |
| **2** | Penyisihan Piutang Tempat Pelelangan Ikan | 4.105.302.718,00 | 4.105.302.718,00 |
| **3** | Penyisihan Piutang Dana Bergulir | 11.548.482.579,00 | - |
| | **Jumlah** | **16.019.421.662,00** | **4.470.939.083,00** |

Rincian penyisihan piutang berdasarkan umur piutang

*(Dalam Rupiah)*

| NO | Keterangan | Penyisihan Piutang UnAudited | Kategori Penyisihan Piutang | | | | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,50% | 10% | 50% | 100% | |
| | **Piutang Pendapatan Lainnya** | | | | | | |
| 1 | Piutang Tempat Pelelangan Ikan | 4.105.302.718,00 | - | - | - | 4.105.302.718,00 | 4.105.302.718,00 |
| 2 | Piutang Dana Talangan kpd Kab Cilacap | 365.636.365,00 | - | - | - | 365.636.365,00 | 365.636.365,00 |
| 3 | Penyisihan Piutang Dana Bergulir | 11.548.482.579,00 | - | - | - | 11.548.482.579,00 | 11.548.482.579,00 |

### a. Penyisihan Piutang Dana Talangan

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 365.636.365,00 | 365.636.365,00 |
| | **Jumlah** | **365.636.365,00** | **365.636.365,00** |

### b. Penyisihan Piutang Tempat Pelelangan Ikan

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.105.302.718,00 | 4.105.302.718,00 |
| | **Jumlah** | **4.105.302.718,00** | **4.105.302.718,00** |

### c. Penyisihan Piutang Lainnya

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | Biro Perekonomian-UMKM | | |
| | - menunggak 3-5 tahun | - | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | 1.710.392.264,00 | |
| **2** | Dinas Koperasi dan UMKM | | |
| | - menunggak 3-5 tahun | - | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | 1.788.027.705,00 | |
| **3** | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | 1.403.855.800,00 | |
| **4** | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | 48.700.000,00 | |
| **4** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | |
| | - menunggak 2-3 tahun | - | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | 2.084.833.401,00 | |
| **5** | Dinas Kehutanan | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | 2.882.500.000,00 | |
| **6** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | 1.630.173.409,00 | |
| | **Jumlah** | **11.548.482.579,00** | **-** |

**5.3.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka** **Rp6.144.929.018,16**

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.144.929.018,16 naik sebesar Rp328.341.845,28 atau 5,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.816.587.172,88. Belanja Dibayar Dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2020 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2020 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa belanja Asuransi Barang Milik Daerah dan Belanja Sewa masa pertanggungan berlaku sampai Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 186.066.314,46 | 328.387.185,66 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 437.400.035,82 | 505.077.570,50 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakrta | 517.491.080,02 | 512.258.981,75 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 396.681.451,71 | 431.609.220,76 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 69.999.886,83 | 69.572.762,98 |
| 6 | RSJD Surakarta | 14.216.542,38 | 12.723.954,80 |
| 7 | RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten | 55.984.051,47 | - |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya | - | - |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | 180.743.994,41 | 140.164.754,10 |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 87.650.507,38 | 63.074.005,33 |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja | 93.611.902,58 | 65.493.231,42 |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 17.745.476,61 | 18.401.061,00 |
| 13 | Dinas Sosial | 135.866.286,36 | 118.743.442,96 |
| 14 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 148.749.155,48 | 136.065.518,98 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 101.225.768,71 | 95.345.741,11 |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 25.798.767,13 | 22.065.273,98 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 138.901.110,29 | 222.855.425,82 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan | 83.207.715,73 | 65.503.499,91 |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 70.404.731,49 | 73.189.836,52 |
| 20 | Dinas Perhubungan | 217.174.808,22 | 210.089.497,92 |
| 21 | Dinas Koperasi dan UKM | 664.923.712,75 | 63.199.038,24 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | - | - |
| 23 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 269.861.998,00 | 331.117.100,39 |
| 24 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 32.807.453,64 | 34.572.292,33 |
| 25 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 91.543.111,34 | 132.921.135,62 |
| 26 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 235.011.059,00 | 181.037.904,21 |
| 26 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 43.989.333,33 | 29.538.993,45 |
| 27 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 12.549.021,79 | 149.411.971,61 |
| 28 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 167.089.135,99 | 184.797.015,52 |
| 29 | Sekretariat Daerah | 366.418.698,56 | 395.785.447,42 |
| 30 | Sekretariat DPRD | 262.388.737,64 | 234.327.418,03 |
| 31 | Inspektorat | 112.813.216,33 | 92.080.288,45 |
| 32 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 610.143.573,86 | 599.320.765,02 |
| 33 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 185.356.625,08 | 184.868.747,32 |
| 34 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 16.025.562,83 | 10.292.183,05 |
| 35 | Badan Penghubung | 95.088.190,93 | 102.695.906,71 |
| | **Jumlah** | **6.144.929.018,16** | **5.816.587.172,88** |

### 5.3.1.1.5. Persediaan — Rp511.593.784.744,03

Saldo persediaan sebesar Rp511.593.784.744,03 naik sebesar Rp297.396.202.254,14 atau 138,84% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp214.197.582.489,89. Persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2020 berupa barang habis pakai yang terdiri dari persediaan bahan, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan barang untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga, serta persediaan natura dan pakan. Pengelompokan jenis

persediaan barang habis pakai sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Persediaan Bahan | 24.813.481.935,62 | 16.352.919.631,71 |
| 2 | Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor | 314.545.817.640,66 | 64.494.463.785,88 |
| 3 | Persediaan Obat-Obat | 164.480.971.880,25 | 128.046.839.162,57 |
| 4 | Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan | 738.350.000,00 | 738.350.000,00 |
| 5 | Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga | 68.206.700,00 | - |
| 6 | Persediaan Natura dan Pakan | 6.946.956.587,50 | 4.565.009.909,73 |
| | **Jumlah** | **511.593.784.744,03** | **214.197.582.489,89** |

### 5.3.1.1.5.1. Persediaan Bahan Rp24.813.481.935,62

Saldo sebesar Rp24.813.481.935,62 merupakan persediaan bahan antara lain bahan kimia, bahan laboratorium, bahan bibit, bahan penelitian, dan lain-lain pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 34.279.200,00 | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.526.606.576,00 | 3.087.472.184,00 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakrta | 6.316.697.924,48 | 1.725.905.939,78 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 1.836.699.615,00 | 1.229.715.747,10 |
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo Semarang | 1.294.998.905,00 | 463.249.806,00 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 125.951.130,86 | 61.189.588,83 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 243.166.398,28 | 1.176.000,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | - | - |
| 9 | RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten | 191.478.825,00 | 132.777.650,00 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | 1.878.183.833,00 | 2.362.247.236,00 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | 411.732.525,00 | 980.955.775,00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | - |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas | - | - |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - |
| 15 | Dinas Sosial | - | - |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 369.023.550,00 | - |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | - |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | - | - |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 560.319.855,00 | 655.424.326,00 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | - |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan | 6.150.000,00 | - |
| 22 | Dinas Perhubungan | - | - |
| 23 | Dinas Koperasi dan UKM | - | - |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | - | - |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informasi | - | - |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | - | - |
| 27 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | - |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.136.331.507,00 | 701.980.007,00 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 1.559.955.257,00 | 316.068.027,00 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 7.304.230.834,00 | 4.601.529.345,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 17.676.000,00 | 33.228.000,00 |

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - | - |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | Sekretariat Daerah | - | - |
| 35 | Sekretariat DPRD | - | - |
| 36 | Inspektorat | - | - |
| 37 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | - |
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | - |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | - |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | - | - |
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | - | - |
| 42 | Badan Penghubung | - | - |
| | **Jumlah** | **24.813.481.935,62** | **16.352.919.631,71** |

### 5.3.1.1.5.2. Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Rp314.545.817.640,66

Saldo sebesar Rp314.545.817.640,66 merupakan persediaan alat tulis kantor, benda pos, dokumen, alat listrik, dan lain-lain pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 18.302.420.498,43 | 18.278.360.265,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 188.449.606.741,00 | 4.941.327.736,00 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakrta | 17.850.815.704,05 | 17.508.602.064,53 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 7.915.972.056,00 | 6.381.150.664,00 |
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo Semarang | 1.449.012.797,00 | 2.134.242.247,00 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 4.903.806.319,18 | 3.535.504.050,43 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 2.387.221.901,63 | 346.614.991,75 |
| 8 | RSJD Surakarta | 319.958.977,00 | 274.165.187,00 |
| 9 | RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten | 3.524.152.221,37 | 2.397.369.675,37 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | 98.817.625,00 | 116.835.992,00 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | - | 861.000,00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 750.000,00 | 3.785.000,00 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 17.717.476,00 | 26.218.115,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 27.066.500,00 | 20.822.100,00 |
| 15 | Dinas Sosial | 13.970.000,00 | 9.690.500,00 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 6.337.598.672,00 | 64.143.000,00 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 29.208.650,00 | 77.169.200,00 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3.976.500,00 | 3.387.000,00 |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 52.098.200,00 | 49.779.850,00 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.496.500,00 | 13.482.000,00 |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan | 20.025.113,00 | 13.671.000,00 |
| 22 | Dinas Perhubungan | 492.561.745,00 | 474.230.040,00 |
| 23 | Dinas Koperasi dan UKM | 5.387.200,00 | 24.953.012,00 |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 1.825.000,00 | 7.784.400,00 |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 631.000,00 | 841.000,00 |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 381.967.550,00 | 5.541.400,00 |
| 27 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 76.923.441,00 | 16.956.000,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 11.406.917,80 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 202.522.700,00 | 50.210.800,00 |

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 378.540.790,00 | 161.840.200,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 17.935.700,00 | 4.089.000,00 |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 117.104.483,00 | 200.678.912,00 |
| 33 | SKPKD | 55.883.894.441,00 | - |
| 34 | Sekretariat Daerah | 15.356.000,00 | 67.367.950,00 |
| 35 | Sekretariat DPRD | 14.305.000,00 | 48.092.500,00 |
| 36 | Inspektorat | 3.411.100,00 | 8.396.600,00 |
| 37 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 14.586.625,00 | 44.910.890,00 |
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 4.578.495.604,00 | 6.428.359.921,00 |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 85.376.500,00 | 58.693.000,00 |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | 347.419.810,00 | 378.996.905,00 |
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 197.806.000,00 | 295.634.900,00 |
| 42 | Badan Penghubung | 22.074.500,00 | 8.297.800,00 |
| | **Jumlah** | **314.545.817.640,66** | **64.494.463.785,88** |

### 5.3.1.1.5.3. Persediaan Obat-obatan Rp164.480.971.880,25

Saldo sebesar Rp164.480.971.880,25 Persediaan obat-obatan pada SKPD di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | - | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 87.243.583.400,00 | 61.556.366.491,00 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakrta | 26.414.178.975,99 | 31.419.197.571,04 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 38.255.421.152,95 | 14.652.136.870,58 |
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo Semarang | 1.459.823.365,00 | 2.129.231.607,30 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 3.844.938.774,65 | 2.598.312.508,89 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 3.599.775.533,87 | 10.577.322.294,26 |
| 8 | RSJD Surakarta | 2.326.856.122,00 | 2.807.441.183,00 |
| 9 | RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten | 1.152.630.895,79 | 1.175.400.469,50 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | - | - |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | - | - |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | - |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - |
| 15 | Dinas Sosial | 7.362.494,00 | 7.288.340,00 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 29.511.000,00 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | - | - |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | - |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | - |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan | - | - |
| 22 | Dinas Perhubungan | - | - |

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 23 | Dinas Koperasi dan UKM | - | - |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | - | - |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informasi | - | - |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | - | - |
| 27 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | - |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 7.606.000,00 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 94.490.471,00 | 705.835.400,00 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 79.580.844,00 | 309.170.570,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.887.561,00 | 15.783.201,00 |
| 33 | Sekretariat Daerah | 442.290,00 | 3.256.756,00 |
| 34 | Sekretariat DPRD | - | - |
| 35 | Inspektorat | - | - |
| 36 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | - |
| 37 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | - |
| 38 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | - |
| 39 | Badan Kepegawaian Daerah | - | - |
| 40 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | - | 52.978.900,00 |
| 41 | Badan Penghubung | - | - |
| | **Jumlah** | **164.480.971.880,25** | **128.046.839.162,57** |

### 5.3.1.1.5.4. Persediaan Barang Untuk Dijual/diserahkan Rp738.350.000,00

Saldo sebesar Rp738.350.000,00 merupakan Persediaan Barang untuk dijual/diserahkankepada masyarakat atau pihak ketiga pada SKPD di Provinsi Jawa Tengah yang belum diserahkan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 738.350.000,00 | 738.350.000,00 |
| | **Jumlah** | **738.350.000,00** | **738.350.000,00** |

### 5.3.1.1.5.5. Persediaan untuk Tujuan Strategis untuk berjaga-jaga Rp68.206.700,00

Saldo sebesar Rp68.206.700,00 merupakan persediaan untuk tujuan strategi untuk berjaga-jaga sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 36.846.700,00 | - |
| 2 | SKPKD | 31.360.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **68.206.700,00** | **-** |

### 5.3.1.1.5.6. Persediaan Natura dan Pakan Rp6.946.956.587,50

Saldo sebesar Rp6.946.956.587,50 merupakan persediaan bahan pangan/ makanan pokok, makanan dan minuman serta pakan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | - | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.159.096.977,00 | 83.641.550,00 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakrta | 59.299.190,00 | 121.750.496,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 185.389.691,00 | 90.635.535,00 |
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo Semarang | 210.838.985,00 | 508.003.210,00 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 58.884.758,50 | 73.435.456,70 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 38.888.368,00 | 121.460.527,03 |
| 8 | RSJD Surakarta | 19.507.850,00 | 20.688.475,00 |
| 9 | RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten | 51.785.118,00 | 114.833.330,00 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | - | - |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | - | - |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | - |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - |
| 15 | Dinas Sosial | - | - |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 730.653.900,00 | - |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | - |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | - | - |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | - |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | - |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan | 2.262.932.950,00 | 2.123.824.000,00 |
| 22 | Dinas Perhubungan | - | - |
| 23 | Dinas Koperasi dan UKM | - | - |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | - | - |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informasi | - | - |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | - | - |
| 27 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | - |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 47.010.000,00 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | - |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2.100.595.800,00 | 1.259.727.330,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - | - |
| 33 | SKPKD | 69.083.000,00 | - |
| 34 | Sekretariat Daerah | - | - |
| 35 | Sekretariat DPRD | - | - |
| 36 | Inspektorat | - | - |
| 37 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | - |

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | - |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | - |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | - | - |
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | - | - |
| 42 | Badan Penghubung | - | - |
| | **Jumlah** | **6.946.956.587,50** | **4.565.009.909,73** |

Persediaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam neraca tidak termasuk persediaan yang kadaluarsa per 31 Desember 2020 berupa obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp1.040.187.837,00 terdiri dari:

a. Sebesar Rp423.801.810,00 pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih menunggu proses pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai
di Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah
per 31 desember 2020

| No | Rumah Sakit Daerah | Obat/Reagen | Alkes Habis Pakai |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Moewardi | 117.622.859**,00** | 58.742.273**,00** |
| 2 | RSUD Margono Sukarjo | 44.421.794**,00** | 68.623.247**,00** |
| 3 | RSUD Tugurejo | 17.513.369**,00** | 52.273.632**,00** |
| 4 | RSUD Kelet | - | - |
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo | 3.370.174**,00** | - |
| 6 | RSJD Surakarta | 49.427.713**,00** | - |
| 7 | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 11.806.749**,00** | |
| **Total** | | **244.162.658,00** | **179.639.152,00** |

b. Sebesar Rp616.386.027,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang masih menunggu proses pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai
di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
per 31 desember 2020

| No | Balai Kesehatan | Obat/Reagen | Alkes Habis Pakai |
|---|---|---|---|
| 1 | Balai Kesehatan Masyarakat Pati | 76.234.964**,00** | - |
| 2 | Balai Kesehatan Masyarakat Magelang | 255.616.188**,00** | - |
| 3 | Balai Kesehatan Masyarakat Ambarawa | 16.505.360**,00** | - |
| 4 | Balai Kesehatan Indera Masyarakat | 185.042.388**,00** | - |
| 5 | Balai Kesehatan Masyarakat Semarang | 24.553.227**,00** | 58.433.900**,00** |
| **Total** | | **557.952.127,00** | **58.433.900,00** |

Jumlah persediaan yang tercatat sudah termasuk persediaan per tanggal neraca hasil dari hibah dan belanja tidak terduga atas penanganan Covid-19 yang terdapat pada:

| No | SKPD | Hibah | BTT |
|---|---|---|---|
| **1** | **Dinas Kesehatan** | **162.956.380.414,00** | **55.883.356.601,00** |
| | - Alat/Bahan Kegiatan Kantor | 148.821.629.714,00 | 55.883.356.601,00 |
| | - Obat-obatan | 13.058.361.700,00 | - |
| | - Natura & Pangan | 1.076.389.000,00 | - |
| **2** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **5.882.074.142,00** | **100.980.840,00** |
| | - Alat/Bahan Kegiatan Kantor | 5.316.343.142,00 | 537.840,00 |
| | - Natura & Pangan | 565.731.000,00 | 69.083.000,00 |
| | - Persediaan berjaga-jaga | - | 31.360.000,00 |
| **Total** | | **168.838.454.556,00** | **55.984.337.441,00** |

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp6.424.346.793.977,35

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.424.346.793.977,35 turun sebesar (Rp103.875.568.621,12) atau (1,59%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.528.222.362.598,47 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Investasi Non Permanen | - | - |
| 2 | Investasi Permanen | 6.424.346.793.977,35 | 6.528.222.362.598,47 |
| | **Jumlah** | **6.424.346.793.977,35** | **6.528.222.362.598,47** |

### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Rp0,00

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang terdiri dari investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir dan investasi non permanen lainnya diragukan tertagih, dengan rincian saldo sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Bergulir | - | 11.801.023.479,00 |
| 2 | Penyisihan Investasi Non Permanen | - | (11.801.023.479,00) |
| | **Jumlah** | **-** | **-** |

### 5.3.1.2.1.1. Investasi Non Permanen Lain - Dana Bergulir Rp0,00

Saldo sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp11.801.023.479,00) atau (100,00%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.801.023.479,00 merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir yang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per31 Desember 2020, dengan rincian saldo sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Biro Perekonomian-UMKM | - | 1.723.392.264,00 |
| 2 | Dinas Koperasi dan UKM | - | 1.862.402.705,00 |
| 3 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 1.403.855.800,00 |
| 4 | Dinas Ketahanan Pangan | - | 48.700.000,00 |
| 5 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 2.234.833.401,00 |
| 6 | Dinas Kehutanan | - | 2.882.500.000,00 |
| 7 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - | 1.645.339.309,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **11.801.023.479,00** |

**5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen – Diragukan Tertagih Rp0,00**

Saldo sebesar (Rp0,00) turun sebesar (Rp11.801.023.479,00) atau (100,00%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp11.801.023.479,00) merupakan saldo Investasi Non Permanen–Diragukan Tertagihyang dikelola oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020. Kebijakan pencadangan ini sesuai dengan kebijakan Cadangan Piutang Tidak Tertagih pada Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Biro Perekonomian-UMKM | | |
| | - menunggak 3-5 tahun | - | - |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | - | 1.723.392.264,00 |
| 2 | Dinas Koperasi dan UMKM | | |
| | - menunggak 3-5 tahun | - | - |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | - | 1.862.402.705,00 |
| 3 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | - | 1.403.855.800,00 |
| 4 | Dinas Ketahanan Pangan | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | - | 48.700.000,00 |
| 4 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | | |
| | - menunggak 2-3 tahun | - | - |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | - | 2.234.833.401,00 |
| 5 | Dinas Kehutanan | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | - | 2.882.500.000,00 |
| 6 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | |
| | - menunggak lebih dari 5 tahun | - | 1.645.339.309,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **11.801.023.479,00** |

**5.3.1.2.2 Investasi Permanen Rp6.424.346.793.977,35**

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.424.246.793.977,35 turun sebesar (Rp103.875.568.621,12) atau (1,59%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.528.222.362.598,47, Investasi Permanen pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah dan negara.

**5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah** **Rp6.424.346.793.977,35**

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.424.246.793.977,35 turun sebesar (Rp103.875.568.621,12) atau (1,59%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.528.222.362.598,47, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2019 | Mutasi | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bank Jateng | 3.946.566.548.479,81 | (101.153.526.393,08) | 3.845.413.022.086,73 |
| 2 | PD BPR BKK & BKK | 685.016.624.958,74 | 4.725.106.368,27 | 689.741.731.327,01 |
| 3 | PD BKK Jateng | 115.591.871.121,10 | 17.507.443.344,95 | 133.099.314.466,05 |
| 4 | PT. Asuransi Bangun Askrida | 19.960.000.000,00 | - | 19.960.000.000,00 |
| 5 | PT. PRPP | 40.083.765.112,35 | (2.457.033.190,34) | 37.626.731.922,01 |
| 6 | PDAB Tirta Utama | 118.460.984.916,00 | 4.025.000.783,00 | 122.485.985.699,00 |
| 7 | Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah | 189.050.107.988,00 | (8.016.321.805,00) | 181.033.786.183,00 |
| 8 | PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma | 108.246.923.244,26 | 9.335.984.412,81 | 117.582.907.657,07 |
| 9 | PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah | 1.050.465.724.838,05 | (16.587.582.655,49) | 1.033.878.142.182,56 |
| 10 | PT. Jateng Petro Energi | 98.678.939.003,95 | (16.801.551.768,95) | 81.877.387.235,00 |
| 11 | PT. Jamkrida | 156.100.872.936,21 | 5.546.912.282,71 | 161.647.785.218,92 |
| 12 | PD. BKK Pringsurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PD. BKK Klaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Jumlah** | **6.528.222.362.598,47** | (103.875.568.621,12) | **6.424.346.793.977,35** |

Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37. Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang menggunakan metode biaya. Berikut di bawah ini perhitungan nilai dengan menggunakan metode ekuitas:

*(Dalam Rupiah)*

| NO | BUMD | % Kepemilikan | Investasi Pemanen 2019 | Inventasi Permanen 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Equity Method** | | | |
| 1 | PT BANK JATENG | 47,69% | 3.946.566.548.479,81 | 3.845.413.022.086,73 |
| 2 | PD CMJT | 100,00% | 189.050.107.988,00 | 181.033.786.183,00 |
| 3 | PT SPJT | 99,93% | 1.050.465.724.838,05 | 1.033.878.142.182,56 |
| 4 | PT JPEN | 100,00% | 98.678.939.003,95 | 81.877.387.235,00 |
| 5 | PT JAMKRIDA JATENG | 95,27% | 156.100.872.936,21 | 161.647.785.218,92 |
| 6 | PDAB TIRTA UTAMA | 100,00% | 118.460.984.916,00 | 122.485.985.699,00 |
| 7 | PT KIW | 40,39% | 108.246.923.244,26 | 117.582.907.657,07 |
| 8 | PT PRPP JATENG | 78,50% | 40.083.765.112,35 | 37.626.731.922,01 |
| 9 | PD BPR BKK & BKK | 50,11% | 685.016.624.958,74 | 689.741.731.327,01 |
| 10 | PT BKK JATENG | 48,33% | 115.591.871.121,10 | 133.099.314.466,05 |
| 11 | PD BKK PRINGSURAT | 42,35% | - | - |
| 12 | PD BKK KLATEN | 64,40% | - | - |
| | **Jumlah** | | **6.508.262.362.598,47** | **6.404.386.793.977,35** |

Dengan menggunakan metode biaya (*Cost Method*) penyertaan modal kepada BUMD maupun non BUMD disajikan sebagai berikut:

**B. Cost Method**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT ASKRIDA | 100% | 19.960.000.000,00 | 19.960.000.000,00 |
| | **Jumlah B** | 100% | **19.960.000.000,00** | **19.960.000.000,00** |
| | **Total** | **100%** | **6.528.222.362.598,47** | **6.424.346.793.977,35** |

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi dan Akta Pendirian PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Nomor 29 tanggal 8 Oktober 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn) dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 terbagi atas 100.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp1.000.000,00. Dari modal dasar dimaksud telah disetorkan atau ditempatkan sebesar 25% atau sejumlah 25.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00.

Sumber modal disetor Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp25.000.000.000,00 berasal dari pengalihan saham Pemerintah Provinsi Jateng pada PT SPHC sebesar Rp10.223.766.000,00 atau setara sebanyak 10.200 lembar saham dan sebesar Rp14.776.234.000,00 atas pengalihan ekuitas dari PT Sarana Patra Hulu Cepu yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat RUPS LB PT SPHC Nomor 68 dan RUPS LB PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Nomor 69 tanggal 12 November 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn).

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah diantaranya adalah PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan pada RUPS-LB tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa RUPS menyetujui Penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN) menjadi PT BKK JAWA TENGAH.

Terhitung sejak tidak diikutkannya konsolidasi, maka PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam proses untuk likuidasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PD BKK PRINGSURAT
    a. Berhenti Operasional dikarenakan tidak mempunyai likuiditas
    b. Performa keuangan berhenti per 29 Juni 2019 (audited)
    c. Nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan keuangan per 29 Juni 2019 sebesar (Rp119.703.975.952,00)

b. PD BKK KLATEN

a. Beroperasional secara terbatas dan fokus untuk proses likuidasi serta menjaga kepercayaan nasabah;
b. Secara bertahap mengurangi jumlah pegawai dan beroreintasi pada efisiensi biaya dan menjaga posisi likuiditas.
c. Performa keuangan masih tercatat periodik dan tiap tahun dilakukan audit.
d. Nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp31.063.731.395,34)

Sampai dengan tanggal pemeriksaan, pada tanggal 16 Maret 2021 telah diundangkan Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, namun belum diundangkan Pergub untuk petunjuk pelaksanaannya. Klausul pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dituangkan dalam pasal 76A.

### 5.3.1.3 Aset Tetap **Rp25.972.626.841.373,76**

Saldo sebesar Rp25.972.626.841.373,76 naik sebesar Rp49.493.871.869,90 atau 0,19% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.923.132.969.503,85 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 13.483.227.890.359,00 | 13.406.200.502.383,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 6.808.241.676.514,00 | 6.090.153.048.313,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 7.563.815.353.072,00 | 7.293.735.532.176,00 |
| 4 | Jalan,Irigasi, dan Jaringan | 10.192.168.636.636,00 | 10.034.656.353.308,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1.365.494.887.464,00 | 1.259.157.541.674,00 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 737.058.609.225,00 | 623.448.710.934,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (14.177.380.211.896,24) | (12.784.218.719.284,15) |
| | **Jumlah** | **25.972.626.841.373,76** | **25.923.132.969.503,85** |

Saldo Aset Tetap sebesar Rp25.972.626.841.373,76 terdiri dari Aset Tetap berupa Tanah; Peralatan dan Mesin: Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi; Aset tetap Lainnya serta Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp40.150.007.053.270,00 dan Penyusutan Aset tetap sebesar (Rp14.177.380.211.898,24 Rincian aset tetap sebelum penyusutan sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| No | Jenis | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | TANAH | 13.483.227.890.359,00 | 13.406.200.502.383,00 |
| 2 | PERALATAN DAN MESIN | 6.808.241.676.514,00 | 6.090.153.048.313,00 |
| 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 7.563.815.353.072,00 | 7.293.735.532.176,00 |
| 4 | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 10.192.168.636.636,00 | 10.034.656.353.308,00 |

| No | Jenis | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 5 | ASET TETAP LAINNYA | 1.365.494.887.464,00 | 1.259.157.541.674,00 |
| 6 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 737.058.609.225,00 | 623.448.710.934,00 |
| | JUMLAH | 40.150.007.053.270,00 | 38.707.351.688.788,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 38.707.351.688.788,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 1.076.970.590.637,00 |
| Belanja Hutang | 52.286.508,00 |
| Belanja Tak Terduga | 35.487.989.860,00 |
| Belanja Barang/Jasa | 33.305.376.938,00 |
| Hibah | 329.731.131.553,00 |
| Mutasi Masuk | 295.040.796.038,00 |
| Mutasi Masuk BTT | 35.487.989.860,00 |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 152.691.818.333,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | 426.865.524.828,00 |
| Koreksi | 107.552.957.027,00 |
| **Jumlah** | **2.493.186.461.582,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 9.826.713.001,00 |
| Mutasi Keluar | 295.040.796.038,00 |
| Mutasi Keluar BTT | 35.487.989.860,00 |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 152.691.818.333,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 497.013.116.533,00 |
| Koreksi Hutang | 48.592.500,00 |
| Koreksi Belanja Modal | 18.708.322.649,00 |
| Koreksi Pencatatan | 41.713.748.186,00 |
| **Jumlah** | **1.050.531.097.100,00** |
| | |
| **Grand Total** | **40.150.007.053.270,00** |

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2020
b. Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2020 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
c. Penerimaan Hibah Aset Tetap adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun 2020 masih ada penerimaan hibah sehubungan adanya pelimpahan kewenangan beberapa urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru diserahkan di tahun 2019.

d. Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
e. Mutasi Masuk BTT adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020 sebagai akibat dari belanja tidak langsung atas covid 19.
f. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
g. Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
h. Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

a. Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
b. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
c. Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
d. Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
e. Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020.
f. Mutasi Keluar BTT adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020 sebagai akibat dari belanja tidak langsung atas covid 19.
g. Koreksi Hutang adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap atas hutang suatu aset.
h. Koreksi Belanja Modal adalah salah catat atau pengurangan nilai aset tetap atas penggunaan belanja modal menjadi kegiatan lain.
i. Koreksi Pencatatan adalah salah catat atau pengurangan nilai aset tetap.

**5.3.1.3.1 Tanah** **Rp13.483.227.890.359,00**

Saldo Aset Tanah pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.483.227.890.359,00 naik sebesar Rp77.027.387.976,00 atau 0,57% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.406.200.502.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.923.840.082.236,00 | 1.920.304.675.909,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 2 | DINAS KESEHATAN | 61.324.740.000,00 | 61.324.740.000,00 |
| 3 | RSUD DR. MOEWARDI | 97.037.750.000,00 | 97.037.750.000,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 104.730.000.000,00 | 104.730.000.000,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 45.948.850.675,00 | 45.948.850.675,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 656.775.000.000,00 | 656.775.000.000,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 90.572.000.000,00 | 90.572.000.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 50.269.000.000,00 | 50.269.000.000,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 14.192.500.000,00 | 14.192.500.000,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 2.471.666.495.610,00 | 2.457.413.594.424,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 5.295.759.065.291,00 | 5.367.287.476.299,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 17.413.941.740,00 | 17.413.941.740,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3.076.000.000,00 | 3.076.000.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 11.786.143.000,00 | 11.786.143.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 135.203.297.940,00 | 135.029.437.940,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 3.100.000.000,00 | 3.100.000.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 90.352.753.000,00 | 90.352.753.000,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 834.078.750,00 | 834.078.750,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 71.398.650.000,00 | 19.473.150.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 599.040.000,00 | 599.040.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.849.500.000,00 | 7.849.500.000,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 171.213.249.453,00 | 169.901.249.453,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6.977.000.000,00 | 6.977.000.000,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 12.286.500.000,00 | 7.764.500.000,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8.300.000.000,00 | 8.300.000.000,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 71.777.201.000,00 | 71.777.201.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4.546.500.000,00 | 4.546.500.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 169.159.491.160,00 | 123.748.824.110,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 833.690.287.531,00 | 834.111.537.531,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 397.428.682.004,00 | 292.703.818.454,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.493.720.000,00 | 3.493.720.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 22.444.664.587,00 | 22.444.664.587,00 |
| 33 | SKPKD | 10.821.023.800,00 | 89.051.152.929,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 166.597.560.000,00 | 166.611.640.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 12.678.250.000,00 | 12.678.250.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | -, |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 120.185.000.000,00 | 120.185.000.000,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 108.850.722.582,00 | 108.866.662.582,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 71.532.500.000,00 | 70.152.500.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 6.427.650.000,00 | 6.427.650.000,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 124.074.000.000,00 | 124.074.000.000,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 7.015.000.000,00 | 7.015.000.000,00 |
| | **Jumlah** | 13.483.227.890.359,00 | 13.406.200.502.383,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 13.406.200.502.383,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 14.338.900.293,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 52.330.000,00 |
| Hibah | 49.594.083.377,00 |
| Mutasi Masuk | 183.052.273.330,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 1.456.624.550,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | 417.711.300.000,00 |
| Koreksi | 17.652.527.000,00 |
| **Jumlah** | **683.858.038.550,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | |
| Mutasi Keluar | 183.052.273.330,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 1.857.691.607,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 418.026.605.637,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | 3.894.080.000,00 |
| **Jumlah** | **606.830.650.574,00** |
| | |
| **Grand Total** | **13.483.227.890.359,00** |

Penjelasan mutasi aset tanah sebagai berikut :

a. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp14.338.900.293,00 bersumber dari pengadaan Tahun 2020 yang menambah aset tetap tanah sesuai dengan nilai belanja modal tanah dalam realisasi LRA.
b. Penambahan dari belanja non modal (barang/jasa) sebesar Rp52.330.000,00 bersumber dari belanja barang/jasa yang masuk kategori kapitalisasi atas nilai aset tetap tanah pada SKPD (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 1)

c. Penambahan dari hibah sebesar Rp49.594.083.377,00 bersumber dari hibah pemerintah Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 1)
d. Penambahan dari mutasi masuk sebesar Rp183.052.273.330,00 bersumber dari aset tetap tanah yang dipindahkan penggunannya/pengelolaannya dari SKPD lain atau pengelola barang daerah (SKPKD) (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 1-6)
e. Penambahan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.456.624.550,00 bersumber dari aset tetap Gedung dan bangunan yang dindahkan pencatatannya ke aset tetap Tanah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 6)
f. Penambahan dari reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp417.711.300.000,00 bersumber dari reklasifikasi pencatatan aset lainny berupa aset-aset kemitraan dengan pihak ketiga yang telah berakhir masa kerjasamanya, sehingga dicacat kembali ke aset tetap tanah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 6-7).
g. Penambahan dari koreksi sebesar Rp17.652.527.000,00 bersumber dari hasil inventarisasi yang dilakukan SKPD (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 7-8).
h. Pengurangan dari mutasi keluar sebesar Rp183.052.273.330,00 bersumber dari aset tetap tanah yang dipindahkan penggunannya/pengelolaannya kepada SKPD lain atau pengelola barang daerah (SKPKD) (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 8-15)
i. Pengurangan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.857.691.607,00 bersumber dari pengadaan belanja modal tanah namun setelah diidentifikasi, bukan termasuk kategori aset tetap tanah sehingga dipindahkan pencatatannya ke kategori aset tetap yang lain (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 15)
j. Pengurangan dari reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp418.026.605.637,00 bersumber dari aset tetap tanah yang dipindahkan ke aset lainnya dikarenakan tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 15-24)
k. Penambahan dari koreksi sebesar Rp3.894.080.000,00 bersumber dari kesalahan pencatatan yang dilakukan SKPD (rincian pada lampiran penjelasan mutasi aset tetap tanah pada hal 8)

Saldo aset tanah sebesar Rp13.483.227.890.359,00 termasuk didalamnya:

a. Tanah jalan akses Bandara A. Yani Semarang pada Dinas Bina Marga seluas 11.888 m² senilai Rp4.160.800.000,00. Tanah tersebut merupakan pembebasan tanah milik PT PRPP pada tahun 2008. Berdasarkan surat klaim PT PRPP nomor 33/DIR/PRPP/E/IV/13 perihal Kepastian Kekurangan Pembayaran Aset Tanah PT.PRPP Jateng bahwa total luas tanah yang digunakan untuk jalan akses Bandara A. Yani Semarang seluas 42.730 m² sehingga masih terdapat kekurangan

pembayaran seluas 30.852 m². Dinas Bina Marga belum dapat melakukan pencatatan atas tanah seluas 30.852 m² dan belum dapat mengakui hutang sebesar nilai tanah tersebut karena sampai akhir Mei 2018 PT PRPP belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Selain itu atas seluruh tanah PRPP sebelumnya terdapat sengketa dengan PT PT. Indo Perkasa Usahatama (PT IPU). Terhadap sengketa tersebut telah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 29 Januari 2019 yang memenangkan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti Putusan PK tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dan telah diterbitkan 8 Sertifikat Pengganti HPL Kawasan PRPP oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tanggal 6 Agustus 2019. Berdasarkan Sertifikat HPL dimaksud, PT PRPP telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat HGB di atas HPL Kawasan PRPP untuk bagian tanah yang dikelola oleh PT PRPP seluas ± 40 Hektar yang saat ini masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah seluas 69.890 $m^2$ (enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) bagian dari tanah Hak Pengelolaan Nomor 24 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas keseluruhan 171.260 $m^2$ (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh meter persegi);
- Tanah seluas 333.810 $m^2$ (tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) bagian dari tanah Hak Pengelolaan Nomor 25 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas keseluruhan 553.336 $m^2$ (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi.

b. Aset Tanah di Jalan Pleburan Nomor 5 Semarang yang tercatat di KIB Sekretariat Daerah sebesar Rp37.019.000,00 saat ini dalam kondisi tidak dimanfaatkan karena masih dalam sengketa. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 37/PK/TUN/2006 tanggal 4 Mei 2007 menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan jual beli aset tanah tersebut. Putusan tersebut belum dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan aset tanah tersebut.

   Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum dapat melaksanakan putusan pengadilan tersebut, dengan pertimbangan mengingat aset daerah tersebut telah tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi daerah maupun Negara untuk pelepasan/penjualan aset daerah wajib mempedomani ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah, yaitu:

   - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Guna memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada BPK terhadap pelaksanaan Putusan PK tersebut.

c. Aset tanah di kawasan PRPP yang dikerjasamakan dan tercatat pada DPPAD digugat oleh PT IPU melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 September 2014, dengan tergugat Gubernur Jawa Tengah, Yayasan PRPP, PT PRPP, BPN, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan Kota Semarang. Atas Gugatan tersebut, PT IPU meminta tertugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp789.181.000.000,00 dan immateriil sebesar Rp873.213.350.000,00.

   Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 790 PK/PDT/2018 tanggal 23 Januari 2019 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pengelolaan HPL di Kawasan PRPP merujuk kembali pada Perjanjian antara PT PRPP dengan PT IPU Nomor 03/YAY/Tahun 1987 tanggal 7 Mei 1987 dan perubahannya Nomor 03/YAY/XI/91 tanggal 25 Nopember 1991.

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin** **Rp6.808.241.676.514,00**

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.808.241.676.514,00 naik sebesar Rp718.088.628.201,00 atau 11,79% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.090.153.048.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

**5.3.1.3.2.1 Alat-alat Berat** **Rp323.846.905.640,00**

Saldo Aset Alat Berat pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp323.846.905.640,00 naik sebesar Rp7.339.348.090,00 atau 2,32% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp316.507.521.550,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 18.837.471.218,00 | 15.348.562.002,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 7.088.657.774,00 | 7.065.766.550,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 18.992.339.070,00 | 18.349.464.070,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 26.043.127.104,00 | 23.909.127.104,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 8.855.784.989,00 | 8.732.584.989,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 3.366.243.889,00 | 3.366.243.889,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 6.504.376.000,00 | 6.471.276.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 2.773.025.000,00 | 2.773.025.000,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.542.120.715,00 | 1.542.120.715,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 120.385.493.186,00 | 120.385.493.186,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 24.374.491.615,00 | 23.964.591.615,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 526.280.900,00 | 526.280.900,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 640.150.000,00 | 640.150.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 1.451.251.798,00 | 1.256.251.798,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 2.979.907.500,00 | 2.972.653.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 316.916.998,00 | 316.916.998,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 637.400.000,00 | 637.400.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 550.297.768,00 | 550.297.768,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.258.167.018,00 | 1.258.167.018,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 1.954.691.741,00 | 1.884.721.741,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.709.449.500,00 | 1.567.224.500,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.355.770.000,00 | 1.355.770.000,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 630.867.250,00 | 810.867.250,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 2.817.568.000,00 | 3.001.745.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4.065.823.260,00 | 4.065.823.260,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.802.402.090,00 | 3.802.402.090,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 7.407.341.026,00 | 7.231.528.526,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 671.120.762,00 | 571.202.262,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.450.563.000,00 | 3.280.586.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.402.022.918,00 | 6.316.666.768,00 |
| 33 | SKPKD | 665.315.500,00 | 665.315.500,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 13.011.083.251,00 | 13.011.083.251,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 1.410.045.100,00 | 1.410.045.100,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 169.042.000,00 | 169.042.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2.934.650.500,00 | 2.934.650.500,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 16.969.681.260,00 | 17.056.881.260,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3.729.455.360,00 | 3.729.455.360,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 810.245.000,00 | 810.245.000,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 2.567.467.580,00 | 2.567.467.580,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 188.798.000,00 | 198.426.000,00 |
| | Jumlah | 323.846.905.640,00 | 316.507.521.550 ,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Berat pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 316.507.521.550,00 |

| | |
|---|---|
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 3.194.683.986,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 63.667.000,00 |
| Hibah | 767.210.000,00 |
| Mutasi Masuk | 888.790.000,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 3.853.030.374,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | 142.225.000,00 |
| Koreksi | 10.076.850,00 |
| **Jumlah** | **8.919.683.210,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 9.385.770,00 |
| Mutasi Keluar | 888.790.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 319.517.450,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 193.805.000,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 168.800.900,00 |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **1.580.299.120,00** |
| | |
| **Grand Total** | **323.846.905.640,00** |

**5.3.1.3.2.2 Alat Angkut** **Rp555.236.609.862,00**

Saldo Alat Angkut pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp555.236.609.862,00 naik sebesar Rp35.975.810.848,00 atau 6,933% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp519.260.799.014,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 106.786.582.467,00 | 93.776.332.021,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 16.130.717.418,00 | 14.530.144.268,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 8.039.598.756,00 | 7.954.838.756,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 8.724.911.263,00 | 8.213.861.263,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 4.839.030.303,00 | 4.541.928.553,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 6.730.623.544,00 | 6.484.003.544,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 4.968.989.750,00 | 4.927.864.750,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 6.777.396.823,00 | 6.574.396.823,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 4.743.360.132,00 | 3.930.156.623,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 15.180.450.497,00 | 15.016.950.497,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN | 8.035.860.616,00 | 8.242.503.616,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | PENATAAN RUANG | | |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4.156.418.720,00 | 4.156.418.720,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 5.133.303.947,00 | 5.133.303.947,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.084.658.400,00 | 3.084.658.400,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 16.188.168.048,00 | 15.565.409.317,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 15.839.511.543,00 | 14.435.761.543,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 10.847.576.292,00 | 10.488.088.115,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.744.674.268,00 | 2.744.674.268,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 20.238.676.585,00 | 17.695.361.310,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.905.937.514,00 | 6.517.231.514,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.922.028.223,00 | 2.922.028.223,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 30.533.434.421,00 | 30.371.734.421,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6.773.334.673,00 | 7.272.614.673,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.731.000.626,00 | 2.731.000.626,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.924.162.144,00 | 3.555.562.144,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 5.011.829.151,00 | 3.821.227.489,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5.383.636.345,00 | 5.383.636.345,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 19.274.581.783,00 | 18.679.981.783,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 13.585.730.692,00 | 13.384.730.692,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 7.163.080.643,00 | 3.944.830.643,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 8.206.766.478,00 | 6.719.766.478,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.698.961.245,00 | 5.685.873.245,00 |
| 33 | SKPKD | 14.652.772.242,00 | 12.075.804.369,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 61.350.162.558,00 | 65.384.255.278,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 26.317.108.257,00 | 18.982.318.257,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 4.205.343.456,00 | 2.805.343.456,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 5.821.063.793,00 | 5.821.063.793,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 35.254.848.366,00 | 33.740.215.336,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 7.646.358.918,00 | 6.404.328.918,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3.660.554.721,00 | 3.005.533.268,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 2.633.029.838,00 | 2.633.029.838,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 9.390.374.403,00 | 9.922.031.891,00 |
| | JUMLAH | 555.236.609.862,00 | 519.260.799.014,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Angkut pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 519.260.799.014,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 26.939.429.778,00 |
| Belanja Hutang | |
| Belanja Tak Terduga | |
| Belanja Barang/Jasa | 43.950.000,00 |
| Hibah | 13.258.280.376,00 |
| Mutasi Masuk | 21.306.704.520,00 |
| Mutasi Masuk BTT | |

| | |
|---|---|
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 1.254.297.500,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | 2.037.811.677,00 |
| Koreksi | 2.902.134.950,00 |
| **Jumlah** | **67.742.608.801,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 500.000,00 |
| Mutasi Keluar | 21.306.704.520,00 |
| Mutasi Keluar BTT | |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 2.236.334.345,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 8.199.419.088,00 |
| Koreksi Hutang | |
| Koreksi Belanja Modal | |
| Koreksi Pencatatan | 23.840.000,00 |
| **Jumlah** | **31.766.797.953,00** |
| | |
| **Grand Total** | **555.236.609.862,00** |

**5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur** **Rp366.973.371.934,00**

Saldo Aset Alat Bengkel dan Ukur pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp366.973.371.934,00 naik sebesar Rp48.596.083.504,00 atau 15,26% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp318.377.288.430,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 314.594.989.563,00 | 269.343.422.459,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1.806.013.400,00 | 134.500.900,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 1.844.927.493,00 | 1.660.161.868,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 1.704.329.559,00 | 1.526.063.559,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 557.012.044,00 | 547.512.044,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 564.889.750,00 | 564.889.750,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 47.923.000,00 | 24.963.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 541.986.140,00 | 541.986.140,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 800.530.875,00 | 117.964.500,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 87.205.000,00 | 87.205.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 2.438.923.002,00 | 2.438.923.002,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 442.299.050,00 | 433.134.050,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 386.822.400,00 | 374.850.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 3.597.089.890,00 | 3.597.089.890,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 4.212.256.377,00 | 4.212.256.377,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 46.700.000,00 | 44.200.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 4.999.033.200,00 | 4.894.333.200,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 21.050.000,00 | 21.050.000,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 45.300.000,00 | 45.300.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 2.056.129.956,00 | 2.056.129.956,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.113.103.295,00 | 1.113.103.295,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 3.032.320.300,00 | 3.032.320.300,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 746.936.106,00 | 719.397.606,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 7.299.023.150,00 | 7.017.175.150,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 13.627.870.884,00 | 13.503.226.884,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 131.476.000,00 | 98.898.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | 71.400.000,00 | 71.400.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 133.850.000,00 | 133.850.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 12.331.500,00 | 12.331.500,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 |
| | JUMLAH | 366.973.371.934,00 | 318.377.288.430,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Bengkel dan Ukur pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 318.377.288.430,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 42.331.649.612,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | 11.972.400,00 |
| Belanja Barang/Jasa | 829.974.220,00 |
| Hibah | 6.366.054.173,00 |
| Mutasi Masuk | 6.108.156.501,00 |
| Mutasi Masuk BTT | 11.972.400,00 |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 550.867.625,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 149.196.921,00 |
| **Jumlah** | **56.359.843.852,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 227.749.253,00 |
| Mutasi Keluar | 6.108.156.501,00 |

| | |
|---|---|
| Mutasi Keluar BTT | 11.972.400,00 |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 319.497.600,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 78.044.908,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 950.000,00 |
| Koreksi Pencatatan | 1.017.389.686,00 |
| **Jumlah** | **7.763.760.348,00** |
| | |
| **Grand Total** | **366.973.371.934,00** |

**5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian** **Rp62.160.877.024,00**

Saldo Alat Pertanian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp62.160.877.024,00 naik sebesar Rp3.845.233.469,00 atau 6,59% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.315.643.555,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 15.370.571.660,00 | 12.791.878.883,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | - | - |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 38.207.500,00 | 36.810.500,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 292.492.795,00 | 292.492.795,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 126.640.630,00 | 125.925.630,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 7.330.060,00 | 7.330.060,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 38.485.000,00 | 35.985.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2.103.239.925,00 | 2.103.239.925,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 540.589.500,00 | 540.589.500,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.307.669.070,00 | 1.307.669.070,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | - | - |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.221.068.500,00 | 1.221.068.500,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 32.179.152.330,00 | 30.983.548.538,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 8.813.600.054,00 | 8.756.025.154,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 39.750.000,00 | 31.000.000,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 28.280.000,00 | 28.280.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 15.800.000,00 | 15.800.000,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 62.160.877.024,00 | 58.315.643.555,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Pertanian pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 58.315.643.555,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 3.742.436.888,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 96.565.860,00 |
| Hibah | 995.569.045,00 |
| Mutasi Masuk | 214.320.553,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 12.647.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 125.000.000,00 |
| **Jumlah** | **5.186.539.346,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 35.281.900,00 |
| Mutasi Keluar | 214.320.553,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 1.091.703.424,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |

| | |
|---|---|
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **1.341.305.877,00** |

| | |
|---|---|
| **Grand Total** | **62.160.877.024,00** |
| **5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga** | **Rp1.489.628.149.044,00** |

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.489.628.149.044,00 naik sebesar Rp187.589.067.264,00 atau 14,41% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.302.039.081.780,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 813.031.911.549,00 | 663.491.401.823,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 34.660.401.994,00 | 33.375.974.174,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 45.110.693.463,00 | 43.462.687.463,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 50.164.532.648,00 | 39.543.297.464,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 32.966.873.235,00 | 32.868.790.352,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 13.891.366.520,00 | 12.814.673.900,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 17.119.041.533,00 | 15.632.001.983,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 26.010.900.574,00 | 26.046.644.062,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 14.090.517.422,00 | 12.633.119.758,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 3.101.766.300,00 | 2.751.441.300,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 8.493.029.711,00 | 8.493.029.711,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3.077.766.512,00 | 2.870.709.512,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2.517.109.774,00 | 2.370.149.774,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.829.841.602,00 | 2.682.896.602,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 22.801.200.669,00 | 21.396.828.156,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 5.008.318.558,00 | 4.826.672.558,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 13.614.106.603,00 | 13.299.586.603,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.973.835.163,00 | 1.891.918.300,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 14.896.984.526,00 | 14.277.838.426,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.241.815.449,00 | 4.121.722.449,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.341.253.947,00 | 5.219.864.947,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 7.632.213.047,00 | 6.545.274.047,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5.913.455.629,00 | 5.538.105.629,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 8.701.124.002,00 | 7.984.195.002,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.001.888.500,00 | 3.484.870.772,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 20.211.041.185,00 | 19.705.706.185,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 13.296.552.198,00 | 12.991.936.198,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 9.475.852.601,00 | 8.289.719.355,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 17.795.430.175,00 | 16.129.997.135,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 7.489.418.753,00 | 6.797.900.903,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 13.035.573.344,00 | 11.044.277.854,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 19.191.271.503,00 | 18.941.224.103,00 |
| 33 | SKPKD | 4.910.394.010,00 | 4.910.394.010,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 46.703.773.028,00 | 46.236.947.028,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 41.252.286.107,00 | 36.258.207.527,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 4.668.798.900,00 | 4.300.673.900,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 8.731.342.331,00 | 7.762.803.831,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 64.538.031.236,00 | 63.478.231.236,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 26.749.992.299,00 | 26.803.267.299,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 6.658.804.591,00 | 6.547.760.736,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 18.381.469.546,00 | 17.663.786.647,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 6.346.168.307,00 | 6.552.553.066,00 |
| | JUMLAH | 1.489.628.149.044,00 | 1.302.039.081.780,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.302.039.081.780,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 163.674.996.933,00 |
| Belanja Hutang | 1.965.008,00 |
| Belanja Tak Terduga | 928.135.682,00 |
| Belanja Barang/Jasa | 6.134.730.487,00 |
| Hibah | 13.256.861.778,00 |
| Mutasi Masuk | 15.972.736.181,00 |
| Mutasi Masuk BTT | 928.135.682,00 |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 13.024.033.657,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | 11.125.000,00 |
| Koreksi | 4.337.089.465,00 |
| **Jumlah** | **218.269.809.873,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 7.891.950.345,00 |
| Mutasi Keluar | 15.972.736.181,00 |
| Mutasi Keluar BTT | 928.135.682,00 |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 4.123.585.653,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 1.646.604.288,00 |
| Koreksi Hutang | |
| Koreksi Belanja Modal | 4.800.000,00 |
| Koreksi Pencatatan | 112.930.460,00 |
| **Jumlah** | **30.680.742.609,00** |
| | |
| **Grand Total** | **1.489.628.149.044,00** |

**5.3.1.3.2.6 Alat-Alat Studio dan Komunikasi** **Rp250.033.985.129,00**

Saldo Alat Studio dan Komunikasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp250.033.985.129,00 naik sebesar Rp24.256.272.879,00 atau 10,74% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp225.777.712.250,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 140.645.026.447,00 | 122.883.069.008,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 4.987.294.001,00 | 4.751.352.001,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 4.221.231.223,00 | 3.903.573.223,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 3.734.587.686,00 | 2.918.803.300,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 3.735.808.695,00 | 3.290.385.645,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 1.626.350.188,00 | 1.622.550.188,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 1.170.140.455,00 | 1.135.040.455,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 1.000.657.637,00 | 979.319.137,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 382.223.700,00 | 365.929.700,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 451.586.000,00 | 408.593.500,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 1.859.604.650,00 | 2.269.504.650,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 600.255.496,00 | 552.988.496,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 641.190.000,00 | 542.290.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 681.425.000,00 | 577.925.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 556.077.784,00 | 556.077.784,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 1.677.272.949,00 | 1.677.272.949,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1.834.305.085,00 | 1.817.205.085,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 314.030.000,00 | 300.130.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 3.345.474.416,00 | 3.228.009.416,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 701.860.000,00 | 677.470.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.675.950.383,00 | 1.616.351.383,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 2.262.206.176,00 | 2.235.383.626,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7.526.486.361,00 | 4.446.180.361,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.213.607.500,00 | 1.121.174.500,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 751.013.320,00 | 781.090.466,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 2.352.827.678,00 | 2.352.827.678,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4.687.166.256,00 | 4.687.166.256,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.711.664.550,00 | 1.703.674.550,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 4.141.264.710,00 | 3.931.580.710,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 561.280.700,00 | 561.280.700,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 4.171.591.128,00 | 3.951.893.128,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.350.194.035,00 | 1.343.294.035,00 |
| 33 | SKPKD | 108.911.000,00 | 108.911.000,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 22.857.545.263,00 | 22.668.495.263,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 3.910.037.402,00 | 3.656.885.402,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 883.495.665,00 | 883.495.665,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.355.914.806,00 | 1.327.264.806,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 6.236.405.458,00 | 6.026.855.458,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.705.132.757,00 | 2.675.267.757,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 371.475.856,00 | 347.017.156,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 3.641.581.848,00 | 3.517.931.848,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 1.391.830.865,00 | 1.376.200.965,00 |
| | JUMLAH | 250.033.985.129,00 | 225.777.712.250,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Studio dan Komunikasi pada Tahun 2020 sebagai berikut

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 225.777.712.250,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 22.602.544.410,00 |
| Belanja Hutang | 1.729.000,00 |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 489.150.650,00 |
| Hibah | 2.096.401.578,00 |
| Mutasi Masuk | 1.258.156.285,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 2.746.446.236,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 79.071.904,00 |
| **Jumlah** | **29.273.500.063,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 214.977.703,00 |
| Mutasi Keluar | 1.258.156.285,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 3.271.444.550,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 215.443.646,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 42.486.000,00 |
| Koreksi Pencatatan | 14.719.000,00 |
| **Jumlah** | **5.017.227.184,00** |
| | |
| **Grand Total** | **250.033.985.129,00** |

**5.3.1.3.2.7 Alat-Alat Kedokteran** **Rp1.800.226.364.205,00**

Saldo Alat Kedokteran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.800.226.364.205,00 naik sebesar Rp142.388.328.317,00 atau 8,59% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.657.838.035.888,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 9.586.936.663,00 | 7.114.815.873,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 47.753.520.931,00 | 44.223.827.597,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 593.812.270.802,00 | 527.756.293.672,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 519.811.027.291,00 | 491.103.962.179,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 307.122.207.525,00 | 283.766.592.909,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 140.548.251.780,00 | 135.800.877.850,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 66.668.010.102,00 | 57.334.800.267,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 51.002.170.549,00 | 48.932.804.846,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 60.898.355.101,00 | 59.239.991.126,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA & CIPTAKARYA | - | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 932.702.321,00 | 822.597.429,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 541.292.525,00 | 541.292.525,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | - | - |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5.875.000,00 | 1.875.000,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 20.100.000,00 | 9.600.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 425.587.000,00 | 256.913.000,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 2.500.000,00 | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 119.460.000,00 | 76.660.000,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 103.690.000,00 | 103.690.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 294.215.000,00 | 294.215.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 150.065.000,00 | 44.700.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 216.001.615,00 | 216.001.615,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 205.025.000,00 | 189.425.000,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | JUMLAH | 1.800.226.364.205,00 | 1.657.838.035.888,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Kedokteran pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.657.838.035.888,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 112.030.066.098,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | 3.755.000.054,00 |
| Belanja Barang/Jasa | 2.454.543.859,00 |
| Hibah | 28.389.662.751,00 |
| Mutasi Masuk | 766.635.967,00 |
| Mutasi Masuk BTT | 3.755.000.054,00 |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 1.020.774.584,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | 504.539.000,00 |
| Koreksi | 1.350.000,00 |
| **Jumlah** | **152.677.572.367,00** |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 79.068.047,00 |
| Mutasi Keluar | 766.635.967,00 |
| Mutasi Keluar BTT | 3.755.000.054,00 |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 3.001.517.576,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 2.667.640.588,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 19.381.818,00 |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **10.289.244.050,00** |
| **Grand Total** | **1.800.226.364.205,00** |

**5.3.1.3.2.8 Alat Laboratorium** **Rp539.720.358.425,00**

Saldo Alat Laboratorium pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp539.720.358.425,00 naik sebesar Rp69.655.186.379,00 atau 14,82% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp470.065.172.046,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 336.867.142.094,00 | 299.208.039.590,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 33.384.776.135,00 | 20.858.183.514,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 21.272.539.181,00 | 15.453.096.852,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 8.392.384.624,00 | 1.126.210.198,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 21.921.657.564,00 | 21.784.345.284,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 1.878.900.888,00 | 1.839.025.888,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 3.554.708.075,00 | 3.075.664.184,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 2.289.290.076,00 | 2.286.365.076,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 3.058.577.144,00 | 3.054.827.144,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 7.958.821.395,00 | 7.957.221.395,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 2.431.618.155,00 | 2.431.618.155,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 100.035.000,00 | 93.035.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 8.876.396.543,00 | 7.890.914.043,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 15.269.067.395,00 | 15.239.697.395,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 5.889.615.922,00 | 5.693.493.598,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 163.343.000,00 | 163.343.000,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 198.650.000,00 | - |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 90.230.000,00 | 90.230.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 8.353.321.584,00 | 8.305.248.330,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 9.062.629.415,00 | 8.988.379.415,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 15.596.916.713,00 | 15.033.934.213,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 5.073.131.800,00 | 4.847.490.300,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 27.246.036.122,00 | 23.874.226.872,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | 122.022.000,00 | 122.022.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 91.250.000,00 | 91.250.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 527.297.600,00 | 507.310.600,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | JUMLAH | 539.720.358.425,00 | 470.065.172.046,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Laboratorium pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 470.065.172.046,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 29.061.261.855,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | 30.365.489.724,00 |
| Belanja Barang/Jasa | 1.425.913.270,00 |

| | |
|---|---|
| Hibah | 14.544.866.401,00 |
| Mutasi Masuk | 2.716.748.146,00 |
| Mutasi Masuk BTT | 30.365.489.724,00 |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 1.713.075.675,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 2.123.225.078,00 |
| **Jumlah** | **112.316.069.873,00** |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 349.779.039,00 |
| Mutasi Keluar | 2.716.748.146,00 |
| Mutasi Keluar BTT | 30.365.489.724,00 |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 601.888.000,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 8.025.006.685,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 387.760.000,00 |
| Koreksi Pencatatan | 214.211.900,00 |
| **Jumlah** | **42.660.883.494,00** |
| **Grand Total** | **539.720.358.425,00** |

**5.3.1.3.2.9 Alat-Alat Persenjataan** **Rp6.609.303.107,00**

Saldo Alat Persenjataan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.609.303.107,00 naik sebesar Rp167.574.550,00 atau 2,60% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.441.728.557,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 2.967.793.274,00 | 2.801.214.724,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | - | - |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 187.829.055,00 | 187.829.055,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 6.175.000,00 | 6.175.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 5.953.500,00 | 5.953.500,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 179.710.000,00 | 179.710.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 1.546.222.003,00 | 1.545.226.003,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 144.900.000,00 | 144.900.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 31.204.725,00 | 31.204.725,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | - | - |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | - | - |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 175.600.000,00 | 175.600.000,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 14.734.000,00 | 14.734.000,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.265.031.550,00 | 1.265.031.550,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | - | - |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 6.609.303.107,00 | 6.441.728.557,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Persenjataan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 6.441.728.557,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 225.958.550,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 996.000,00 |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | 10.150.000,00 |

| | |
|---|---|
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 10.580.000,00 |
| **Jumlah** | **247.684.550,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 11.540.000,00 |
| Mutasi Keluar | 10.150.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 13.350.000,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 38.770.000,00 |
| Koreksi Pencatatan | 6.300.000,00 |
| **Jumlah** | **80.110.000,00** |
| | |
| **Grand Total** | **6.609.303.107,00** |

**5.3.1.3.2.10 Alat Komputer** **Rp1.274.266.988.203,00**

Saldo Alat Komputer pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.274.266.988.203,00 naik sebesar Rp185.099.281.130,00 atau 16,99% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.089.167.707.073,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 942.581.737.740,00 | 789.123.914.194,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 13.268.215.382,00 | 12.164.180.822,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 17.142.141.196,00 | 16.300.791.196,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 21.059.395.983,00 | 18.892.602.283,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 5.221.811.146,00 | 4.927.876.146,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 3.219.711.993,00 | 3.206.633.433,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 3.984.851.250,00 | 3.694.851.250,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 5.114.238.286,00 | 4.992.821.522,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 3.058.219.752,00 | 2.938.605.652,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 3.635.497.715,00 | 3.194.967.715,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 5.532.422.840,00 | 5.532.422.840,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.542.857.489,00 | 1.376.119.489,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.729.901.470,00 | 1.729.901.470,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.281.468.690,00 | 1.184.868.690,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 6.295.573.650,00 | 5.876.021.150,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 2.194.535.738,00 | 2.194.535.738,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 5.673.278.145,00 | 5.568.628.145,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 873.756.300,00 | 857.368.300,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.099.762.433,00 | 8.659.292.433,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.361.264.500,00 | 1.746.389.800,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.240.037.347,00 | 3.031.238.347,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 5.429.639.131,00 | 5.326.909.131,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 60.209.994.180,00 | 42.829.698.080,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 4.322.882.714,00 | 4.227.092.714,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.487.555.011,00 | 3.694.326.440,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 4.468.240.706,00 | 4.468.240.706,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5.344.176.326,00 | 5.286.376.326,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.492.371.999,00 | 3.485.371.999,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 6.000.489.176,00 | 5.504.895.176,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 1.965.030.275,00 | 1.530.734.025,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 6.472.296.029,00 | 5.567.327.609,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 7.330.891.007,00 | 7.014.562.007,00 |
| 33 | SKPKD | 344.055.995,00 | 344.055.995,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 16.991.520.881,00 | 15.303.839.661,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 8.884.910.999,00 | 8.466.304.999,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 2.145.748.418,00 | 2.016.323.418,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4.856.655.821,00 | 4.421.060.021,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 52.153.017.801,00 | 50.984.794.469,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 9.111.410.838,00 | 8.779.077.838,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 6.880.480.397,00 | 6.485.304.890,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 4.814.460.387,00 | 4.701.828.387,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 1.450.481.067,00 | 1.535.552.567,00 |
| | JUMLAH | 1.274.266.988.203,00 | 1.089.167.707.073,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Komputer pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.089.167.707.073,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 160.252.351.092,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 3.911.038.707,00 |
| Hibah | 22.671.099.114,00 |
| Mutasi Masuk | 11.469.738.411,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 2.110.478.790,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 1.805.146.252,00 |
| **Jumlah** | **202.219.852.366,00** |

| | |
|---|---|
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 252.478.199,00 |
| Mutasi Keluar | 11.469.738.411,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 3.085.540.600,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 2.145.624.026,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | 167.190.000,00 |
| **Jumlah** | **17.120.571.236,00** |
| | |
| **Grand Total** | **1.274.266.988.203,00** |

**5.3.1.3.2.11 Alat-Alat Eksplorasi** **Rp291.935.822,00**

Saldo Alat Eksplorasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp291.935.822,00 naik sebesar Rp82.051.200,00 atau 39,09% dibandingkan 31 Desember 2019 sebesar Rp209.884.622,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 271.565.822,00 | 194.134.622,00 |
| 2 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 20.370.000,00 | 15.750.000,00 |
| | Jumlah | 291.935.822,00 | 209.884.622,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Eksplorasi pada Tahun 2020 sebagai berikut

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 209.884.622,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 77.036.500,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 600.000,00 |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 4.620.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **82.256.500,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 205.300,00 |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |

| | |
|---|---|
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **205.300,00** |
| **Grand Total** | **291.935.822,00** |

**5.3.1.3.2.12 Alat-Alat Pengeboran** **Rp131.415.000,00**

Saldo Alat Pengeboran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp131.415.000,00 naik sebesar 102.935.000,00 atau 361,43% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.480.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 131.415.000,00 | 28.480.000,00 |
| | Jumlah | 131.415.000,00 | 28.480.000,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Pengeboran pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 28.480.000,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 102.935.000,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | 88.935.000,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **191.870.000,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | 88.935.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **88.935.000,00** |
| **Grand Total** | **131.415.000,00** |

**5.3.1.3.2.13 Alat-Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian** **Rp554.207.150,00**

Saldo Alat-Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp554.207.150,00 naik sebesar Rp366.671.700,00 atau 193,95% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp188.535.450,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 475.833.950,00 | 188.535.450,00 |
| 2 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 78.373.200,00 | - |
| | Jumlah | 554.207.150,00 | 188.535.450,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 188.535.450,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 254.098.500,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 1.850.000,00 |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | 47.950.000,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 78.373.200,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 31.350.000,00 |
| **Jumlah** | **413.621.700,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | 47.950.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **47.950.000,00** |
| | |
| **Grand Total** | **554.207.150,00** |

**5.3.1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi** **Rp21.180.000,00**

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.180.000,00 tetap tidak ada kenaikan atau penurunan dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 21.180.000,00 | 21.180.000,00 |
| | Jumlah | 21.180.000,00 | 21.180.000,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Bantu Eksplorasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 21.180.000,00 |
| **Penambahan** | **-** |
| Belanja Modal | - |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **-** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **-** |
| | |
| **Grand Total** | **21.180.000,00** |

**5.3.1.3.2.15 Alat-Alat Keselamatan Kerja** **Rp3.180.438.119,00**

Saldo Alat-alat Keselamatan Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.180.438.119,00 naik sebesar Rp971.170.050,00 atau 43,96% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.209.268.069,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 3.100.468.119,00 | 2.160.692.069,00 |
| 2 | RSJD SURAKARTA | 48.576.000,00 | 48.576.000,00 |
| 3 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 31.394.000,00 | - |
| | Jumlah | 3.180.438.119,00 | 2.209.268.069,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Keselamatan Kerja pada Tahun 2019 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 2.209.268.069,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 897.284.200,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 42.771.850,00 |
| Hibah | 1.100.000,00 |
| Mutasi Masuk | 66.150.000,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 35.234.000,00 |
| **Jumlah** | **1.042.540.050,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 5.220.000,00 |
| Mutasi Keluar | 66.150.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **71.370.000,00** |
| | |
| **Grand Total** | **3.180.438.119,00** |

**5.3.1.3.2.16 Alat-Alat Peraga** **Rp94.752.358.690,00**

Saldo Alat-alat Peraga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2019 sebesar Rp94.752.358.690,00 naik sebesar Rp8.286.317.203,00 atau 9,58% dibandingkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp86.466.041.487,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 94.591.358.290,00 | 86.309.441.087,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | - | - |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | - | - |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 26.664.000,00 | 22.264.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | - | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2.336.400,00 | 2.336.400,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | - | - |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | - | - |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | - | - |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | - |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | - | - |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 94.752.358.690,00 | 86.466.041.487,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Peraga pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 86.466.041.487,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 4.721.011.078,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 165.957.236,00 |
| Hibah | 2.103.758.174,00 |
| Mutasi Masuk | 184.832.700,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 599.488.845,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 918.261.053,00 |
| **Jumlah** | **8.693.309.086,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 34.544.183,00 |
| Mutasi Keluar | 184.832.700,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 187.615.000,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **406.991.883,00** |
| | |
| **Grand Total** | **94.752.358.690,00** |

**5.3.1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi** **Rp1.769.402.087,00**

Saldo Alat Komputer pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.769.402.087,00 naik sebesar Rp503.283.347,00 atau 39,75% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.266.118.740,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.469.954.087,00 | 1.107.670.740,00 |
| 2 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 |
| 3 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 66.500.000,00 | 18.500.000,00 |
| 4 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 93.000.000,00 | - |
| 5 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 44.948.000,00 | 44.948.000,00 |
| | Jumlah | 1.769.402.087,00 | 1.266.118.740,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Peralatan Proses/Produksi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.266.118.740,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 332.723.100,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | 28.250.247,00 |
| Mutasi Masuk | 9.300.000,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 141.000.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 2.310.000,00 |
| **Jumlah** | **513.583.347,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 1.000.000,00 |
| Mutasi Keluar | 9.300.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **10.300.000,00** |
| | |
| **Grand Total** | **1.769.402.087,00** |

**5.3.1.3.2.18 Rambu-rambu** **Rp20.412.740.032,00**

Saldo Alat Rambu-rambu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.412.740.032,00 naik sebesar Rp249.716.000,00 atau 1,24% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.163.024.032,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 170.397.250,00 | 129.932.250,00 |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | 20.138.387.782,00 | 19.941.844.782,00 |
| 3 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 55.937.000,00 | 55.937.000,00 |
| 4 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6.000.000,00 | - |
| 5 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 6.708.000,00 | - |
| 6 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 35.310.000,00 | 35.310.000,00 |
| | Jumlah | 20.412.740.032,00 | 20.163.024.032,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Rambu-Rambu pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 20.163.024.032,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 37.300.000,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 9.605.000,00 |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | 700.000,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 203.251.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **250.856.000,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 440.000,00 |
| Mutasi Keluar | 700.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **1.140.000,00** |
| | |
| **Grand Total** | **20.412.740.032,00** |

**5.3.1.3.2.19 Peralatan Olah Raga** **Rp18.425.087.041,00**

Saldo Alat Peralatan Olah Raga pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.425.087.041,00 naik sebesar Rp2.615.261.271,00 atau 16,54% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.809.825.770,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 13.907.064.612,00 | 11.456.503.341,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 81.729.600,00 | 81.729.600,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 20.079.600,00 | 20.079.600,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 10.625.000,00 | 10.625.000,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 227.588.719,00 | 227.588.719,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 86.900.000,00 | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 20.880.000,00 | 20.880.000,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 8.800.000,00 | 5.500.000,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 27.550.000,00 | 27.550.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 71.050.000,00 | 71.050.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 3.006.000,00 | 3.006.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 8.601.440,00 | 8.601.440,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 80.975.000,00 | 80.975.000,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.935.671.000,00 | 1.861.171.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 200.484.000,00 | 200.484.000,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 25.263.350,00 | 25.263.350,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 72.210.000,00 | 72.210.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 203.656.250,00 | 203.656.250,00 |
| 33 | SKPKD | 13.985.000,00 | 13.985.000,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 195.053.000,00 | 195.053.000,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 694.752.000,00 | 694.752.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 166.152.750,00 | 166.152.750,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 273.959.720,00 | 273.959.720,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 22.900.000,00 | 22.900.000,00 |
| | Jumlah | 18.425.087.041,00 | 15.809.825.770,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Alat Olahraga pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 15.809.825.770,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 2.283.525.271,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 174.025.000,00 |
| Hibah | 206.225.000,00 |
| Mutasi Masuk | 227.563.750,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 6.836.000,00 |
| **Jumlah** | **2.898.175.021,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 55.350.000,00 |
| Mutasi Keluar | 227.563.750,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **282.913.750,00** |
| **Grand Total** | **18.425.087.041,00** |

**5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan** **Rp7.563.815.353.072,00**

Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.563.815.353.072,00 naik sebesar Rp270.079.820.896,00 atau 3,70%

dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.293.735.532.176,00, dengan rincian sebagai berikut:

**5.3.1.3.3.1 Gedung** **Rp7.431.299.168.047,00**

Saldo Gedung pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.431.299.168.047,00 naik sebesar Rp264.976.281.232,00 atau 3,70% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.166.322.886.815,00, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 4.344.425.747.106,00 | 4.160.442.812.480,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 102.309.052.712,00 | 101.087.940.662,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 314.856.487.162,00 | 302.349.231.108,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 270.037.793.054,00 | 244.364.388.242,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 136.882.267.564,00 | 136.618.326.564,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 90.423.101.873,00 | 89.647.671.873,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 79.559.852.643,00 | 79.208.738.643,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 39.139.376.152,00 | 39.139.376.152,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 48.156.968.426,00 | 46.387.971.926,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 21.788.515.366,00 | 19.213.729.366,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 20.628.425.000,00 | 20.639.100.000,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10.620.119.060,00 | 10.177.034.550,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 18.452.315.000,00 | 18.452.315.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.060.845.708,00 | 6.030.845.708,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 189.549.650.431,00 | 189.549.650.431,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 8.615.569.968,00 | 8.523.869.968,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 56.660.544.130,00 | 53.425.462.980,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 19.634.804.145,00 | 19.634.804.145,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 40.446.948.762,00 | 39.985.087.362,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 12.896.467.519,00 | 12.707.697.987,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10.652.534.037,00 | 10.652.534.037,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 106.870.484.367,00 | 102.755.408.384,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5.442.697.874,00 | 5.442.697.874,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 35.991.381.473,00 | 34.126.217.209,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 7.462.600.585,00 | 7.462.600.585,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 225.274.749.104,00 | 218.908.357.368,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 22.719.853.147,00 | 22.697.708.947,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 90.311.112.761,00 | 76.912.204.661,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 132.221.139.540,00 | 131.256.733.970,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 85.233.867.063,00 | 81.307.784.288,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 40.337.470.672,00 | 40.118.220.672,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 81.986.602.368,00 | 84.655.825.551,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 33 | SKPKD | 185.173.755.018,00 | 192.304.751.158,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 101.552.275.379,00 | 97.073.998.670,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 31.837.965.999,00 | 31.287.775.665,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 13.125.575.450,00 | 12.508.329.700,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 20.069.377.002,00 | 19.991.012.002,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 240.129.715.167,00 | 235.758.918.667,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 86.320.950.049,00 | 86.266.467.049,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 8.701.526.902,00 | 8.701.526.902,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 55.686.729.385,00 | 55.495.805.385,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 13.051.952.924,00 | 13.051.952.924,00 |
| | JUMLAH | 7.431.299.168.047,00 | 7.166.322.886.815,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 7.166.322.886.815,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 195.913.522.357,00 |
| Belanja Hutang | 48.592.500,00 |
| Belanja Tak Terduga | 427.392.000,00 |
| Belanja Barang/Jasa | 16.291.220.349,00 |
| Hibah | 131.587.462.930,00 |
| Mutasi Masuk | 50.267.568.694,00 |
| Mutasi Masuk BTT | 427.392.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 4.967.462.910,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | 6.458.524.151,00 |
| Koreksi | 50.251.803.016,00 |
| **Jumlah** | **456.640.940.907,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 541.644.262,00 |
| Mutasi Keluar | 50.267.568.694,00 |
| Mutasi Keluar BTT | 427.392.000,00 |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 94.708.859.969,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 15.778.017.340,00 |
| Koreksi Hutang | 48.592.500,00 |
| Koreksi Belanja Modal | 17.278.793.911,00 |
| Koreksi Pencatatan | 12.613.790.999,00 |
| **Jumlah** | **191.664.659.675,00** |
| | |
| **Grand Total** | **7.431.299.168.047,00** |

**5.3.1.3.3.2 Monumen** **Rp22.325.125.450,00**

Saldo Aset Monumen pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.325.125.450,00 naik sebesar Rp1.619.087.400,00 atau 7,82% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.706.038.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 10.650.314.394,00 | 10.235.079.994,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 144.162.000,00 | 144.162.000,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 223.611.000,00 | 223.611.000,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 814.052.600,00 | 814.052.600,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 286.009.000,00 | 286.009.000,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 32.619.000,00 | 32.619.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 371.780.000,00 | 371.780.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 3.653.127.820,00 | 3.457.129.820,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | - | - |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | - |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 3.167.456.996,00 | 2.159.601.996,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 846.935.000,00 | 846.935.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | - | - |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 2.055.757.640,00 | 2.055.757.640,00 |
| Jumlah | | 22.325.125.450,00 | 20.706.038.050,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Monumen pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 20.706.038.050,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 109.748.000,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 195.998.000,00 |
| Hibah | 312.194.400,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 1.007.855.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **1.625.795.400,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 6.708.000,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **6.708.000,00** |
| **Grand Total** | **22.325.125.450,00** |

**5.3.1.3.3.3 Menara** **Rp6.567.537.617,00**

Saldo Aset Menara pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.567.537.617,00 naik sebesar Rp6.472.537.617,00 atau 1,47% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.472.537.617,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.608.546.630,00 | 1.513.546.630,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | - | - |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | - | - |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | - | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 153.000.000,00 | 153.000.000,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | - | - |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 14.889.000,00 | 14.889.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 535.357.815,00 | 535.357.815,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 57.678.000,00 | 57.678.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 675.893.315,00 | 675.893.315,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 3.486.502.857,00 | 3.486.502.857,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | - |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 34.500.000,00 | 34.500.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | - | - |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 6.567.537.617,00 | 6.472.537.617,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Menara pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 6.472.537.617,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | - |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | 124.989.000,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **124.989.000,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 29.989.000,00 |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **29.989.000,00** |
| **Grand Total** | **6.567.537.617,00** |

**5.3.1.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti** **Rp103.623.521.958,00**

Saldo Aset Tugu Titik Kontrol/Pasti pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp103.623.521.958,00 naik sebesar Rp3.389.452.264,00 atau 3,38% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.234.069.694,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 42.979.998.898,00 | 39.967.232.259,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 4.970.666.040,00 | 4.970.666.040,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 709.981.000,00 | 709.981.000,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 508.200.000,00 | 508.200.000,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 423.613.269,00 | 423.613.269,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 4.467.220.000,00 | 4.467.220.000,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 175.858.000,00 | 175.858.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.283.020.081,00 | 1.157.030.081,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | - | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 139.508.000,00 | 723.130.375,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 101.650.000,00 | 101.650.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 1.561.874.500,00 | 1.561.874.500,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 558.577.300,00 | 558.577.300,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 587.222.000,00 | 587.222.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 367.060.000,00 | 367.060.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 238.316.000,00 | 229.630.000,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 90.006.000,00 | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 110.020.000,00 | 110.020.000,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.989.540.591,00 | 1.743.645.591,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 342.880.670,00 | 342.880.670,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.370.727.496,00 | 3.044.778.496,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 12.654.062.112,00 | 13.037.448.112,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 4.483.593.957,00 | 4.283.794.957,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 443.665.500,00 | 443.665.500,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | 1.921.069.800,00 | 1.921.069.800,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 244.463.000,00 | 184.865.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 14.310.000,00 | 14.310.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 94.220.000,00 | 94.220.000,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 1.792.711.410,00 | 1.504.940.410,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 15.288.016.184,00 | 15.288.016.184,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 1.711.470.150,00 | 1.711.470.150,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| Jumlah | | 103.623.521.958,00 | 100.234.069.694,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2020 sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 100.234.069.694,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 1.612.304.500,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 314.546.000,00 |
| Hibah | 2.144.533.979,00 |
| Mutasi Masuk | 383.386.000,00 |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 414.705.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 816.542.160,00 |
| **Jumlah** | **5.686.017.639,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 60.810.000,00 |
| Mutasi Keluar | 383.386.000,00 |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 1.039.117.000,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 583.622.375,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | 229.630.000,00 |
| **Jumlah** | **2.296.565.375,00** |
| | |
| **Grand Total** | **103.623.521.958,00** |

**5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan** **Rp10.192.168.636.636,00**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.192.168.636.636,00 naik sebesar Rp157.512.283.328,00 atau 1,57% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.034.656.353.308,00, dengan rincian sebagai berikut:

**5.3.1.3.4.1. Jalan dan Jembatan** **Rp8.721.649.098.601,00**

Saldo Jalan dan Jembatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.721.649.098.601,00 naik sebesar Rp146.305.183.967,00 atau 1,71% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.575.343.914.634,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 16.986.070.226,00 | 16.986.070.226,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 117.825.000,00 | 117.825.000,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 952.451.000,00 | 952.451.000,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 121.968.158,00 | 121.968.158,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 3.792.813.625,00 | 3.792.813.625,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 2.895.101.000,00 | 2.895.101.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 2.053.018.611,00 | 2.053.018.611,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 96.997.000,00 | 96.997.000,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 8.580.703.558.763,00 | 8.472.800.893.096,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 52.859.000,00 | 52.859.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 6.806.199.500,00 | 6.806.199.500,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 26.490.311.880,00 | 25.762.470.880,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.141.159.418,00 | 817.042.818,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 41.428.915.200,00 | 3.928.772.500,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 5.125.486.500,00 | 5.125.486.500,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 3.293.436.250,00 | 3.443.018.250,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | 26.900.626.970,00 | 26.900.626.970,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 387.415.000,00 | 387.415.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 2.302.885.500,00 | 2.302.885.500,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | JUMLAH | 8.721.649.098.601,00 | 8.575.343.914.634,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap jalan dan jembatan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 8.575.343.914.634,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 156.056.067.646,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | 35.981.912.700,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 417.527.824,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 23.224.693.683,00 |
| **Jumlah** | **215.680.201.853,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 15.738.920.450,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 33.389.316.376,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | 20.246.781.060,00 |
| **Jumlah** | **69.375.017.886,00** |
| | |
| **Grand Total** | **8.721.649.098.601,00** |

### 5.3.1.3.4.2. Bangunan Air/Irigasi — Rp1.238.923.417.375,00

Saldo Bangunan Air/Irigasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.238.923.417.375,00 naik sebesar Rp1.201.832.753,00 atau 0,10% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.237.721.584.622,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 15.109.108.389,00 | 14.448.026.189,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 746.910.500,00 | 746.910.500,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 2.341.903.415,00 | 2.224.866.415,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 1.346.355.625,00 | 1.346.355.625,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 4.019.596.500,00 | 4.019.596.500,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 98.529.000,00 | 98.529.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 100.621.000,00 | 100.621.000,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.180.539.500,00 | 1.180.539.500,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 145.607.147.933,00 | 145.607.147.933,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 898.192.641.852,00 | 902.419.425.324,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 159.200.000,00 | 159.200.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 2.686.311.069,00 | 2.686.311.069,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 89.000.000,00 | 89.000.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 4.317.600,00 | 4.317.600,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 3.960.164.654,00 | 3.960.164.654,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 164.387.000,00 | 164.387.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 15.158.134.030,00 | 15.158.134.030,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 223.370.000,00 | 223.370.000,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 85.794.000,00 | 85.794.000,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.042.601.091,00 | 1.042.601.091,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 190.275.000,00 | 190.275.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 103.918.743.414,00 | 100.511.983.964,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 16.834.170.119,00 | 16.567.675.744,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 1.902.392.900,00 | 1.902.392.900,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 22.125.332.784,00 | 21.148.089.584,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 1.173.201.000,00 | 1.173.201.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 184.250.000,00 | 184.250.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 93.269.000,00 | 93.269.000,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| Jumlah | | 1.238.923.417.375,00 | 1.237.721.584.622,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Bangunan Air pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.237.721.584.622,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 4.698.895.278,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 98.477.500,00 |
| Hibah | 3.678.579.450,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 117.037.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **8.592.989.228,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 6.826.714.875,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 564.441.600,00 |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **7.391.156.475,00** |
| **Grand Total** | **1.238.923.417.375,00** |

**5.3.1.3.4.3.Instalasi** **Rp131.765.309.535,00**

Saldo Instalasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp131.765.309.535,00 naik sebesar Rp3.780.149.414,00 atau 2,95% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp127.985.160.121,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 14.010.180.995,00 | 12.450.351.795,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 3.868.562.664,00 | 3.697.115.800,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 3.623.543.200,00 | 2.337.062.200,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 15.810.341.535,00 | 15.520.702.735,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 23.498.906.495,00 | 23.460.406.495,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 3.263.622.965,00 | 3.263.622.965,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 2.065.260.000,00 | 1.900.260.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 3.345.218.391,00 | 3.345.218.391,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 4.395.161.749,00 | 4.395.161.749,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA | 137.554.120,00 | 137.554.120,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | KARYA | | |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 664.938.567,00 | 501.669.567,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 111.870.000,00 | 111.870.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 91.433.000,00 | 91.433.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 743.895.492,00 | 664.890.192,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.253.926.013,00 | 1.253.926.013,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 17.898.252.585,00 | 17.898.252.585,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 361.662.000,00 | 349.662.000,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 225.454.455,00 | 225.454.455,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.859.951.000,00 | 1.859.951.000,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 319.957.086,00 | 319.957.086,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 2.904.439.225,00 | 2.889.459.975,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 26.192.202.457,00 | 26.192.202.457,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 50.751.450,00 | 50.751.450,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.979.538.600,00 | 1.979.538.600,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 780.444.500,00 | 780.444.500,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 233.186.880,00 | 233.186.880,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 416.219.083,00 | 416.219.083,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 799.998.000,00 | 799.998.000,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 762.275.550,00 | 762.275.550,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 45.661.478,00 | 45.661.478,00 |
| | Jumlah | 131.765.309.535,00 | 127.985.160.121,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Instalasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 127.985.160.121,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 2.501.967.400,00 |

| | |
|---|---|
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 117.500.000,00 |
| Hibah | 214.140.000,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 1.464.355.964,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 82.000.000,00 |
| **Jumlah** | **4.379.963.364,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 269.319.700,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 225.005.000,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 105.489.250,00 |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **599.813.950,00** |
| | |
| **Grand Total** | **131.765.309.535,00** |

**5.3.1.3.4.4. Jaringan** **Rp99.830.811.125,00**

Saldo Aset Jaringan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp99.830.811.125,00 naik sebesar Rp6.225.117.194,00 atau 6,66% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.605.693.931,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 21.013.091.192,00 | 18.204.515.276,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1.135.375.128,00 | 1.025.618.050,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 279.000.000,00 | 279.000.000,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 4.211.762.949,00 | 4.211.762.949,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 2.633.664.219,00 | 2.633.664.219,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 1.369.161.390,00 | 1.369.161.390,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 17.774.664,00 | 17.774.664,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 82.834.000,00 | 82.834.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 107.706.800,00 | 107.706.800,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.547.760.100,00 | 1.547.760.100,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 98.208.800,00 | 98.208.800,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 30.700.485.076,00 | 27.876.998.076,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 113.983.400,00 | 113.983.400,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5.744.873,00 | 5.744.873,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 613.286.177,00 | 613.286.177,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 846.162.987,00 | 461.532.987,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 1.238.625.000,00 | 1.238.625.000,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 1.144.341.400,00 | 1.094.391.500,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 31.407.235.400,00 | 31.308.655.100,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 242.056.700,00 | 291.919.700,00 |
| 33 | SKPKD | 179.871.120,00 | 179.871.120,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 617.647.750,00 | 617.647.750,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 195.932.000,00 | 195.932.000,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| Jumlah | | 99.830.811.125,00 | 93.605.693.931,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Jaringan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 93.605.693.931,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 18.290.501.116,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 215.431.000,00 |
| Hibah | 575.940.500,00 |

| | |
|---|---|
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 159.706.978,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 4.500.000,00 |
| **Jumlah** | **19.246.079.594,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 12.971.099.400,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 49.863.000,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **13.020.962.400,00** |
| | |
| **Grand Total** | **99.830.811.125,00** |

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya** **Rp1.365.494.887.464,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.365.494.887.464,00 naik sebesar Rp106.337.345.790,00 atau 8,45% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.259.157.541.674,00, dengan rincian sebagai berikut:

**5.3.1.3.5.1. Buku Perpustakaan** **Rp1.324.257.505.688,00**

Saldo Buku Perpustakaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.324.257.505.688,00 naik sebesar Rp110.443.729.436,00 atau 9,10% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.213.813.776.252,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.302.690.551.523,00 | 1.192.395.577.187,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 157.110.500,00 | 152.321.050,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 408.382.790,00 | 398.498.790,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 195.908.140,00 | 195.908.140,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 293.244.831,00 | 290.669.831,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 337.390.600,00 | 337.390.600,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 37.495.350,00 | 37.495.350,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 15.632.230,00 | 15.632.230,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 65.827.830,00 | 65.827.830,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 279.267.300,00 | 279.267.300,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 86.412.066,00 | 86.412.066,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 146.883.900,00 | 124.129.400,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 80.619.400,00 | 80.619.400,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 482.999.800,00 | 449.299.800,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 55.083.955,00 | 55.083.955,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 162.022.092,00 | 156.471.092,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 52.930.000,00 | 52.930.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 884.799.165,00 | 879.370.165,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 103.501.200,00 | 103.501.200,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 108.800.000,00 | 108.800.000,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 26.090.000,00 | 26.090.000,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 268.112.525,00 | 268.112.525,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 135.443.600,00 | 135.443.600,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 237.609.500,00 | 237.609.500,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 12.699.633.079,00 | 12.699.633.079,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 512.347.698,00 | 512.347.698,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 217.562.081,00 | 205.818.631,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 129.624.250,00 | 129.624.250,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 320.956.000,00 | 316.956.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 234.252.390,00 | 204.752.390,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.394.872.620,00 | 1.384.969.620,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 348.689.983,00 | 348.689.983,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 19.073.000,00 | 17.132.300,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 379.089.950,00 | 372.104.950,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 55.984.000,00 | 55.984.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 85.887.890,00 | 85.887.890,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 35.073.100,00 | 35.073.100,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 486.841.350,00 | 486.841.350,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 1.324.257.505.688,00 | 1.213.813.776.252,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Buku Perpustakaan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.213.813.776.252,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 108.728.316.786,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 87.159.450,00 |
| Hibah | 169.572.150,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 1.958.719.155,00 |
| **Jumlah** | **110.943.767.541,00** |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | 96.649.170,00 |
| Koreksi Pencatatan | 403.388.935,00 |
| **Jumlah** | **500.038.105,00** |
| **Grand Total** | **1.324.257.505.688,00** |

**5.3.1.3.5.2. Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan** **Rp36.650.353.623,00**

Saldo Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.650.353.623,00 turun sebesar Rp1.427.088.229,00 atau 4,05% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp35.223.265.394,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 28.095.823.622,00 | 26.768.649.692,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 105.951.000,00 | 105.951.000,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 38.409.000,00 | 38.409.000,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 236.978.500,00 | 236.978.500,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 99.730.500,00 | 99.730.500,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 501.733.666,00 | 501.733.666,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 423.235.750,00 | 423.235.750,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 67.630.000,00 | 67.630.000,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 139.795.000,00 | 111.795.000,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 150.635,00 | 150.635,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 500.219.500,00 | 500.219.500,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 680.504.300,00 | 680.504.300,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 78.258.500,00 | 78.258.500,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 22.215.000,00 | 22.215.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 499.086.000,00 | 421.922.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 387.710.000,00 | 387.710.000,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 96.218.000,00 | 96.218.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10.038.571,00 | 10.038.571,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 58.667.000,00 | 33.167.000,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | - |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 80.581.000,00 | 80.581.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 102.258.236,00 | 102.258.236,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 211.606.342,00 | 211.606.342,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 498.273.000,00 | 498.273.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 418.395.000,00 | 418.395.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 94.237.290,00 | 94.237.290,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 4.390.000,00 | 4.390.000,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 164.956.250,00 | 164.956.250,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 3.005.160.961,00 | 3.035.910.662,00 |
| | **JUMLAH** | 36.650.353.623,00 | 35.223.265.394,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Corak Budaya pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 35.223.265.394,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 1.297.112.500,00 |
| Belanja Hutang | |

| | |
|---|---|
| Belanja Tak Terduga | |
| Belanja Barang/Jasa | 41.000.000,00 |
| Hibah | 38.236.430,00 |
| Mutasi Masuk | |
| Mutasi Masuk BTT | |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 86.364.000,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | |
| Koreksi | |
| **Jumlah** | **1.462.712.930,00** |

| | |
|---|---|
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | |
| Mutasi Keluar | |
| Mutasi Keluar BTT | |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 4.875.000,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 30.749.701,00 |
| Koreksi Hutang | |
| Koreksi Belanja Modal | |
| Koreksi Pencatatan | |
| **Jumlah** | **35.624.701,00** |

| | |
|---|---|
| **Grand Total** | **36.650.353.623,00** |

**5.3.1.3.5.3. Hewan Ternak** **Rp3.271.704.480,00**

Saldo Hewan Ternak pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.271.704.480,00 turun sebesar Rp5.752.573.875,00 atau (63,75%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.024.278.355,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 168.207.560,00 | 162.432.560,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 3 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 4 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 164.572.000,00 | 164.572.000,00 |
| 5 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 2.926.124.920,00 | 8.684.473.795,00 |
| Jumlah | | 3.271.704.480,00 | 9.024.278.355,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Hewan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 9.024.278.355,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 30.575.000,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |

| | |
|---|---|
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **30.575.000,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | 24.800.000,00 |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | 5.758.348.875,00 |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **5.783.148.875,00** |
| | |
| **Grand Total** | **3.271.704.480,00** |

**5.3.1.3.5.4. Biota Perairan** **Rp1.109.200,00**

Saldo Biota Perairan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.109.200,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.109.200,00 | 1.109.200,00 |
| Jumlah | | 1.109.200,00 | 1.109.200,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Biota Perairan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.109.200,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | - |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |

| | |
|---|---|
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **-** |

**Berkurang**

| | |
|---|---|
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **-** |

**Grand Total** **1.109.200,00**

**5.3.1.3.5.5. Tanaman** **Rp1.214.207.973,00**

Saldo Tanaman pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.214.207.973,00 naik sebesar Rp147.475.500,00 atau 13,82% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.066.732.473,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 802.688.140,00 | 655.212.640,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 34.650.000,00 | 34.650.000,00 |
| 3 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 295.101.633,00 | 295.101.633,00 |
| 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 39.465.000,00 | 39.465.000,00 |
| 5 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 42.303.200,00 | 42.303.200,00 |
| Jumlah | | 1.214.207.973,00 | 1.066.732.473,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Tanaman pada Tahun 2020 sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 1.066.732.473,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 100.100.000,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | 46.375.500,00 |
| Hibah | 1.000.000,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |

| | |
|---|---|
| **Jumlah** | **147.475.500,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **-** |
| | |
| **Grand Total** | **1.214.207.973,00** |

**5.3.1.3.5.6. Barang Koleksi/ Non Budaya** **Rp16.500.000,00**

Saldo Barang Koleksi/ Non Budaya pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.500.000,00 tidak ada kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| | Jumlah | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Barang Koleksi Non Budaya pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 16.500.000,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | - |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **-** |

| | |
|---|---|
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **-** |
| | |
| **Grand Total** | **16.500.000,00** |

**5.3.1.3.5.7Aset Tetap Dalam Renovasi** **Rp83.506.500,00**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp83.506.500,00 naik sebesar Rp71.626.500,00 atau 602,92% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.880.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 |
| 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 71.626.500,00 | - |
| Jumlah | | 83.506.500,00 | 11.880.000,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Aset Tetap Renovasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 11.880.000,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 531.286.910,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | - |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 71.626.500,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | - |
| **Jumlah** | **602.913.410,00** |

| | |
|---|---|
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 531.286.910,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | - |
| **Jumlah** | **531.286.910,00** |
| | |
| **Grand Total** | **83.506.500,00** |

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan** **Rp737.058.609.225,00**

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp737.058.609.225,00 naik sebesar Rp113.609.898.291,00 atau 18,22% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp623.448.710.934,00. Konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan konstruksi bangunan dan perencanaan pembangunan aset tetap gedung dan bangunan pada SKPD yang sampai 31 Desember 2020 belum dapat diselesaikan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 28.397.526.659,00 | 26.282.212.369,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 2.346.105.183,00 | 1.227.404.963,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 99.496.182.548,00 | 33.019.275.748,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | 391.820.000,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 12.960.553.620,00 | 12.850.729.620,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | - | - |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 195.870.000,00 | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 23.565.614.903,00 | 23.565.614.903,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 59.140.123.607,00 | 24.790.375.313,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 9.253.254.048,00 | 2.579.936.373,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 749.565.400,00 | 70.086.000,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | - | - |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 67.534.000,00 | 48.834.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 48.621.100,00 | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 2.354.373.747,00 | 863.115.600,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 72.915.700,00 | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 495.612.957.245,00 | 495.733.952.245,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 133.276.000,00 | 133.276.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 567.849.200,00 | 326.801.000,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 64.305.600,00 | 15.245.600,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 329.850.550,00 | 197.600.000,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 178.646.915,00 | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 1.122.658.200,00 | 1.122.658.200,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 23.925.000,00 | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 31.262.000,00 | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 96.305.000,00 | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 229.773.000,00 | 229.773.000,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 19.560.000,00 | - |
| Jumlah | | 737.058.609.225,00 | 623.448.710.934,00 |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 623.448.710.934,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | - |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Tak Terduga | - |
| Belanja Barang/Jasa | - |
| Hibah | 623.148.000,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Mutasi Masuk BTT | - |
| Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap | 115.216.168.121,00 |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya | - |
| Koreksi | 1.025.309.540,00 |

| | |
|---|---|
| **Jumlah** | **116.864.625.661,00** |
| **Berkurang** | |
| Ekstrakontabel | - |
| Mutasi Keluar | - |
| Mutasi Keluar BTT | - |
| Reklasifikasi Keluar ke aset tetap | 485.231.224,00 |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi Pencatatan | 2.769.496.146,00 |
| **Jumlah** | **3.254.727.370,00** |
| **Grand Total** | **737.058.609.225,00** |

Rincian penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD sebagai berikut:

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Induk | 10.340.600,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paket 3 (Tiga) Kab. Boyolali (SMAN 2 Boyolali, SMAN 1 Ampel), Kab. Wonogiri (SMAN 1 Baturetno) |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Induk | 15.655.600,00 | Perencanaan Pembangunan Gedung Induk |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 48.794.000,00 | DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SLBN SEMARANG,SLBN UNGARAN (R.BINA DIRI, RKB) |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 69.115.200,00 | DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMAN 1 AMBARAWA, SMAN 2 UNGARAN, SMAN 1 GETASAN (RKB, JAMBAN) |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 60.288.800,00 | DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMAN 1 BERGAS, SMAN 1 BRINGIN, SMAN 2 UNGARAN, SMAN 1 SURUH, SMAN 1 AMBARAWA, SMAN 1 TUNTANG (RKB,REHAB RUANG, REHAB JAMBAN) |
| 6 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 88.341.800,00 | DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMAN 1 2 SEMARANG DAN SMA 1 SEMARANG (RKB DAN REHAB JAMBAN) |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 65.932.000,00 | DED PERENCANAAN PENGADAAN JAMBAN SMKN 1 BAWEN, SMKN 1 BANCAK, SMKN 1 TENGARAN, SMKN 1 JAMBU, SMKN 1 KALIWUNGU, SMKN 1 PABELAN, SMKN SATU ATAP TUNTANG |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 39.793.600,00 | DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SMKN 10 SEMARANG, SMKN JATENG |
| 9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 91.342.500,00 | DED PERENCANAAN REHAB RUANG KELAS SMKN 1 SMG, SMKN 3 SMG, SMKN 4 SMG, SMKN 8 SMG, SMKN 5 SMG, DAN SMK JATENG |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 51.497.600,00 | DED PERENCANAAN PENGADAAN JAMBAN SMKN 3 SMG, SMKN 4 SMG, SMKN 6 SMG, SMKN 10 SMG, SMKN 11 SMG, SMKN 1 PRINGAPUS, SMKN H. MOENADI |
| 11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 39.816.000,00 | DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SMKN H. MOENADI DAN SMKN 1 ATAP TUNTANG |
| 12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 39.869.600,00 | DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SMKN 1 BANCAK DAN SMKN 1 JAMBU |
| 13 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 59.914.400,00 | DED PEMBANGUAN RKB SMKN 1 BAWEN |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas I | 16.169.600,00 | DED PERENCANAAN PENYELESAIAN AULA SMAN 13 SEMARANG |
| 15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 13 Kota Semarang | 121.000.000,00 | Pembangunan Aula Tahap I ( Pembangunan Pondasi dan Pembelian material ) |
| 16 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas III | 11.373.600,00 | Perencanaan Pembangunan Rehab Gedung |
| 17 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas III | 10.624.000,00 | Perencanaan Pembangunan Rehab Gedung |
| 18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas III | 12.878.400,00 | Perencanaan Pembangunan Rehab Gedung |
| 19 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas III | 10.592.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang kelas baru |
| 20 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas III | 16.690.400,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang kelas baru |
| 21 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas III | 10.332.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang kelas baru |
| 22 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas III | 4.243.200,00 | Pembangunan Toilet/ Jamban SMKN 2 Kudus (1 Ruang) |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Purwodadi | 1.153.725.000,00 | Pembangunan Ruang kelas baru |
| 24 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Wirosari | 623.148.000,00 | Pembangunan masjid |
| 25 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Cepu | 243.125.000,00 | Pembangunan Ruang kelas baru |
| 26 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas V | 35.720.000,00 | Pembangunan Gedung Kantor |
| 32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas V | 14.960.200,00 | Perencanaan Pembangunan Lab Komputer SMAN 2 Salatiga |
| 33 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas V | 17.782.400,00 | DED Perencanaan Pembangunan Jamban dan Sanitasi SMKN Juwangi SMKN Klego |
| 34 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas V | 17.732.800,00 | DED/Perencanaan Pembangunan RPS SMKN Musuk |
| 35 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas V | 19.606.400,00 | Perencanaan Pembangunan RKB SMAN 1 Prambanan |
| 36 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Nogosari | 613.980.000,00 | Ruang Penunjang Guru |
| 37 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Polan Harjo | 2.500.000.000,00 | Renovasi gedung sekolah |
| 38 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 15.136.000,00 | Perencanaan Rehab gedung slbn colomadu dan slbn cangakan (paket konsolidasi) kab karanganyar |
| 39 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 8.712.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN Sragen (paket konsolidasi) Kab Sragen |
| 40 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 19.360.000,00 | Perencanaan Pembangunan RKB SLBN Wonogiri 2 RK, dan SLBN Purwantoro 4 RK (paket konsolidasi) kab Wonogiri |
| 41 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 7.897.600,00 | Perencanaan Rehab gedung SLBN Sragen (paket konsolidasi) kab sragen |
| 42 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 13.600.000,00 | Perencanaan Rehab gedung SLBN Wonogiri dan SLBN Purwantoro (paket konsolidasi) Kab Wonogiri |
| 43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 9.200.000,00 | Perencanaan Pembangunan Jamban SLBN Wonogiri dan SLBN Purwantoro di Kabupaten Wonogiri |
| 44 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 19.200.000,00 | Perencanaan Paket konsolidasi Rehab gedung , SMAN 1 Jatisrono, SMAN 1 Wuryantoro, SMAN 1 Purwantoro (Paket Konsolidasi) di Kab Wonogiri |
| 45 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 19.953.600,00 | Perencanaan Rehab Gedung SMAN 1 Plupuh, SMAN 1 Sukodono dan SMAN 1 Sambungmacan |
| 46 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 15.160.000,00 | Perencanaan Rehab Gedung SMAN Jumapolo dan SMAN Colomadu Kabupaten Karanganyar |
| 47 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 14.000.000,00 | Perencanaan Pembangunan Jamban SMAN 1 Slogohimo, SMAN 1 Jatisrono, SMAN 1 Purwantoro (Paket Konsolidasi) |
| 48 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 9.200.000,00 | Perencanaan Paket Konsolidasi Pembangunan jamban Pembangunan Jamban SMAN Gondangrejo, SMA N Jumapolo ( Paket Konsolidasi) Kab.Karanganyar |
| 49 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 19.956.000,00 | Perencanaan Pembangunan Jamban SMAN 1 Sumberlawang, SMAN 1 |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sukodono, SMAN 1 Gemolong Kabupaten Sragen |
| 50 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VI | 7.172.000,00 | Perencanaan Pembangunan Jamban SLBN Sragen Kabupaten Sragen |
| 51 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VII | 14.792.800,00 | Perencanaan Kegiatan Sarpras SMK untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK |
| 52 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VII | 17.896.120,00 | Kegiatan Sarpras SMK untuk Pekerjaan Pembangunan Laboraturium IPA SMKN 7 Surakarta |
| 53 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VII | 19.574.240,00 | Perencanaan Kegiatan Sarpras SMA untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA |
| 54 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VII | 15.968.040,00 | Perencanaan Kegiatan Sarpras SMA untuk Pekerjaan Pembangunan Laboraturium Komputer SMAN1 Polokarto Sukoharjo |
| 55 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 3 Surakarta | 1.875.017.000,00 | Gedung Permanen |
| 56 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 8 Surakarta | 3.592.291.500,00 | Hibah Kota Surakarta Tahun 2013 |
| 57 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 39.195.000,00 | DED Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan RKB Pembangunan Jamban Paket 1 Pembangunan RKB SMA N 1 Magelang 1 ruang, SMA N 2 Magelang 1 Ruang,Pembangunan Jamban SMA N 1 Magelang 1 Paket |
| 58 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 27.588.000,00 | DED Perencanaan RKB Rehab gedung dan pembangunan jamban Paket 2 Pembangunan RKB SMA N 1 Muntilan 1 Ruang, SMA N 1 Kota Mungkid 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 1 Ngluwar 1 Ruang,Pembangunan Jamban SMA N 1 Candi Mulyo 1 Paket |
| 59 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 58.982.000,00 | DED Perencanaan RKB dan rehab Gedung Paket 3 Pembangunan RKB SMA N 1 Purworejo 1 Ruang, Pembangunan RKB SMA N 3 Purworejo 1 ruang, Pembangunan RKB SMA N 10 Purworejo 1 Ruang dan rehab ruang gedung SMA N 2 Purworejo 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 4 Purworejo 1 ruang Rehab Ruang gedung SMA N 5 Purworejo 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 7 Purworejo 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 8 Purwrejo 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 9 Purworejo 1 Ruang. |
| 60 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 24.763.000,00 | DED Jasa Konsultasi Perencanaan RKB dan Rehab Ruang Gedung Paket 4 Pembangunan RKB SMA N 1 Temanggung 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung paket 4 pembangunan RKB SMA N 1 Temanggung 1 ruang, rehab ruang gedung SMA N 2 Temanggung 1 ruang, Rehab ruang gedung SMA N 1 Parakan 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMA N 1 Pringsurat 1 Ruang. |
| 61 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 74.162.000,00 | DED Perencanaan Pembangunan RKB Rehab Gedung.Pembangunan Jamban SMK Kota Magelang dan Kab.Magelang Paket 1 Konsolidasi (Pembangunan RKB SMK N 1 Salam 3 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Kota Magelang 3 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 2 Kota Magelang 2 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 3 Kota Magelang 3 Ruang, Pembangunan Jamban SMK N 1 Kota Magelang |
| 62 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 73.678.000,00 | DED Perencanaan Pembangunan Gedung RKB,Rehab Gedung dan Pembangunan Jamban SMK di Kab.Magelang dan Kab.Purworejo Paket 2 Konsolidasi, Pembangunan RKB SMK N 1 Ngablak Kab.Magelang 1 Ruang, Pembangunan RKB SMK N 1 Windusari Kab.Magelang 2 Ruang, Pembangunan RKB SMK N 4 Purworejo 2 Ruang, |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Salam Kab.Magelang 2 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Ngablak Kab.Magelang 3 Ruang. |
| 63 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 78.993.200,00 | DED Perencanaan Rehab Gedung dan Pembangunan Jamban SMK di Kab.Purworejo, Paket 3 Konsolidasi Rehab Ruang Gedung SMK N 3 Purworejo 1 ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 4 Purworejo 1 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 6 Purworejo 2 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 8 Purworejo 1 Ruang, Pembangunan Jamban SMK N 3 Purworejo 5 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 8 Purworejo 5 Paket, |
| 64 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 48.640.000,00 | DED Perencanaan Jasa Konsultasi Pembangunan RKB,Rehab Gedung dan Pembangunan Jamban SMK di Kab.Temanggung, Kota Magelang dan Kab.Magelang. Paket 4 Konsolidasi Pembangunan RKB SMK N Pringsurat 3 Ruang, Rehab Ruang Gedung SMK N 1 Temanggung 1 Ruang, Rehab Gedung SMK N 2 Temanggung 1 ruang,Rehab ruang gedung SMK N Tembarak 1 Ruang, Rehab Gedung SMK N Bansari 1 Ruang,Pembangunan Jamban SMK N Pringsurat 1 Paket, Pembangunan Jamban SMK N 2 Temanggung 1 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 3 Magelang 1 paket, Pembangunan Jamban SMK N Ngablak 1 Paket. |
| 65 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 67.540.000,00 | DED Perencanaan Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan jamban Paket 5 SMK di Kab.Temanggung dan Purworejo. Pembangunan Jamban SMK N Jumo 4 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 1 Temanggung 4 Paket, Pembangunan Jamban SMK N Tembarak 3 Paket,Pembangunan Jamban SMK N Bansari 2 Paket,Pembasngunan Jamban SMK N 4 Purworejo 1 Paket,Pembangunan Jamban SMK N 6 Purworejo 1 Paket. |
| 66 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas VIII | 34.694.000,00 | DED Perencanaan Jasa Konsoltan Perencanaan RKB,Rehab Ruang Gedung dan Pembangunan Jamban. RKB SLB N Kota Magelang ,Rehab Ruang Gedung SLB N Purworejo, Pembangunan RKB dan Jamban SLB N Temanggung |
| 67 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 14.365.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 68 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 4.802.500,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 69 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 4.760.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 70 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 5.270.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 71 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 5.066.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 72 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 13.974.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 73 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 14.271.500,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 74 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 5.270.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 75 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 5.270.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 76 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 4.862.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |
| 77 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas IX | 5.270.000,00 | Perencanaan pengembangan sekolah |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Punggelan | 1.058.498.500,00 | Pembangunan Ruang Praktek siswa, Ruang Kelas Baru |
| 79 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Puring | 1.900.000.000,00 | Pembangunan Ruang Praktek siswa, Ruang Kelas Baru |
| 80 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas X | 19.956.000,00 | Perencanaan Rehab Ruang kelas SMKN Binangun,SMKN 1 Kawunganten,SMKN Kawunganten,SMKN 1 Karangpucungdan SMKN 1 Wanareja di Kab. Cilacap |
| 81 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Patikraja | 1.206.000.000,00 | Pembangunan masjid allih fungsi dari Ruang Multimedia dan Laboratorium Fisika |
| 82 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Wangon | 293.399.000,00 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 83 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Wangon | 9.265.230,00 | Pembangunan Koperasi |
| 84 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Wangon | 261.530.000,00 | Gedung serbaguna |
| 85 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Sumpiuh | 293.398.950,00 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 86 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Sumpiuh | 9.265.230,00 | Pembangunan Fondasi Gedung |
| 87 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Purwokerto | 214.406.925,00 | Laboratorium AKL 1 lantai 2 Gedung I |
| 88 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Purwokerto | 440.098.425,00 | Ruang Teori Gedung I |
| 89 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Purwokerto | 6.770.745,00 | Laboratorium PBs lantai 1 Gedung I |
| 90 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Purwokerto | 13.897.845,00 | Ruang Teori Gedung I lantai 1 |
| 91 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Purwokerto | 38.351.000,00 | Ruang Teori Gedung I lantai 2 |
| 92 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Purwokerto | 1.696.703.714,00 | Pembangunan Masjid |
| 93 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XI | 12.220.000,00 | Perencanaan Pembangunan Lab. Komputer TIK SMK Negeri Kab. Brebes |
| 94 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XI | 4.200.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Jamban/Toilet SLBN Brebes |
| 95 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XI | 8.720.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SLBN Brebes |
| 96 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XI | 12.360.000,00 | Perencanaan Ruang Jamban/Toilet untuk 3 SMK negeri1 Kota Tegal |
| 97 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XI | 18.080.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Kab. Brebes |
| 98 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XI | 18.000.000,00 | Pembangunan Ruang Perpustakaan SMKN 2 Songgom Kab. Brebes |
| 99 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XI | 4.520.000,00 | Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN 2 Songgom |
| 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Larangan | 100.000.000,00 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 101 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Larangan | 272.350.000,00 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 102 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Larangan | 171.600.000,00 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 103 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Sirampog | 171.600.000,00 | Pembangunan 1 Lokol Ruang Kelas |
| 104 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Sirampog | 272.350.000,00 | Pembangunan Laboratorium IPA (Fisika) |
| 105 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Sirampog | 100.000.000,00 | Pembangunan Masjid |
| 106 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Tanjung | 480.000.000,00 | Pembangunan Ruang Kelas Baru ( RKB ) , dan penambahan Beberapa Ruangan Fasilitas Pendidikan ( R.Lab Komputer, R.Lab Bahasa, dan DLL |
| 107 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Tanjung | 505.335.000,00 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 108 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 9.640.400,00 | Perencanaan (1 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Kab. Pemalang ) |
| 109 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 9.754.800,00 | Perencanaan (1 Kegiatan Rehab Gedung Kantor (Paket Konsolidasi SMK Kab. Tegal ) |
| 110 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 19.830.800,00 | Perencanaan (1 Kegiatan Pembangunan Lab. Komputer (Paket Konsolidasi SMK Kab. Pemalang ) |
| 111 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 16.442.800,00 | Perencanaan (1 Kegiatan Rehab Gedung Kantor (Paket Konsolidasi SMK Kab. Pekalongan ) |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 19.984.800,00 | Perencanaan (1 Kegiatan Pembangunan Lab. Komputer (Paket Konsolidasi SMK Kab. Tegal ) |
| 113 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 19.588.800,00 | Perencanaan (2 Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Kab. Tegal ) |
| 114 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 3.984.000,00 | Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar Kab. Tegal SMA N 1 Kramat |
| 115 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 7.880.000,00 | Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar Kab. Pemalang SMA N 1 Belik |
| 116 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 5.808.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB N 2 Pemalang (Pemenuhan Sarpras SLB ) |
| 117 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XII | 5.808.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB N Slawi (Pemenuhan Sarpras SLB ) |
| 118 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Moga | 58.944.020,00 | Pengembangan Gedung sekolah |
| 119 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Petarukan | 550.000.000,00 | Pembangunan Aula |
| 120 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Pemalang | 136.500.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 121 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 2 Slawi | 167.790.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 122 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 2 Slawi | 501.790.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 123 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 2 Slawi | 171.600.000,00 | Pengedakan 1 Lokal (R. HAll tengah) |
| 124 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 2 Slawi | 255.000.000,00 | Pembangunan Masjid |
| 125 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 2 Slawi | 70.000.000,00 | Gudang Komputer atas |
| 126 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Bumijawa | 890.000.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 127 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Bumijawa | 160.000.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 128 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMK Negeri 1 Bumijawa | 525.000.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 129 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 1 Kedungwuni | 1.083.140.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 130 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 29.880.000,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 131 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 32.400.000,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 132 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 39.860.000,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 133 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 58.388.000,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 134 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 59.112.000,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 135 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 58.640.000,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 136 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 58.600.000,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 137 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 59.782.400,00 | Pengembangan Pembangunan Gedung Sekolah |
| 138 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 9.600.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 139 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 5.760.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 140 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Cabang Dinas XIII | 14.400.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 141 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 2 Pekalongan | 1.111.800.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 142 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SMA Negeri 2 Sukorejo | 90.337.675,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) |
| 143 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Taman Budaya Jawa Tengah | 2.870.000,00 | Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pintu Gerbang |
| 144 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Taman Budaya Jawa Tengah | 726.900,00 | Pembayaran 15% Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang |
| 145 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Taman Budaya Jawa Tengah | 4.119.100,00 | Pembayaran 85% Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 146 | Dinas Kesehatan | Induk | 97.757.000,00 | Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Kanker Kota Magelang |
| 147 | Dinas Kesehatan | Induk | 491.447.000,00 | Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Pekalongan |
| 148 | Dinas Kesehatan | Balai Kesehatan Indra Masyarakat | 529.496.220,00 | Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Mata |
| 149 | Dinas Kesehatan | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan | 1.227.404.963,00 | Pembangunan Gedung Pengujian Alat Kesehatan |
| 150 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | Induk | 228.194.400,00 | Perencanaan Tempat ParkirMotor |
| 151 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | Induk | 98.307.295.848,00 | Pembangunan Gedung Rumah Sakit |
| 152 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | Induk | 383.984.300,00 | Pembangunan Rumah Dinas |
| 153 | RSUD Dr Moewardi Surakarta | Induk | 576.708.000,00 | Perencanaan Pembangunan Gedung Critical Center |
| 154 | RSUD Tugurejo | Induk | 12.850.729.620,00 | Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit |
| 155 | RSUD Tugurejo | Induk | 52.613.000,00 | Perencanaan Pembangunan IBS |
| 156 | RSUD Tugurejo | Induk | 57.211.000,00 | Perencanaan Pembangunan Ruang Lab |
| 157 | RSJD Amino Gondohutomo | Induk | 195.870.000,00 | Pembangunan RAMP Jalur Evakuasi Pasien dan Petugas Medis |
| 158 | RSJD Surakarta | Induk | 23.517.324.903,00 | Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 Lantai |
| 159 | RSJD Surakarta | Induk | 48.290.000,00 | Perencanan Pembangunan Gedung Pneumatic Tube System |
| 160 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | Induk | 3.861.128.810,00 | PEMBANGUNAN MASJID AGUNG MAGELANG |
| 161 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | Induk | 97.872.500,00 | Perencanaan Pembangunan JL MADUKORO BLOK AA - BB SEMARANG |
| 162 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | Induk | 4.630.624.177,00 | Perencanaan Pembangunan JL MENTRI SUPENO NO 9 SEMARANG |
| 163 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | Induk | 27.685.165.963,00 | JDU SPAM REGIONAL KEBUREJO TAHAP I DAN II |
| 164 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | Induk | 74.760.400,00 | INSTALASI PLTS GEDUNG KANTOR |
| 165 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal | 390.267.000,00 | DED JEMBATAN CIRAJA RUAS BUMIAYU – SALEM |
| 166 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal | 97.506.908,00 | FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Kali Pedes ) |
| 167 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan | 170.339.878,00 | Perencanaan Jembatan Jagung RUAS JALAN KEBONAGUNG – KESESI |
| 168 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan | 97.506.908,00 | FS/UKL/UPL ( FS FO Wiradesa ) |
| 169 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap | 169.700.000,00 | DED FS FO BUNTU - KROYA ( RUAS JALAN BUNTU - KROYA - SLARANG ) |
| 170 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap | 275.715.000,00 | DED JEMBATAN K. SERAYU KLAMPOK NO. 24.150.006 RUAS KLAMPOK – PURBALINGGA |
| 171 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap | 247.851.000,00 | DED JEMBATAN K. KLAWING NO. 24.150.001 RUAS KLAMPOK – PURBALINGGA |
| 172 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap | 242.746.000,00 | DED JEMBATAN CIKAWUNG NO. 24.153.015 |
| 173 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap | 529.519.173,00 | DED FO Buntu - Kroya – Slarang |
| 174 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap | 97.479.408,00 | FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Klawing ) |
| 175 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 5.698.645.400,00 | DED PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS LEMAHBAN - KALORAN TANJAKAN DS. DUREN |
| 176 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 48.895.000,00 | DED PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS LEMAHBAN - KALORAN TANJAKAN DS. DUREN |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 231.759.000,00 | DED JEMBATAN BLANDONGAN NO 24.190.011 KM SMG 43+090 |
| 178 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 302.352.000,00 | DED UKL UPL PLY OVER MRANGGEN |
| 179 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 107.294.445,00 | DED Perbaikan ( Ruas Sukorejo - Boja - Cangkiran ) |
| 180 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 57.759.704,00 | DED Jembatan Damar ( Weleri - Patean ) |
| 181 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 145.879.408,00 | DED Jembatan Blorong A dan Jembatan Blorong B ( Cangkiran-Boja-Sukorejo ) |
| 182 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 97.534.408,00 | FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jalan Sukorejo-Boja-Cangkiran ) |
| 183 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 131.015.255,00 | DED Jembatan Cabean ( Semarang - Godong ) |
| 184 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 78.609.153,00 | DED Jembatan Setu ( Semarang - Godong ) |
| 185 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 149.859.054,00 | DED Jembatan Rowosari ( Semarang - Godong ) |
| 186 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 41.090.386,00 | DED Jembatan Pare ( Semarang - Godong ) |
| 187 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 43.507.468,00 | DED Jembatan Gogodalem ( Semarang - Godong ) |
| 188 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang | 87.243.750,00 | DED JATENG VALLEY |
| 189 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang | 30.087.177,00 | PERENCANAAN PENGADAAN TANAH KUJON |
| 190 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang | 48.680.000,00 | DED UNTUK PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS PURWOREJO - SIBOLONG LOKASI IRUNG PETRUK |
| 191 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang | 5.539.651.525,00 | Perencanaan Jembatan Progo Tempuran |
| 192 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang | 37.364.490,00 | DED Jembatan Silekor ( Kutoarjo-Ketawang ) |
| 193 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang | 22.418.694,00 | DED Jembatan Kedung ( Kutoarjo-Ketawang ) |
| 194 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati | 110.954.408,00 | DED Jembatan Pakis ( Pati-Tayu ) |
| 195 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati | 99.349.408,00 | DED Jembatan Getaan ( Jl. Soponyono Pati ) |
| 196 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati | 108.754.408,00 | DED Jembatan Suwatu ( Pati-Tayu ) |
| 197 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati | 62.131.941,00 | DED Jembatan Mlonggo ( Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati ) |
| 198 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati | 46.892.031,00 | DED Jembatan Tunggul ( Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati ) |
| 199 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati | 56.270.436,00 | DED Jembatan Tayu ( Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati ) |
| 200 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi | 253.158.000,00 | DED JEMBATAN LUSI RUAS NO. 24.215.017.0.01 RUAS PURWODADI – WIROSARI |
| 201 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi | 5.438.043.100,00 | DED JEMBATAN GANEFO NO. 24.215.017.0.01 RUAS GALEH - NGRAMPAL |
| 202 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi | 201.506.113,00 | Perencanaan Jembatan Kaliwatu |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 203 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi | 208.785.850,00 | Perencanaan Jembatan Japan |
| 204 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi | 226.848.338,00 | Perencanaan Jembatan Tuntang Tempuran |
| 205 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi | 96.764.408,00 | FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Blandongan ) |
| 206 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi | 97.506.908,00 | FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Ganefo ( Sragen ) |
| 207 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta | 299.530.000,00 | DED UKL UPL PLY OVER PURWOSARI |
| 208 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta | 96.599.408,00 | FS/UKL/UPL ( UKL/UPL Jembatan Dengkeng ) |
| 209 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta | 79.765.435,00 | DED Jembatan Bonyokan ( Karangwuni-Cawas-Jentir ) |
| 210 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta | 89.433.973,00 | DED Jembatan Dengkeng ( Karangwuni-Cawas-Jentir ) |
| 211 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 176.611.000,00 | DD Perkuatan Tebing Kali Erang |
| 212 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 105.864.000,00 | DD Normalisasi Muara Kali Sono |
| 213 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 219.014.000,00 | DD Sungai Sragi Baru |
| 214 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 362.935.000,00 | Perkuatan Tebing Sungai Bremi / Meduri / Kota/Kab. Pekalongan |
| 215 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 205.449.335,00 | DD Sungai Kemiri |
| 216 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 205.449.335,00 | DD Kali Bacin |
| 217 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 304.412.500,00 | DD pengamanan pantai kabupaten brebes |
| 218 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 304.412.500,00 | DD Pengamanan Pantai Kota Tegal |
| 219 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 102.666.200,00 | Geoteknik Dan Topografi Kali Keruh |
| 220 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 102.550.700,00 | DD Groundsill Jembatan Kali Keruh Desa Plompong Kabupaten Brebes |
| 221 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 339.743.000,00 | Perkuatan Tebing Sungai Bremi / Meduri / Kota/Kab. Pekalongan |
| 222 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 376.362.335,00 | DD Sungai Gangsa |
| 223 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal | 740.406.300,00 | DED Bendung Gerak Sungai Loji |
| 224 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 992.401.184,00 | DD Penanganan Pantai Timur Semarang/Demak |
| 225 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 1.084.353.351,00 | Study Basic Waduk Bodri |
| 226 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 150.264.333,00 | Perencanaan Embung Plumbon Kota Semarang |
| 227 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 166.605.333,00 | Perencanaan Embung Rejosari Kab. Demak |
| 228 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 166.605.333,00 | Perencanaan Long Storage Pidodo Kab. Demak |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 166.605.333,00 | Perencanaan Long Storage Tempuran Kab. Demak |
| 230 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 101.800.500,00 | Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal |
| 231 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | alai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto | 101.723.220,00 | Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal |
| 232 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana | 149.032.333,00 | Perencanaan Long Storage Waru Kab.Rembang |
| 233 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 172.612.250,00 | Perencanaan Embung Tirto Sworo (Telaga Simpar) Kab. Wonogiri |
| 234 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 172.612.250,00 | Perencanaan Embung Guwotirto ( Telaga Jambu ) Kab. Wonogiri |
| 235 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 172.612.250,00 | Perencanaan Embung Bangkan Kab. Wonogiri |
| 236 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 168.091.667,00 | Perencanaan Embung Kedokan (Telaga Tlahab) Kab. Wonogiri |
| 237 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 168.091.667,00 | Perencanaan Emung Selur Kab. Wonogiri |
| 238 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 168.091.667,00 | Perencanaan Embung Salam Kab. Wonogiri |
| 239 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 150.393.333,00 | Perencanaan Embung Guworejo Kab. Sragen |
| 240 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 168.003.667,00 | Perencanaan Embung Godang Kab. Wonogiri |
| 241 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 168.003.667,00 | Perencanaan Embung Bogor Kab. Wonogiri |
| 242 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo | 168.003.667,00 | Perencanaan Embung Joho Kab. Wonogiri |
| 243 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo | 503.181.838,00 | DD Di Tingal Kab. Temanggung |
| 244 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo | 149.046.000,00 | Perencanaan Embung Geblok Kab.Temanggung |
| 245 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy | 149.966.000,00 | Perencanaan Embung Piasa Kulon Kab.Banyumas |
| 246 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy | 149.277.000,00 | Perencanaan Long Storage Kali Sokaya Kab.Purbalingga |
| 247 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Induk | 70.086.000,00 | Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor |
| 248 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Induk | 640.337.000,00 | Perencanaan Tugu Batas Jateng-Jatim Girimoyo Wonogiri |
| 249 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Induk | 39.142.400,00 | Perencanaan Rusunawa Kota Semarang |
| 250 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Induk | 48.834.000,00 | Perencanaan Renovasi Gedung Induk |
| 251 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Cabang Dinas Blora | 18.700.000,00 | Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor |
| 252 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Induk | 48.621.100,00 | Perencanaan Pembangkit ListrikTenaga Surya Rooftop Gedung Induk |
| 253 | Dinas Perhubungan | Induk | 161.642.465,00 | Pembebasan Tanah |
| 254 | Dinas Perhubungan | Induk | 162.284.465,00 | Pembebasan Tanah |
| 255 | Dinas Perhubungan | Induk | 40.944.000,00 | Perencanaan Pembangunan Dermaga Kalikuto kendal |
| 256 | Dinas Perhubungan | Induk | 55.546.250,00 | Perencanaan Pembangunan Dermaga Rowosari Kendal |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 257 | Dinas Perhubungan | Induk | 55.746.250,00 | Perencanaan Pembangunan Dermaga Jatipurwo kendal |
| 258 | Dinas Perhubungan | Induk | 593.511.000,00 | Perencanaan Pembangunan Dermaga Karimunjawa |
| 259 | Dinas Perhubungan | Induk | 45.680.000,00 | Perencanaan Pembangunan Dermaga Kalikuto kendal |
| 260 | Dinas Perhubungan | Terminal Gagak Rimang | 115.823.650,00 | Pengembangan Terminal |
| 261 | Dinas Perhubungan | Terminal Jatisrono | 58.684.050,00 | Pengembangan Terminal |
| 262 | Dinas Perhubungan | Terminal Pracimantoro | 115.955.650,00 | Pengembangan Terminal |
| 263 | Dinas Perhubungan | Terminal Penggung | 214.883.650,00 | Pengembangan Terminal |
| 264 | Dinas Perhubungan | Terminal Kutoarjo | 215.213.650,00 | Pengembangan Terminal |
| 265 | Dinas Perhubungan | Terminal Banjarnegara | 115.823.650,00 | Pengembangan Terminal |
| 266 | Dinas Perhubungan | Terminal Banyuputih | 58.684.050,00 | Pengembangan Terminal |
| 267 | Dinas Perhubungan | Balai Transportasi Jawa Tengah | 200.008.093,00 | Pembangunan Shelter |
| 268 | Dinas Perhubungan | Balai Transportasi Jawa Tengah | 143.942.874,00 | Pembangunan Shelter |
| 269 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Induk | 72.915.700,00 | DED Pembangkit Listrik Tenaga Surya |
| 270 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Induk | 755.700.000,00 | DED Pembangunan Asrama Atlit Jatidiri |
| 271 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Induk | 452.796.721.125,00 | Pembangunan Stadion Utama GOR Jatidiri |
| 272 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Induk | 42.060.536.120,00 | DED Pembangunan GOR Jatidiri |
| 273 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Induk | 133.276.000,00 | Pembangunan Diorama Perpustakaan Daerah |
| 274 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Induk | 76.781.000,00 | Perencanaan Solar Sel Atap Gedung |
| 275 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Tegalsari | 99.835.000,00 | Perencanaan Dermaga |
| 276 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Klidanglor | 29.020.000,00 | Perencanaan Rehab Kantor |
| 277 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Klidanglor | 15.500.000,00 | Perencanaan Rehab Kios |
| 278 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Klidanglor | 7.300.000,00 | Perencanaan Pembuatan Tiang Pancang Kapal |
| 279 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Bajomulyo | 16.640.000,00 | Perencanaan Rehab Kantor |
| 280 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Tasikagung | 11.920.000,00 | Perencanaan Penataan Kawasan |
| 281 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Lohgending | 19.316.000,00 | Perencanaan Pembuatan Gapura dan Pos Jaga |
| 282 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Lohgending | 49.935.000,00 | Perencanaan Pembuatan Turap |
| 283 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Asemdoyong | 91.320.000,00 | Perencanaan Dermaga |
| 284 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Karimunjawa | 23.840.000,00 | Perencanaan Rehab Wisma Bahari |
| 285 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPI Larangan | 100.250.000,00 | Perencanaan Gedung Kantor |
| 286 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PPP Larangan | 14.795.000,00 | Perencanaan Mess |
| 287 | Dinas Kelautan dan Perikanan | LPKIL Randudongkal | 11.397.200,00 | Perencanaan Hatchery |
| 288 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | Kebun Benih Padi Banyubiru | 13.629.000,00 | Perbaikan Lantai Jemur |
| 289 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | Kebun Benih TPH Masaran | 9.482.000,00 | Perencanaan Gudang Alat dan Mesin Pertanian |
| 290 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | Kebun Benih TPH Kledung | 25.949.000,00 | Perencanan Screen House Kebun |
| 291 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | Kebun Benih TPH Baturaden | 15.245.600,00 | Perencanaan Pembangunan laboratorium kultur jaringan |
| 292 | Dinas Peternakan dan Keswan | Induk | 82.500.550,00 | Perencanaan Pembangunan Integrated Farming |
| 293 | Dinas Peternakan dan Keswan | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu | 99.100.000,00 | Perencanaan Pengembangan Gedung |
| 294 | Dinas Peternakan dan Keswan | Taman Ternak Aneka Ternak Balekambang Surakarta | 49.750.000,00 | Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Hewan |

| No | SKPD | UPT | Nilai | Jenis Pembangunan |
|---|---|---|---|---|
| 295 | Dinas Peternakan dan Keswan | Balai Veteriner Boyolali | 98.500.000,00 | Perencanaan Pengembangan Gedung |
| 296 | Dinas Energi dan Sumber daya Mineral | Induk | 25.000.000,00 | Perencanaan Peninggian Halaman Kantor Induk |
| 297 | Dinas Energi dan Sumber daya Mineral | Cabang Dinas Wilayah Kendeng Selatan | 73.022.500,00 | Perencanaan Pembangunan Rooftop |
| 298 | Dinas Energi dan Sumber daya Mineral | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | 38.290.415,00 | Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir kantor |
| 299 | Dinas Energi dan Sumber daya Mineral | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | 42.334.000,00 | Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas di Banjarnegara |
| 300 | Sekretariat DPRD | Induk | 1.122.658.000,00 | Pembangunan Gedung DPRD |
| 301 | BAPPEDA | Induk | 23.925.000,00 | Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor |
| 302 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Induk | 31.262.000,00 | Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor |
| 303 | Badan Kepegawaian Daerah | Induk | 96.305.000,00 | Perencanaan Pengembangan Gedung Kantor |
| 304 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Induk | 229.773.000,00 | Perencanaan Pengembangan Komplek Diklat |
| 305 | Badan Penghubung | Induk | 19.560.000,00 | Renovasi Bangunan TMII |
| | **JUMLAH** | | **737.058.609.225**,00 | |

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp14.177.380.211.896,24)

Saldo Akumulasi Penyusutan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp14.177.380.211.896,24) naik sebesar (Rp1.393.161.492.612,10) atau 10,90% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp12.784.218.719.284,15). Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Aset Tetap | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR | 226.286.023.782,49 | 199.547.524.873,06 |
| 2 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN | 419.277.163.137,15 | 377.070.093.948,91 |
| 3 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 241.416.830.278,50 | 211.522.133.768,70 |
| 4 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN | 54.246.517.015,75 | 49.295.425.391,00 |
| 5 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | 1.145.916.875.293,67 | 1.007.138.432.701,13 |
| 6 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 201.666.700.209,30 | 182.478.421.141,00 |
| 7 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 1.512.433.054.262,80 | 1.333.449.536.942,20 |
| 8 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM | 360.964.005.782,39 | 317.664.281.032,20 |
| 9 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN | 6.064.254.909,50 | 5.714.426.833,00 |
| 10 | AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER | 983.214.833.561,75 | 809.805.361.633,25 |
| 11 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI | 116.174.531,00 | 73.288.048,80 |
| 12 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN | 15.989.500,00 | 2.848.000,00 |
| 13 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN | 67.140.465,01 | 17.235.676,66 |
| 14 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI | 4.236.000,00 | 2.118.000,00 |
| 15 | AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA | 1.991.362.494,20 | 1.237.322.075,60 |
| 16 | AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA | 26.216.518.484,80 | 16.359.144.005,30 |
| 17 | AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI | 489.823.084,63 | 269.616.573,75 |
| 18 | AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU | 14.206.765.959,21 | 12.028.135.266,04 |
| 19 | AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA | 15.063.869.452,75 | 13.481.849.311,00 |
| 20 | AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG | 1.974.733.025.456,77 | 1.822.316.476.998,84 |
| 21 | AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN | 3.265.590.242,12 | 2.707.172.631,99 |
| 22 | AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA | 1.057.910.809,20 | 926.578.716,09 |
| 23 | AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 15.830.865.121,79 | 13.667.941.222,46 |
| 24 | AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN | 6.595.572.105.821,28 | 6.088.562.074.985,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR | 330.819.996.803,25 | 280.199.176.539,97 |
| 26 | AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI | 28.811.683.244,82 | 24.285.902.071,58 |
| 27 | AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN | 16.129.613.420,11 | 13.472.916.792,51 |
| 28 | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA | 1.501.282.772,00 | 923.284.104,00 |
| | JUMLAH | 14.177.380.211.896,24 | 12.784.218.719.284,15 |

## a. Alat Besar

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 11.726.017.750,64 | 10.167.283.380,75 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 5.145.556.378,00 | 4.466.841.660,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 11.902.487.016,71 | 10.046.923.038,66 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 19.171.573.678,00 | 16.592.556.345,76 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 7.126.693.315,25 | 6.334.483.299,63 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 2.954.301.701,50 | 2.748.330.607,75 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 3.346.906.625,00 | 2.602.806.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 1.724.765.625,00 | 1.499.651.250,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 928.688.590,00 | 805.136.465,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 80.175.774.558,88 | 70.595.509.758,82 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 17.289.908.657,50 | 15.785.140.496,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 131.570.225,00 | 65.785.112,50 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 480.112.500,00 | 400.093.750,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 1.170.308.199,50 | 846.914.162,25 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 2.653.815.175,00 | 2.513.401.937,50 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 273.281.998,00 | 251.464.498,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 636.275.000,00 | 635.900.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 440.151.317,00 | 405.714.596,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.170.569.393,00 | 1.082.971.768,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 1.614.664.910,25 | 1.567.124.455,13 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 716.302.062,50 | 420.109.125,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 736.726.250,00 | 567.255.000,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 159.973.062,50 | 261.114.656,25 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 2.245.474.500,00 | 1.985.742.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 3.872.973.260,00 | 3.776.548.260,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2.224.835.027,50 | 1.912.672.415,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 5.065.165.654,13 | 4.538.273.847,25 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 355.489.499,50 | 304.584.462,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 2.621.972.800,00 | 2.285.082.850,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.020.085.418,00 | 5.424.133.518,00 |
| 33 | SKPKD | 665.315.500,00 | 665.315.500,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 8.114.333.354,38 | 6.846.388.088,38 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 1.155.320.100,00 | 1.086.832.600,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 169.042.000,00 | 169.042.000,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 2.865.683.250,00 | 2.796.716.000,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 13.970.922.102,25 | 12.428.318.401,92 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.566.776.985,00 | 2.310.755.360,01 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 591.318.500,00 | 490.968.000,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 1.920.978.217,50 | 1.677.474.207,50 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 183.913.625,00 | 186.166.000,00 |
| Jumlah | | 226.286.023.782,49 | 199.547.524.873,06 |

## b. Alat Angkutan

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 79.578.215.806,64 | 66.930.597.876,52 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 8.969.449.420,25 | 7.280.338.374,26 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 6.523.609.631,00 | 6.229.041.756,01 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 6.416.502.862,50 | 5.635.727.462,26 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 3.986.289.928,00 | 3.586.679.568,63 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 5.388.474.849,75 | 4.916.522.504,88 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 4.039.113.750,00 | 3.732.506.500,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 4.652.320.798,00 | 4.047.664.580,13 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 2.788.201.180,75 | 2.566.518.428,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 9.467.599.047,00 | 7.895.783.597,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 6.004.844.790,13 | 5.571.289.089,15 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3.940.729.470,00 | 3.805.657.220,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 4.096.273.634,26 | 3.723.947.821,50 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.393.546.525,00 | 2.123.973.025,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 13.624.431.423,00 | 12.359.984.342,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 13.140.511.105,50 | 12.303.391.605,50 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 5.474.891.624,50 | 4.245.633.087,50 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.335.858.505,50 | 2.116.530.118,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 18.142.270.367,88 | 14.618.036.402,06 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.726.366.139,00 | 6.149.128.326,50 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.646.127.660,50 | 2.430.693.098,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 28.457.965.202,25 | 27.566.356.258,50 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5.862.539.110,50 | 6.068.989.298,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.516.585.169,50 | 2.378.463.691,25 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2.953.055.705,25 | 2.656.995.664,02 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 3.294.796.632,13 | 3.065.923.826,25 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4.547.254.657,50 | 4.119.811.907,50 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 11.818.617.370,50 | 9.939.129.070,50 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 9.746.385.278,38 | 8.523.650.586,38 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 3.915.697.299,88 | 3.320.301.496,25 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 5.053.963.853,00 | 4.307.894.040,50 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 5.213.523.897,08 | 4.079.805.145,00 |
| 33 | SKPKD | 14.578.021.190,00 | 11.865.766.390,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 49.172.289.644,01 | 49.553.870.835,25 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 15.243.843.757,00 | 12.683.584.725,75 |
| 36 | INSPEKTORAT | 2.656.544.956,00 | 2.256.718.206,01 |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 3.827.635.963,38 | 3.213.487.252,50 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 25.312.663.492,88 | 22.754.492.249,85 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 5.680.733.848,00 | 4.709.640.275,50 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3.296.965.193,50 | 2.431.245.018,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 2.230.441.025,50 | 1.966.688.463,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 7.562.011.371,75 | 7.337.634.766,00 |
| | JUMLAH | 419.277.163.137,15 | 377.070.093.948,91 |

## c. Alat Bengkel dan Alat Ukur

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 197.835.237.574,20 | 171.530.099.038,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 404.212.860,00 | 46.420.180,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 1.147.206.693,00 | 970.773.568,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 1.475.735.951,00 | 1.378.282.450,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 506.257.506,00 | 482.451.874,30 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 384.423.400,00 | 299.974.750,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 21.824.000,00 | 14.615.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 235.340.156,00 | 133.509.828,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 202.178.587,50 | 45.928.650,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 46.789.500,00 | 33.873.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 1.875.130.499,80 | 1.437.606.399,40 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 392.305.550,00 | 375.454.050,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 349.747.240,00 | 335.400.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 3.374.473.290,00 | 3.260.854.730,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 4.187.981.377,00 | 4.174.921.877,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 44.700.000,00 | 44.200.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 4.746.892.200,00 | 4.620.843.060,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 21.050.000,00 | 21.050.000,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 22.650.000,00 | 18.120.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 956.718.606,50 | 693.098.171,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 840.428.932,50 | 741.393.303,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 2.790.166.300,00 | 2.544.930.800,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 525.851.226,00 | 435.468.786,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 6.486.482.880,00 | 6.120.696.990,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 12.239.083.149,00 | 11.480.999.814,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 103.320.200,00 | 98.898.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 36 | INSPEKTORAT | 71.400.000,00 | 57.120.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 117.330.000,00 | 115.265.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 4.542.600,00 | 3.309.450,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 7.370.000,00 | 6.575.000,00 |
| | JUMLAH | 241.416.830.278,50 | 211.522.133.768,70 |

## d. Alat Pertanian

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 13.007.046.593,25 | 11.723.519.999,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | - | - |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 31.959.750,00 | 29.010.500,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 292.492.795,00 | 292.492.795,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 126.104.380,00 | 125.925.630,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 5.889.030,00 | 4.921.015,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 36.610.000,00 | 35.985.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2.103.239.925,00 | 2.103.239.925,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 421.042.000,00 | 313.632.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.057.758.052,50 | 807.847.035,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | - | - |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.109.776.375,00 | 869.955.000,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 29.640.910.486,00 | 27.956.249.413,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 6.298.420.129,00 | 4.919.567.079,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 33.187.500,00 | 31.000.000,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 28.280.000,00 | 28.280.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 15.800.000,00 | 15.800.000,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| Jumlah | | 54.246.517.015,75 | 49.295.425.391,00 |

## e. Alat Kantor dan Rumah Tangga

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 572.444.354.876,87 | 481.903.744.784,73 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 31.052.106.771,40 | 28.828.184.619,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 39.782.795.562,60 | 36.389.270.338,20 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 37.869.677.816,80 | 33.197.082.453,20 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 30.688.260.083,80 | 29.433.339.661,80 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 12.130.726.702,40 | 11.217.771.391,40 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 12.844.393.782,60 | 10.947.292.792,20 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 19.688.713.674,60 | 17.079.664.794,80 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 11.920.547.192,60 | 10.854.401.608,60 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 2.338.417.600,00 | 2.016.862.500,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 7.649.114.551,80 | 6.855.714.892,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2.694.134.912,00 | 2.540.733.408,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2.082.879.574,00 | 1.812.135.319,20 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.617.644.602,00 | 2.439.442.102,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 18.335.253.549,00 | 15.767.892.871,20 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 4.438.548.665,60 | 4.179.860.630,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 12.322.263.309,60 | 11.715.591.285,80 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.755.648.963,00 | 1.605.900.100,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 12.752.750.850,80 | 11.611.626.193,40 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.066.825.329,00 | 4.003.482.014,20 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.040.585.147,00 | 4.853.384.843,80 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 5.748.102.960,80 | 4.940.418.519,20 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4.990.477.556,20 | 4.486.572.280,20 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 6.992.823.470,40 | 6.295.535.282,40 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2.447.114.620,00 | 2.792.371.030,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 12.637.361.612,80 | 9.937.061.948,80 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 12.616.838.036,60 | 12.319.111.615,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7.595.371.601,00 | 6.034.951.110,20 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 15.953.840.983,00 | 15.061.405.345,80 |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 5.549.991.242,00 | 4.697.136.256,20 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 9.751.548.174,20 | 8.454.502.161,60 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 18.306.841.367,80 | 17.870.977.784,40 |
| 33 | SKPKD | 4.910.394.010,00 | 4.834.796.134,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 39.610.163.609,00 | 35.667.461.159,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 33.815.182.043,00 | 30.881.402.127,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 3.929.937.400,00 | 3.527.573.150,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 7.066.336.206,60 | 6.473.727.888,20 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 57.043.024.930,40 | 53.603.528.964,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 24.990.533.739,00 | 23.881.208.027,40 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.105.236.816,40 | 4.433.722.670,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 16.722.092.796,60 | 15.877.405.041,40 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 5.618.018.600,40 | 5.814.185.602,80 |
| | JUMLAH | 1.145.916.875.293,67 | 1.007.138.432.701,13 |

## f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 110.432.670.309,00 | 99.524.832.776,80 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 4.138.515.949,00 | 3.786.299.903,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 3.867.423.723,00 | 3.515.714.793,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 1.732.686.937,20 | 1.030.893.980,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 3.256.742.700,10 | 3.113.090.647,80 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 1.571.398.878,00 | 1.550.679.068,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 955.975.655,00 | 872.597.555,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 972.983.237,00 | 957.963.337,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 346.899.250,00 | 319.036.800,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 361.151.000,00 | 322.003.500,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 1.569.811.150,00 | 1.447.247.050,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 525.861.896,00 | 492.248.496,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 493.370.000,00 | 439.010.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 498.625.000,00 | 433.641.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 533.757.784,00 | 526.297.784,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 1.569.469.749,00 | 1.526.216.549,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1.567.553.085,00 | 1.439.322.331,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 302.910.000,00 | 298.930.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 2.948.791.296,00 | 2.704.814.736,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 654.825.200,00 | 640.272.800,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.503.528.663,00 | 1.429.065.223,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 2.005.645.536,00 | 1.843.216.426,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4.048.019.031,00 | 2.934.992.997,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.026.649.900,00 | 946.190.700,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 619.627.270,00 | 583.187.156,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 2.028.868.178,00 | 1.897.125.878,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4.353.545.098,40 | 3.673.531.620,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.322.898.230,00 | 1.120.350.420,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 3.818.420.710,00 | 3.598.307.250,00 |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 461.866.100,00 | 416.177.400,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.537.596.048,00 | 3.218.156.888,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.083.702.724,60 | 938.131.331,60 |
| 33 | SKPKD | 108.911.000,00 | 108.911.000,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 19.625.916.703,00 | 18.339.779.223,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 3.030.825.802,00 | 2.642.577.802,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 734.205.665,00 | 634.118.165,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.332.994.806,00 | 1.324.578.606,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 5.485.448.478,00 | 5.131.869.134,80 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.402.270.157,00 | 2.239.442.701,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 316.120.776,00 | 323.597.156,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 3.169.735.010,00 | 2.862.637.112,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 1.348.481.525,00 | 1.331.363.845,00 |
| | JUMLAH | 201.666.700.209,30 | 182.478.421.141,00 |

## g. Alat Kedokteran

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 6.810.966.100,20 | 5.320.560.428,60 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 38.205.015.899,60 | 34.685.369.573,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 514.850.641.141,60 | 448.229.010.738,40 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 438.180.017.908,80 | 386.006.047.853,80 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 254.184.635.084,40 | 229.464.789.267,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 111.975.114.239,00 | 98.501.059.297,20 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 48.406.075.673,00 | 41.767.493.115,20 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 39.861.221.267,00 | 33.209.308.882,40 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 57.568.452.245,00 | 54.190.328.004,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | - | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 793.138.321,00 | 639.445.429,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 540.692.525,00 | 540.084.481,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | - | - |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.925.000,00 | 750.000,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 5.940.000,00 | 1.920.000,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 211.371.800,00 | 143.099.000,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 500.000,00 | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 85.220.000,00 | 76.660.000,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 103.690.000,00 | 103.690.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 289.595.000,00 | 284.975.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 45.289.000,00 | 8.940.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 116.284.058,20 | 83.044.872,60 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 190.169.000,00 | 185.861.000,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | JUMLAH | 1.512.433.054.262,80 | 1.333.449.536.942,20 |

## h. Alat Laboratorium

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 226.196.227.016,85 | 200.235.310.487,05 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 19.098.850.022,65 | 16.381.256.220,45 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 12.806.783.492,77 | 11.161.147.988,92 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 1.817.516.473,68 | 838.249.563,07 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 16.880.339.103,48 | 14.971.581.638,78 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 1.754.116.071,75 | 1.701.537.880,50 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 2.759.918.505,38 | 2.520.217.066,80 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 1.450.073.610,13 | 1.247.140.567,57 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.734.114.993,50 | 1.433.470.377,38 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 6.535.357.645,00 | 6.069.428.645,04 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 1.733.255.215,21 | 1.488.405.627,91 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 72.311.500,00 | 63.755.750,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 7.209.603.996,69 | 6.604.512.039,80 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 11.012.991.275,79 | 9.465.834.901,48 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 5.509.997.705,16 | 5.305.016.248,01 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 163.343.000,00 | 163.343.000,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 24.831.250,00 | - |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 90.230.000,00 | 90.230.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6.682.534.592,51 | 5.947.527.592,08 |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 8.647.102.513,13 | 7.687.036.036,49 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 9.174.377.443,00 | 7.508.142.612,17 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.637.352.387,50 | 3.369.180.166,66 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 15.305.330.326,51 | 12.761.940.688,74 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | 95.472.000,00 | 86.622.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 12.166.666,70 | 6.083.333,30 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 509.808.975,00 | 507.310.600,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | JUMLAH | 360.964.005.782,39 | 317.664.281.032,20 |

## i. Alat Persenjataan

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 2.631.074.576,50 | 2.413.164.250,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | - | - |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 187.829.055,00 | 187.829.055,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 6.175.000,00 | 6.175.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 5.953.500,00 | 5.953.500,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 138.410.000,00 | 130.150.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | - | - |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 1.453.225.003,00 | 1.410.249.753,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 125.392.500,00 | 104.935.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 31.204.725,00 | 31.204.725,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | - | - |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 131.700.000,00 | 87.800.000,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 43.500.000,00 | 35.000.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 14.734.000,00 | 14.734.000,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.265.031.550,00 | 1.259.331.550,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | 6.375.000,00 | 4.250.000,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 23.650.000,00 | 23.650.000,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | - | - |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 6.064.254.909,50 | 5.714.426.833,00 |

## j. Alat Komputer

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 717.133.851.606,75 | 583.652.827.250,25 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 11.701.288.673,25 | 11.006.695.322,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 14.771.270.446,00 | 12.798.657.611,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 16.710.130.257,50 | 13.667.271.756,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 4.741.036.721,00 | 4.431.439.606,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 2.905.642.160,50 | 2.519.940.804,25 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 3.490.991.250,00 | 3.194.623.250,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 4.076.887.867,50 | 3.516.038.353,75 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 2.548.673.677,00 | 2.239.458.339,50 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 2.756.392.040,00 | 2.273.810.115,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 5.132.587.090,00 | 4.679.395.215,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.287.897.739,00 | 1.137.111.989,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.562.060.985,00 | 1.434.099.492,50 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.085.608.690,00 | 966.238.690,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 5.087.894.980,00 | 4.151.787.790,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 1.998.511.315,00 | 1.865.549.603,50 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 5.337.647.895,00 | 5.098.270.895,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 797.789.800,00 | 760.796.050,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 8.156.391.075,75 | 7.561.893.641,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 1.843.746.225,00 | 1.652.553.800,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.820.662.347,00 | 2.549.371.722,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 5.142.663.310,50 | 4.688.186.581,50 |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 34.751.777.255,00 | 22.144.229.421,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 4.035.746.594,00 | 3.824.593.747,75 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.191.848.768,00 | 2.908.857.009,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 3.678.366.911,00 | 3.131.660.558,50 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4.923.537.151,00 | 4.585.302.765,25 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.172.355.491,50 | 2.910.983.237,75 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 5.435.973.776,00 | 5.121.418.926,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 1.351.586.675,00 | 1.007.438.406,25 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 5.090.685.714,00 | 4.350.001.686,25 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.801.212.157,00 | 5.898.274.845,50 |
| 33 | SKPKD | 344.055.995,00 | 344.055.995,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 13.009.699.956,00 | 10.898.884.521,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 7.313.643.999,00 | 6.268.961.249,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 1.900.949.668,00 | 1.714.569.668,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4.255.230.016,00 | 3.950.418.651,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 43.807.606.154,50 | 37.346.342.886,75 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 7.331.277.588,00 | 6.576.756.088,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.914.547.387,00 | 5.426.155.340,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 4.445.586.387,00 | 4.161.668.137,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 1.369.519.767,00 | 1.388.770.617,00 |
| | JUMLAH | 983.214.833.561,75 | 809.805.361.633,25 |

## k. Alat Eksplorasi

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 108.950.531,00 | 70.138.048,80 |
| 2 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 7.224.000,00 | 3.150.000,00 |
| | Jumlah | 116.174.531,00 | 73.288.048,80 |

## l. Alat Pengeboran

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 15.989.500,00 | 2.848.000,00 |
| | Jumlah | 15.989.500,00 | 2.848.000,00 |

## m. Alat-alat Pemurnian

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 59.303.145,01 | 17.235.676,66 |
| 2 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 7.837.320,00 | - |
| | Jumlah | 67.140.465,01 | 17.235.676,66 |

## n. Alat Eksplorasi

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 4.236.000,00 | 2.118.000,00 |
| | Jumlah | 4.236.000,00 | 2.118.000,00 |

## o. Alat Keselamatan Kerja

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.965.653.294,20 | 1.227.606.875,60 |
| 2 | RSJD SURAKARTA | 19.430.400,00 | 9.715.200,00 |
| 3 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 6.278.800,00 | - |
| | Jumlah | 1.991.362.494,20 | 1.237.322.075,60 |

## p. Alat Peraga

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 26.166.124.764,80 | 16.322.550.325,30 |
| 2 | RSUD Dr. MOEWARDI | 21.800.000,00 | 10.900.000,00 |
| 3 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 4.892.800,00 | 2.226.400,00 |
| 4 | DINAS SOSIAL | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| 5 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 700.920,00 | 467.280,00 |
| | Jumlah | 26.216.518.484,80 | 16.359.144.005,30 |

## q. Alat Proses Produksi

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 425.842.584,63 | 242.879.573,75 |
| 2 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 23.750.000,00 | 11.875.000,00 |
| 3 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 11.750.000,00 | 3.625.000,00 |
| 4 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 11.625.000,00 | - |
| 5 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 16.855.500,00 | 11.237.000,00 |
| | Jumlah | 489.823.084,63 | 269.616.573,75 |

## r. Alat Rambu rambu

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 40.201.337,50 | 18.901.681,25 |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | 14.128.180.121,71 | 11.983.843.459,79 |
| 3 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 27.968.500,00 | 20.976.375,00 |
| 4 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 750.000,00 | - |
| 5 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 838.500,00 | - |
| 6 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 8.827.500,00 | 4.413.750,00 |
| | Jumlah | 14.206.765.959,21 | 12.028.135.266,04 |

## s. Alat Olah Raga

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 11.067.865.448,75 | 9.817.568.894,50 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 81.729.600,00 | 80.592.100,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 12.139.800,00 | 8.169.900,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 10.125.000,00 | 9.875.000,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 227.588.719,00 | 227.588.719,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 21.725.000,00 | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 20.880.000,00 | 20.880.000,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 6.325.000,00 | 5.500.000,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5.050.000,00 | 2.525.000,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 13.775.000,00 | 6.887.500,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 71.050.000,00 | 71.050.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 3.006.000,00 | 3.006.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 8.601.440,00 | 8.601.440,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 40.487.500,00 | 20.243.750,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.803.014.750,00 | 1.725.933.500,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 200.484.000,00 | 200.484.000,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 25.263.350,00 | 25.263.350,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 23.750.000,00 | 23.750.000,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 72.210.000,00 | 72.210.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 203.656.250,00 | 203.656.250,00 |
| 33 | SKPKD | 13.985.000,00 | 13.985.000,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 195.053.000,00 | 195.053.000,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 446.623.500,00 | 272.935.500,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 160.321.375,00 | 157.405.687,50 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 273.959.720,00 | 253.484.720,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 22.900.000,00 | 22.900.000,00 |
| Jumlah | | 15.063.869.452,75 | 13.481.849.311,00 |

## t. Gedung

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.089.875.791.326,24 | 1.001.367.164.569,43 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 20.930.301.417,56 | 18.898.743.206,59 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 57.247.046.363,61 | 51.374.537.517,36 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 55.681.031.308,04 | 50.191.572.749,10 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 28.782.824.113,26 | 26.078.256.073,71 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 15.704.126.453,74 | 13.921.013.473,03 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 12.648.100.350,36 | 11.051.862.677,17 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 12.958.373.455,49 | 12.165.323.949,36 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 13.622.673.693,74 | 11.491.542.742,91 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 11.475.568.768,31 | 10.990.037.880,21 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 9.178.564.655,05 | 8.834.921.925,13 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2.903.085.617,82 | 2.691.255.701,44 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3.940.832.230,86 | 3.568.742.929,10 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2.001.019.906,05 | 1.881.228.893,03 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 81.786.253.997,68 | 77.917.717.422,34 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 1.513.344.821,91 | 1.340.415.978,20 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 18.274.316.118,15 | 15.653.128.438,60 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8.638.606.488,60 | 8.245.910.405,70 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.942.979.005,00 | 9.072.287.357,81 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 2.734.669.448,82 | 2.473.673.233,26 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.229.989.488,29 | 3.017.142.377,59 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 30.766.226.596,64 | 27.693.561.019,76 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.926.099.314,36 | 2.768.271.367,51 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 11.473.274.211,40 | 10.240.929.386,75 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.206.453.433,92 | 2.998.980.155,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 23.655.030.905,29 | 18.972.242.457,28 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10.678.372.356,16 | 10.204.543.560,57 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 24.469.754.202,47 | 20.855.628.696,41 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 46.501.043.605,98 | 43.801.409.118,31 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 20.260.183.189,16 | 18.354.495.143,05 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 7.773.638.282,92 | 6.990.729.098,86 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 23.146.356.937,34 | 22.593.984.602,59 |
| 33 | SKPKD | 73.577.233.974,18 | 72.840.279.359,99 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 50.737.285.122,81 | 48.722.428.433,81 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 16.661.260.733,41 | 15.975.073.422,30 |
| 36 | INSPEKTORAT | 5.769.985.269,38 | 5.422.205.070,32 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 12.257.955.352,00 | 11.693.701.072,43 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 63.416.342.876,76 | 58.537.751.710,63 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 42.859.622.368,00 | 41.446.268.601,27 |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3.992.587.537,16 | 3.812.149.523,61 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 30.665.405.647,82 | 29.610.324.870,30 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 6.869.414.511,03 | 6.555.040.827,02 |
| | JUMLAH | 1.974.733.025.456,77 | 1.822.316.476.998,84 |

## u. Monumen

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.553.688.273,80 | 1.304.953.384,71 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 17.299.440,00 | 14.416.200,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 23.207.100,00 | 17.888.880,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 113.967.364,00 | 97.686.312,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 540.000,00 | 510.000,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 59.032.020,00 | 53.311.840,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 13.699.980,00 | 13.047.600,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 21.000.000,00 | 18.200.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 73.523.000,00 | 59.416.000,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | - | - |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 280.018.285,60 | 203.035.769,20 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | - | - |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | - | - |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | - |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 2.652.000,00 | 2.496.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 429.718.439,52 | 303.020.159,68 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 101.632.200,00 | 84.693.500,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | - | - |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 575.612.139,20 | 534.496.986,40 |
| Jumlah | | 3.265.590.242,12 | 2.707.172.631,99 |

## v. Bangunan Menara

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 246.818.882,00 | 214.674.167,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | - | - |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | - | - |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | - | - |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | - | - |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | - | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 12.240.000,00 | 9.180.000,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | - | - |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.786.680,00 | 1.488.900,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 45.218.472,60 | 34.511.316,30 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 5.767.800,00 | 4.614.240,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 116.361.953,40 | 102.844.087,10 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 627.260.621,20 | 557.523.005,69 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | - | - |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | 1.076.400,00 | 1.053.000,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 1.380.000,00 | 690.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | - | - |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 1.057.910.809,20 | 926.578.716,09 |

## w. Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 6.178.609.619,20 | 5.137.217.224,93 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 698.372.245,60 | 598.958.924,80 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 168.273.080,00 | 154.073.460,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 152.460.000,00 | 142.296.000,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 69.851.517,66 | 61.379.252,28 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 736.812.168,00 | 648.590.250,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 28.137.280,00 | 24.620.120,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 408.519.582,18 | 387.759.656,93 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | - | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 19.531.120,00 | 180.299.767,50 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 34.561.000,00 | 32.528.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 179.083.110,61 | 147.938.355,30 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 101.224.978,00 | 90.335.637,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 91.253.960,00 | 79.509.520,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 58.619.200,00 | 51.278.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 24.469.222,22 | 17.938.333,33 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.800.120,00 | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 13.202.400,00 | 11.002.000,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 126.254.790,19 | 86.688.480,17 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 77.901.832,17 | 70.770.096,51 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 410.367.184,64 | 261.369.283,52 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 2.420.436.742,83 | 2.175.359.167,40 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 668.019.360,23 | 578.759.251,85 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 17.746.620,00 | 8.873.310,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | 215.312.744,00 | 176.891.348,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 49.706.948,00 | 43.651.272,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 2.575.800,00 | 2.289.600,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 22.612.800,00 | 20.728.400,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 165.455.807,60 | 129.641.156,96 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.154.239.049,66 | 1.848.478.725,98 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 535.454.839,00 | 498.716.628,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 15.830.865.121,79 | 13.667.941.222,46 |

## x. Jalan dan Jembatan

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 11.079.796.901,00 | 10.001.736.973,60 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 117.825.000,00 | 117.825.000,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 38.098.040,00 | 19.049.020,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | - | - |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 60.032.542,12 | 58.592.178,96 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 2.732.198.625,00 | 2.446.102.375,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 2.106.782.600,00 | 1.844.426.500,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 1.376.730.761,00 | 1.184.194.211,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 87.297.300,00 | 77.597.600,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 6.504.161.720.693,88 | 6.019.864.649.203,84 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 52.859.000,00 | 52.859.000,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | - | - |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 3.879.705.646,00 | 3.254.333.070,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | - | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 16.004.689.580,28 | 14.313.800.195,51 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 316.280.769,00 | 225.102.987,20 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 19.418.912.018,00 | 1.678.537.000,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 3.070.180.900,00 | 2.677.838.800,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 1.550.480.025,00 | 1.251.052.800,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | 26.900.626.970,00 | 26.900.626.970,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 387.415.000,00 | 387.415.000,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | - | - |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 2.230.473.450,00 | 2.206.336.100,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | JUMLAH | 6.595.572.105.821,28 | 6.088.562.074.985,11 |

## y. Bangunan Air

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 3.771.165.226,74 | 3.330.215.697,45 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 153.257.090,00 | 135.102.133,33 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 334.572.280,83 | 283.714.809,16 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 225.964.002,50 | 194.537.800,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 995.891.990,01 | 888.703.883,32 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 32.843.000,00 | 29.558.700,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 38.768.375,00 | 35.577.850,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 238.345.937,50 | 202.913.766,67 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 40.106.332.185,85 | 37.195.396.170,72 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 247.914.921.405,42 | 208.926.922.314,89 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 10.613.333,33 | 5.306.666,67 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |
| 15 | DINAS SOSIAL | 1.189.733.839,44 | 1.131.362.935,05 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 35.600.000,00 | 33.375.000,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 4.029.760,00 | 3.885.840,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 902.146.735,24 | 638.973.268,76 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 100.022.000,00 | 97.876.500,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 3.463.930.149,60 | 3.092.733.505,80 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | - | - |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 49.884.930,00 | 44.741.675,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 20.018.600,00 | 17.158.800,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 92.153.819,72 | 53.185.942,43 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 78.657.258,06 | 72.825.806,45 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 22.973.499.061,70 | 16.838.790.948,93 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 3.262.127.383,34 | 2.872.249.566,26 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 239.153.030,00 | 183.585.053,13 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.796.581.300,65 | 3.168.976.497,61 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | - | - |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 578.977.749,99 | 519.426.191,67 |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | - | - |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 12.283.333,33 | 6.141.666,67 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.537.500,00 | 2.283.750,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 20.985.525,00 | 18.653.800,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 330.819.996.803,25 | 280.199.176.539,97 |

## z. Instalasi

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 3.267.491.167,02 | 2.747.583.671,17 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 931.184.261,60 | 804.846.163,32 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 1.151.058.350,00 | 606.707.780,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 3.977.686.599,57 | 3.579.875.134,33 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 4.907.015.097,39 | 4.250.426.426,77 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 940.716.064,95 | 824.152.491,80 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 773.027.000,00 | 394.898.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 1.012.587.048,38 | 902.336.103,18 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.028.812.619,30 | 897.186.380,51 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 27.510.824,00 | 24.071.971,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 140.765.667,14 | 123.876.921,32 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 51.726.333,33 | 48.830.666,67 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 21.000.000,00 | 20.666.666,67 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 22.858.250,00 | 20.572.425,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 156.480.247,90 | 134.411.002,90 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 440.230.967,85 | 404.521.977,52 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 8.633.333,33 | 7.770.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 3.010.276.171,28 | 2.560.855.181,86 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 74.630.633,34 | 65.037.416,66 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 38.795.142,50 | 31.279.994,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 621.912.491,67 | 564.639.030,56 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 82.071.271,78 | 72.584.944,61 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 438.236.835,22 | 335.436.572,07 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 4.109.965.210,97 | 3.415.943.066,37 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 13.131.757,50 | 11.284.065,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 582.617.315,00 | 534.167.912,51 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 186.486.271,25 | 165.518.565,63 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 74.109.086,67 | 67.710.746,80 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 145.620.313,73 | 133.862.256,90 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 339.892.500,00 | 319.892.550,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 192.917.545,00 | 173.860.656,25 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 42.236.867,15 | 41.095.330,20 |
| | Jumlah | 28.811.683.244,82 | 24.285.902.071,58 |

**aa. Jaringan**

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 4.416.560.362,41 | 3.857.758.330,78 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 203.649.970,94 | 173.927.069,57 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 19.755.958,33 | 11.611.916,67 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 617.582.422,65 | 493.018.954,15 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | - | - |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 531.212.721,05 | 473.962.600,84 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 309.909.877,50 | 271.472.602,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | - | - |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | - | - |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 1.777.466,40 | 1.333.099,80 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 15 | DINAS SOSIAL | 29.530.966,67 | 26.769.833,33 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 36.132.260,00 | 33.021.506,67 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | - | - |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 276.941.589,16 | 230.286.428,34 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 33.976.448,33 | 31.500.395,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 2.626.455.227,36 | 1.851.856.754,67 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 15.123.340,00 | 12.273.755,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | - | - |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2.585.192,85 | 2.441.571,03 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 90.424.129,13 | 75.071.593,30 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 10.855.000,00 | 10.437.500,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 177.642.573,72 | 60.050.974,13 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 169.603.541,68 | 138.435.833,34 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 226.168.947,50 | 190.155.995,84 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 6.017.200.133,12 | 5.231.559.634,39 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 81.974.886,67 | 88.026.719,16 |
| 33 | SKPKD | 22.483.890,00 | 17.987.112,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | - | - |
| 36 | INSPEKTORAT | - | - |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 186.997.156,25 | 170.321.262,50 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | - | - |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4.133.333,39 | 3.720.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | - | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 20.936.025,00 | 15.915.350,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | Jumlah | 16.129.613.420,11 | 13.472.916.792,51 |

**bb. Aset Tetap lainnya**

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.272.310.172,00 | 820.864.204,00 |
| 2 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 8.352.000,00 | 2.376.000,00 |
| 3 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 200.087.800,00 | 100.043.900,00 |
| 4 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 15.432.800,00 | - |
| 5 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 5.100.000,00 | - |
| | Jumlah | 1.501.282.772,00 | 923.284.104,00 |

### 5.3.1.3.8 Aset Ektrakomptable **Rp329.009.881.861,00**

Ekstrakomptable merupakan aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap. Sesuai Peraturan

Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah barang ekstrakomptabel untuk jenis aset peralatan dan mesin nilainya dibawah lima ratus ribu rupiah dan untuk aset bangunan dan gedung nilainya dibawah dua puluh juta rupiah. Saldo ekstrakomptable pada SKPD di lingkunngan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp329.009.881.861,00 naik sebesar Rp11.279.373.744,00 atau 3,55% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp317.730.508.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No. | Uraian | Saldo Akhir 2019 (Audited) | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 276.833.980.434,00 | 10.628.340.551,00 | 396.599.519,00 | 287.065.721.466,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 2.582.396.437,00 | 31.275.105,00 | - | 2.613.671.542,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 2.088.967.655,00 | 31.920.000,00 | - | 2.120.887.655,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 1.666.693.879,00 | - | - | 1.666.693.879,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 1.144.353.401,00 | - | - | 1.144.353.401,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 252.512.142,00 | - | - | 252.512.142,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 805.944.397,00 | 55.334.491,00 | - | 861.278.888,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 1.097.963.702,00 | 17.835.001,00 | - | 1.115.798.703,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 531.447.150,00 | 2.340.000,00 | - | 533.787.150,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 769.407.905,00 | 64.950.000,00 | - | 834.357.905,00 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 580.642.408,00 | - | - | 580.642.408,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 244.664.000,00 | 30.000.000,00 | - | 274.664.000,00 |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 79.997.000,00 | 450.000,00 | - | 80.447.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 319.616.101,00 | - | - | 319.616.101,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 3.996.476.689,00 | 36.894.000,00 | 297.000,00 | 4.033.073.689,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | 554.926.569,00 | - | - | 554.926.569,00 |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2.189.912.277,00 | 68.150.000,00 | 20.350.000,00 | 2.237.712.277,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 134.319.400,00 | 350.000,00 | - | 134.669.400,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.258.648.139,00 | 65.060.000,00 | 15.000.000,00 | 1.308.708.139,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 221.799.752,00 | - | - | 221.799.752,00 |

| No. | Uraian | Saldo Akhir 2019 (Audited) | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 210.340.022,00 | - | - | 210.340.022,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 1.048.799.391,00 | 4.000.000,00 | - | 1.052.799.391,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 203.246.964,00 | 6.000.000,00 | - | 209.246.964,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 655.402.910,00 | 4.763.000,00 | 297.000,00 | 659.868.910,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 196.971.643,00 | 550.000,00 | - | 197.521.643,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 852.065.400,00 | 63.583.334,00 | - | 915.648.734,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 404.434.728,00 | - | - | 404.434.728,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 513.473.129,00 | 66.369.500,00 | - | 579.842.629,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 1.737.697.286,00 | 271.312.362,00 | - | 2.009.009.648,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 2.937.915.305,00 | 1.080.000,00 | - | 2.938.995.305,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 502.445.250,00 | 62.220.440,00 | - | 564.665.690,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.015.836.779,00 | 18.542.000,00 | - | 1.034.378.779,00 |
| 33 | SKPKD | 583.791.073,00 | - | - | 583.791.073,00 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.529.560.128,00 | 17.873.813,00 | - | 1.547.433.941,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 695.452.499,00 | - | - | 695.452.499,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 127.448.759,00 | - | - | 127.448.759,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 98.531.759,00 | - | - | 98.531.759,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 2.836.514.947,00 | 219.501.770,00 | 113.443.770,00 | 2.942.572.947,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1.982.469.640,00 | 6.600.000,00 | 8.303.334,00 | 1.980.766.306,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 315.912.463,00 | - | - | 315.912.463,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 1.599.821.423,00 | - | - | 1.599.821.423,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 327.707.182,00 | 58.369.000,00 | - | 386.076.182,00 |
| Jumlah | | 317.730.508.117,00 | 317.730.508.117,00 | 11.833.664.367,00 | 554.290.623,00 |

**5.3.1.5 Aset Lainnya** **Rp1.508.575.287.759,63**

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp1.508.575.287.759,63 turun sebesar (Rp9.607.139.541,58) atau (0,63%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.518.182.427.301,21 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sewa | 64.416.799.324,00 | 46.243.902.024,00 |
| 2 | Kerjasama Pemanfaatan | 8.523.543.840,00 | 307.275.698.000,00 |
| 3 | Pinjam Pakai | 30.065.463.092,00 | 11.874.138.500,00 |
| 4 | Aset Tak Berwujud | 29.639.574.573,00 | 25.144.597.365,00 |
| 5 | Aset Lain-Lain | 1.739.648.408.125,00 | 1.495.704.179.713,00 |
| 6 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Sewa) | (2.954.812.816,16) | (34.029.786,80) |
| 7 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Kerjasama Pemanfaatan) | (9.553.752,00) | - |
| 8 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Pinjam Pakai) | (3.937.209.856,75) | (1.252.417.120,00) |
| 9 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (21.983.069.404,75) | (17.749.362.824,63) |
| 10 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rusak Berat) | (334.833.855.364,71) | (349.024.278.569,36) |
| | **Jumlah** | **1.508.575.287.759,63** | **1.518.182.427.301,21** |

### 5.3.1.5 Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp96.104.229.831,09

Saldo sebesar Rp96.104.229.831,09 turun (Rp268.003.061.786,11) atau (73,61%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp364.107.291.617,20 merupakan aset yang disewakan, dikerjasamakan dan pinjam pakai dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Sewa | 64.416.799.324,00 | 46.243.902.024,00 |
| Kerjasama Pemanfaatan | 8.523.543.840,00 | 307.275.698.000,00 |
| Pinjam Pakai | 30.065.463.092,00 | 11.874.138.500,00 |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | (6.901.576.424,91) | (1.286.446.906,80) |
| **Jumlah** | **96.104.229.831,09** | **364.107.291.617,20** |

Adapun penjelasan aset kemitraan dengan pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

#### 5.3.1.5.1.1 Sewa Rp64.416.799.324,00

Saldo sebesar Rp64.416.799.324,00 naik Rp18.172.897.300,00 atau (39,30%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp46.243.902.024,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | SKPKD | 58.288.563.456,00 | 44.634.480.156,00 |
| 2 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 1.395.000.000,00 | 1.395.000.000,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air | 4.479.874.000,00 | - |
| 4 | Badan Perencaaan Pembangunan Daerah | 214.421.868,00 | 214.421.868,00 |
| 5 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 38.940.000,00 | - |
| | | **64.416.799.324,00** | **46.243.902.024,00** |

Rincian Aset yang disewakan sebagai berikut :

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN KEBULEN KECAMATAN | 1.701.000.000,00 |

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | | PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN | |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA DOROREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN | 149.066.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA NYAMOK KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN | 164.688.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK | 328.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA | 1.575.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA GIRIMULYO KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO | 6.480.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO | 64.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO | 56.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA KRAGILAN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO | 60.800.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA SAREN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO | 181.840.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA GIRIMULYO KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO | 152.000.000,00 |
| 2 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | Aset Tetap Tanah | DESA KARANG MANGU KEC.BATURADEN PURWOKERTO | 1.395.000.000,00 |
| 3 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | Aset Tetap Tanah | Jl. Pramuka 145, Desa Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto, Kab Banyumas | 15.940.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Setiabudi 128 | 4.340.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl.Papandayan Selatan 3 | 3.360.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | jl pemuda no. 19 A dan B. RT 04/RW 22 Kel mulyoharjo kec Pemalang Kab Pemalang | 383.750.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Komplek Perum Sidorejo, Jl. Jambewangi, Desa Sidorejo lor, Kec. Kota Salatiga, Kota Salatiga | 142.200.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Sindoro No. 9, Wonosobo | 10.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Bakti No. 9 Kudus | 62.600.000,00 |
| 4 | SKPKD | Aset Tetap Tanah | PERUMAHAN SILAMAT NO.5 DAN 6 RT 01/12 Ds. Ngringgo Kecamatan Jaten Kab. Karangayar | 9.960.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DUSUN NGRUMBUL SAWIT 07/01 KEL SROYO Kecamatan Jaten Kab. Karangayar | 6.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Penjawi Dk. Randukuning Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati | 1.887.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Mahesa IA/76 Pedurungan, Semarang | 163.535.625,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN DS.NGLOROG KAB. SRAGEN | 4.950.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | JL. USMAN JANATIN RT.005/009 | 1.688.684.000,00 |

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | | | KEL.TANJUNGMAS | |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl Kartini No. 108 Kelurahan Salatiga | 711.776.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati | 3.510.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Lawu Km 16, Desa Tegal Gede Kec Karanganyar Kab Karanganyar | 490.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Pamularsih No. 58, Semarang | 2.000.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl.JEND.Sudirman No. 52, RT 01/01 Desa Puri, Kec. Pati, Kab. Pati KODE POS 59113 | 4.745.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl Soekarno Hatta no 224, desa Pegulon, kec Kendal Kab Kendal | 583.905.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Desa Kretek Kab Wonosobo | 71.800.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Desa Suruh Kecamatan Suruh Kab. Semarang | 986.250.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Desa Tragung Kec.Kandeman Kab. Batang | 1.579.077.500,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Tanah Jl. Tentara Pelajar No. 7 Kel. Kemirirejo Kota Magelang | 17.297.656,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Tanjung No 11. A Semarang | 1.636.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Ds. Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas | 15.709.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Raya Surakarta - Sragen Ds. Sroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar | 1.890.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Raya Pati-Kudus Ds Bumirejo Kec Margorejo Kab Pati | 2.317.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Dk. Sadon Ds. Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar | 110.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Jend. Sudirman Ds. Puri Kec. Pati Kab. Pati | 1.935.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Raya Buntu - Sumpiuh Ds. Pagelarang Kec. Kemranjen Kab. Banyumas | 178.668.750,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Raya Tambak - Yogyakarta Ds. Purwodadi Kec. Tambak Kab. Banyumas | 144.665.625,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | JL. GINTUNGAN, KEL. Bandungan, KEC. Ambarawa | 1.200.000.000,00 |
| | | | Total | 57.726.934.156,00 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN | | 40.500.000,00 |
| 6 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN | | 214.421.868,00 |
| 7 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN | | 23.000.000,00 |
| 8 | SKPKD | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG | | 30.488.000,00 |

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | | KANTOR PERMANEN BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN | | 28.520.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN | | 440.000.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN | | 540.730.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN | | 1.574.417.500,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.LAIN-LAIN | | 30.200.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN | | 70.012.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN | | 74.564.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA PERMANEN | | 72.000.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG POS JAGA PERMANEN | | 58.481.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG POS JAGA PERMANEN | | 52.403.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN | | 322.500.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN | | 210.000.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN | | 1.323.589.900,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN | | 1.323.517.900,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN | | 122.800.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN | | 20.000.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN | | 100.000.000,00 |
| | | BANGUNAN GEDUNG.RUMAH | | 14.220.000,00 |

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | | NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN | | |
| | | BANGUNAN GEDUNG.SARANA PELENGKAP PERMANEN | | 3.500.000,00 |
| | | | Total | 6.689.865.168,00 |
| | | **Jumlah** | | **64.416.799.324,00** |

### 5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan Rp8.523.543.840,00

Saldo sebesar Rp8.523.543.840,00 turun Rp298.752.154.160,00 atau (97,23%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp307.275.698.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | SKPKD | 3.736.845.840,00 | 302.489.000.000,00 |
| **2** | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 2.944.850.000,00 | 2.944.850.000,00 |
| **3** | Dinas Energi Sumber Daya Mineral | 1.841.848.000,00 | 1.841.848.000,00 |
| | | **8.523.543.840,00** | **307.275.698.000,00** |

**Rincian Aset Dikerjasamakan sebagai berikut :**

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | Aset Tetap Tanah | Kadilangu, Demak Kota, Demak | 220.600.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Bintoro, Kec. Demak Kota, Demak | 223.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Desa Krikilan Kec. Kalijambe Sragen | 1.368.750.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA KRIKILAN KEC. KALIJANBE KAB. SRAGEN | 1.132.500.000,00 |
| 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Aset Tetap Tanah | DS CLERING KEC. KELING KAB. JEPARA | 1.841.848.000,00 |
| 3 | SKPKD | Aset Tetap Tanah | Jl Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes | 3.705.000.000,00 |
| | | | **Total** | **8.491.698.000,00** |
| 4 | SKPKD | BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN | | 31.845.840,00 |
| | | | **Total** | **31.845.840,00** |
| | | **Jumlah** | | **8.523.543.840,00** |

### 5.3.1.5.1.3 Pinjam Pakai Rp30.065.463.092,00

Saldo sebesar Rp30.065.463.092,00 naik Rp18.191.324.592,00 atau (153,20%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.874.138.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 20.206.175.004,00 | 6.176.715.500,00 |
| 2 | Dinas PU Bina Marga dan Keciptakaryaan | 2.046.600.000,00 | 2.046.600.000,00 |
| 3 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | 211.648.338,00 | - |
| 4 | Sekretariat Daerah | 3.950.216.750,00 | - |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 758.166.000,00 | 758.166.000,00 |
| 6 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 7.054.522.088,00 | 2.892.657.000,00 |
| | | **34.227.328.180,00** | **11.874.138.500,00** |

## Rincian Aset Pinjam sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG | 31.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG | 60.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG | 66.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN PROYONANGGAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG | 96.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | DESA ADINUSO KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG | 57.850.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KOTA KENDAL KABUPATEN KENDAL | 75.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KOTA KENDAL KABUPATEN KENDAL | 128.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | KELURAHAN KRANJI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS | 1.532.250.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl.Papandayan Selatan 1 | 3.367.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl.Papandayan Selatan 7 | 3.367.500.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Sembilang No. 1,RT 07/10 KEL Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal | 33.250.000,00 |
| 2 | SKPKD | Aset Tetap Tanah | Jl. Meranti Timur Dalam IV No. 3, Banyumanik, Semarang, | 2.728.704,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Meranti Timur Dalam IV No. 6, Banyumanik, Semarang, | 8.676.800,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Pamularsih No. 10, Semarang | 70.259.500,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Letjen Suprapto No. 5 Surakarta | 81.750.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Desa Sambilawan KEC TRANGKIL RT 01/01 Kab. Pati | 7.100.000,00 |

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | | Aset Tetap Tanah | Jl Lawu No.2 Kel Sukoharjo Kota Kec. Sukoharjo Kab Sukoharjo | 643.800.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl Ade Irma Suryani No 1 Kel Sragen Tengah Kec.Sragen Kab. Sragen | 506.250.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | JL SULTAN FATAH NO. 65 KEL BINTORO KEC DEMAK KAB DEMAK | 1.279.638.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Ke Gede Sebayu 6, Kel. Mangkusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal | 309.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Raya Soekarno Hatta No. 96 Kab. Kendal | 658.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Sulawesi Nomor 25, Desa Kabupaten, Kec. Kota Klaten, Kabupaten Klaten | 350.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. KH Abdurrahman Wahid KM2 No 104 Bugangan, Kalianget, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo | 120.000.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl. Tentara Pelajar No. 21 Desa Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen | 666.672.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Jl Pahlawan No 8 Semarang | 4.005.600.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Karanggeneng, Kel Sumurejo, Kec Gunung Pati Kota Semarang | 3.125.850.000,00 |
| | | Aset Tetap Tanah | Karanggeneng, Kel Sumurejo, Kec Gunung Pati Kota Semarang | 1.602.600.000,00 |
| | | | Total | 22.252.775.004,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| 3 | Dinas Perikanan dan Kelautan | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | | ALAT ANGKUTAN.MOTOR BOAT | | 53.206.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| | | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.ALAT PENGAMATAN / SINYAL | | 9.974.250,00 |
| 4 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON | | 520.000.000,00 |

| No. | SKPD | Jenis Barang/ Nama Barang | Letak/Alamat | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| | | ALAT ANGKUTAN.MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH ) | | 483.357.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH ) | | 635.000.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH ) | | 1.059.300.000,00 |
| | | ALAT KOMPUTER.SERVER | | 195.000.000,00 |
| 5 | Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata | ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON | | 211.648.338,00 |
| 6 | Sektretariat Daerah | ALAT ANGKUTAN.SEDAN | | 658.000.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.SEDAN | | 855.000.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.JEEP | | 403.000.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.JEEP | | 414.678.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.JEEP | | 439.084.250,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON | | 520.000.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON | | 306.386.000,00 |
| | | ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON | | 354.068.500,00 |
| | | | Total | 7.054.522.088,00 |
| | | **Jumlah** | | **30.065.463.092,00** |

### 5.3.1.5.1.4 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Rp6.901.576.424,91)

Saldo sebesar (Rp6.901.576.424,91) merupakan akumulasi pemyusutan atas kemitraan dengan pihak ketiga naik sebesar Rp5.615.129.518,11 atau 436,48% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.286.446.906,80, dengan rincian sebagai berikut :

a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 2.872.742.192,00 | 12.587.600,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air | 35.640.000,00 | - |
| 3 | Badan Perencaaan Pembangunan Daerah | 25.730.624,16 | 21.442.186,80 |
| 4 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 20.700.000,00 | - |
| | Jumlah | 2.954.812.816,16 | 34.029.786,80 |

b. Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 9.553.752,00 | - |
| | JUMLAH | 9.553.752,00 | - |

c. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Pinjam Pakai

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 211.648.338,00 | - |
| 2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | - | - |
| 3 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 414.990.300,00 | 311.242.725,00 |
| 4 | SKPKD | - | 29.465.520,00 |
| 5 | SEKRETARIAT DAERAH | 2.012.905.218,75 | - |
| 6 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 1.297.666.000,00 | 911.708.875,00 |
| | JUMLAH | 3.937.209.856,75 | 1.252.417.120,00 |

**5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud** **Rp7.656.505.168,25**

Saldo sebesar Rp7.656.505.168,25 merupakan saldo Aset Tak Berwujud di SKPD naik sebesar Rp261.270.627,88 atau 3,53% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.395.234.540,37 merupakan lisensi, aplikasi atau software yang digunakan untuk aktivitas operasional SKPD per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Lisensi dan Franchise | 18.700.000,00 | 5.000.000,00 |
| Aset Tak Berwujud Lainnya | 29.620.874.573,00 | 25.139.597.365,00 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (21.983.069.404,75) | (17.749.362.824,63) |
| Jumlah | **7.656.505.168,25** | **7.395.234.540,37** |

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tak berwujud sebelum amortisasi pada Tahun 2020 sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Awal | 25.144.597.365,00 |
| **Penambahan** | |
| Belanja Modal | 1.082.117.500,00 |
| Belanja Hutang | - |
| Belanja Barang/Jasa | 1.307.854.000,00 |
| Hibah | 368.629.800,00 |
| Mutasi Masuk | - |
| Reklasifikasi Masuk dari ATB | - |
| Reklasifikasi Masuk Dari Aset Tetap | 768.989.908,00 |
| Koreksi | 1.085.918.500,00 |
| **Jumlah** | **4.613.509.708,00** |
| | |
| **Berkurang** | |
| Mutasi Keluar | - |

| | |
|---|---|
| Reklasifikasi Keluar ke ATB | - |
| Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap | - |
| Penghapusan | - |
| Koreksi Hutang | - |
| Koreksi Belanja Modal | - |
| Koreksi | 118.532.500,00 |
| **Jumlah** | **118.532.500,00** |
| | |
| **Grand Total** | **29.639.574.573,00** |

**5.3.1.5.2.1 Lisensi dan Franchise** **Rp18.700.000,00**

Saldo sebesar Rp18.700.000,00 naik sebesar Rp13.700.000,00 atau 274,00% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 13.700.000,00 | - |
| 2 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 5.000.000 | 5.000.000,00 |
| | Jumlah | 18.700.000,00 | 5.000.000,00 |

**5.3.1.5.2.2 Aset Tak Berwujud Lainnya** **Rp29.620.874.573,00**

Saldo sebesar Rp29.620.874.573,00 naik sebesar Rp4.481.277.208,00 atau 17,83% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.139.597.365,00, dengan rincian sebagai berikut**:**

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 2.514.924.199,00 | 1.686.825.991,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 2.100.277.200,00 | 1.420.822.200,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 3.520.631.378,00 | 3.290.626.378,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 1.291.554.233,00 | 1.291.554.233,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 1.320.090.000,00 | 1.320.090.000,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 2.114.121.000,00 | 2.064.621.000,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 1.497.000.000,00 | 1.443.600.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 2.665.081.409,00 | 2.665.081.409,00 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.439.542.169,00 | 1.444.542.169,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 128.805.000,00 | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 189.500.000,00 | 189.500.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 39.700.000,00 | 39.700.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 519.580.500,00 | 494.700.500,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 597.840.000,00 | 597.840.000,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 191.445.000,00 | 191.445.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 29.500.000,00 | - |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 195.580.000,00 | 195.580.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 124.949.000,00 | 124.949.000,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 43.457.500,00 | 43.457.500,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.731.466.000,00 | 1.608.921.000,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 227.161.000,00 | 131.602.000,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 849.478.000,00 | 474.592.500,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 859.085.000,00 | 343.042.500,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 140.950.000,00 | 140.950.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.081.344.220,00 | 1.081.344.220,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 556.500.900,00 | 461.500.900,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 488.733.000,00 | 189.150.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 72.284.750,00 | 62.284.750,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 304.804.000,00 | - |
| 36 | INSPEKTORAT | 393.850.865,00 | 97.480.865,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 479.757.000,00 | 479.757.000,00 |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 501.362.000,00 | 501.362.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 926.045.000,00 | 578.200.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 151.539.500,00 | 151.539.500,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 293.434.750,00 | 293.434.750,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | JUMLAH | 29.620.874.573,00 | 25.139.597.365,00 |

### 5.3.1.5.2.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp21.983.069.404,75)

Saldo sebesar (Rp21.983.069.404,75) naik sebesar (Rp4.233.706.580,12) atau 23,85% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp17.749.362.824,63), dengan rincian sebagai berikut**:**

*(Dalam Rupiah)*

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.789.149.932,60 | 1.431.152.050,80 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 1.638.845.200,00 | 1.158.683.200,00 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 3.340.627.378,00 | 3.295.626.378,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 735.402.539,80 | 477.091.693,20 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 1.280.890.000,00 | 1.241.690.000,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 1.872.857.666,67 | 1.660.849.533,33 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 928.560.000,00 | 678.280.000,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 1.308.653.563,60 | 785.264.281,80 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.186.975.720,75 | 944.809.272,50 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 25.761.000,00 | - |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | - | - |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 75.800.000,00 | 37.900.000,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 39.700.000,00 | 39.700.000,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 475.321.700,00 | 431.801.100,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 309.854.000,00 | 190.286.000,00 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 191.445.000,00 | 191.445.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 11.800.000,00 | - |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 195.580.000,00 | 195.580.000,00 |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 80.544.200,00 | 55.554.400,00 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 34.766.000,00 | 26.074.500,00 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.151.755.400,00 | 804.196.200,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 76.790.600,00 | 31.358.400,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 737.072.400,00 | 463.092.500,00 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 277.461.500,00 | 112.722.500,00 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 112.760.000,00 | 84.570.000,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.081.344.220,00 | 1.081.344.220,00 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 31.600.000,00 | 23.700.000,00 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 307.186.360,00 | 193.486.180,00 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 301.796.533,33 | 155.320.000,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 55.557.900,00 | 41.100.950,00 |
| 33 | SKPKD | - | - |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 102.180.800,00 | - |
| 36 | INSPEKTORAT | 156.754.865,00 | 97.480.865,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 444.456.175,00 | 414.067.350,00 |

| No. | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 461.662.000,00 | 421.962.000,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 717.182.500,00 | 538.200.000,00 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 151.539.500,00 | 151.539.500,00 |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 293.434.750,00 | 293.434.750,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | - | - |
| | JUMLAH | 21.983.069.404,75 | 17.749.362.824,63 |

### 5.3.1.5.3 Aset Lain-lain Rp1.404.814.552.760,29

Saldo sebesar Rp1.404.814.552.760,29 naik sebesar Rp258.134.651.616,65 atau 22,51%, dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.146.679.901.134,64 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Aset Lain-Lain (Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta) | 134.016.173,00 | 175.136.390,00 |
| Aset Lain-Lain | 1.739.514.391.952,00 | 1.495.529.043.323,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (334.833.855.364,71) | (349.024.278.569,36) |
| Aset Lain-Lain Netto | **1.404.814.552.760,29** | **1.146.679.901.143,64** |

### 5.3.1.5.3.1 Aset Lain-Lain Rp1.739.648.408.125,00

Saldo sebesar Rp1.739.648.408.125,00 merupakan saldo aset lain-lain, naik sebesar Rp243.944.228.412,00 atau 16,31% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.495.704.179.713,00. merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dan aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat tetapi belum ada Berita Acara Serah Terima Barangnya serta Aset Lain-Lain Berupa sisa uang titipan RSUD Moewardi Surakarta, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta**

*(Dalam Rupiah)*

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Aset Lain-Lain (Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta) | 134.016.173,00 | 175.136.390,00 |
| Jumlah | **134.016.173,00** | **175.136.390,00** |

Di dalam aset lain-lain terdapat Sisa Uang Titipan RSUD Moewardi Surakarta sebesar Rp134.016.173,00. yang merupakan sisa uang titipan pasien yang masih disimpan oleh bendahara RSUD Dr Moewardi Surakarta.

**b. Aset Lain-Lain Barang Rusak Berat**

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | 49.027.299.451,00 | 47.769.063.149,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 15.496.924.393,00 | 7.530.456.322,00 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakrta | 11.396.538.375,00 | 11.396.538.375,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 97.559.890.327,00 | 108.055.508.067,00 |

| | | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo Semarang | 12.111.290.657,00 | 6.260.860.052,00 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 1.474.679.299,00 | 11.032.590.660,00 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 5.718.860.052,00 | 1.474.679.299,00 |
| 8 | RSJD Surakarta | 4.456.828.101,00 | 4.152.112.501,00 |
| 9 | RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten | 1.684.124.410,00 | 1.684.124.410,00 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | 1.046.545.068.117,00 | 1.013.305.333.741,00 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | 36.656.805.678,00 | 8.532.736.869,00 |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 619.423.794,00 | 619.423.794,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.636.490.316,00 | 3.636.490.316,00 |
| 15 | Dinas Sosial | 3.987.248.160,00 | 4.056.673.660,00 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8.066.162.544,00 | 7.935.532.721,00 |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 9.734.000,00 | 20.659.000,00 |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3.202.714.041,00 | 3.202.714.041,00 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.611.294.000,00 | - |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan | - | - |
| 22 | Dinas Perhubungan | 11.095.596.502,00 | 11.095.596.502,00 |
| 23 | Dinas Koperasi dan UKM | 2.642.879.674,00 | 658.081.049,00 |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 658.081.049,00 | 1.220.798.888,00 |
| 25 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 853.380.847,00 | 2.895.104.674,00 |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 11.218.646.884,00 | 11.218.646.884,00 |
| 27 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1.498.028.824,00 | 1.498.028.824,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 10.758.615.353,00 | 10.820.175.353,00 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 8.117.053.707,00 | 8.117.053.707,00 |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 32.280.907.102,00 | 26.372.976.227,00 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 3.747.413.588,00 | 3.747.413.588,00 |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 13.013.321.626,00 | 9.873.898.926,00 |
| 33 | Sekretariat Daerah | 321.686.828.241,00 | 16.210.844.983,00 |
| 34 | Sekretariat DPRD | - | 718.338.033,00 |
| 35 | Inspektorat | 975.548.033,00 | 538.523.024,00 |
| 36 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 538.523.024,00 | 1.880.693.183,00 |
| 37 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 1.880.693.183,00 | 6.553.631.591,00 |
| 38 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 6.553.631.591,00 | 8.496.844.542,00 |
| 39 | Badan Kepegawaian Daerah | 1.616.910.726,00 | |
| 40 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 587.862.118,00 | 3.882.132.305,00 |
| 41 | Badan Penghubung | 3.882.132.305,00 | 574.289.447,00 |
| 42 | SKPKD | 646.961.860,00 | 128.490.474.616,00 |
| | **Jumlah** | **1.739.514.391.952,00** | **1.495.529.043.323,00** |

### 5.3.1.5.3.2 **Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain** **(Rp334.833.855.364,71)**

Saldo sebesar (Rp334.833.855.364,71) merupakan saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 36.708.394.756,55 | 35.412.389.786,31 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 2 | DINAS KESEHATAN | 5.898.202.946,72 | 4.902.394.437,84 |
| 3 | RSUD Dr. MOEWARDI | 2.373.106.815,00 | 2.373.106.815,00 |
| 4 | RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO | 97.426.664.517,00 | 107.922.282.257,00 |
| 5 | RSUD TUGUREJO SEMARANG | 12.105.966.657,00 | 11.027.266.660,00 |
| 6 | RSUD KELET DONOROJO | 1.449.935.049,00 | 1.449.935.049,00 |
| 7 | RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO | 5.718.860.052,00 | 6.260.860.052,00 |
| 8 | RSJD SURAKARTA | 3.111.858.369,50 | 2.807.142.769,50 |
| 9 | RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI | 1.684.124.410,00 | 1.684.124.410,00 |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 51.947.398.879,77 | 43.013.780.264,93 |
| 11 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 4.748.677.162,50 | 4.707.133.869,00 |
| 12 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - |
| 13 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 604.369.794,00 | 604.369.794,00 |
| 14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.631.904.316,00 | 3.631.904.316,00 |
| 15 | DINAS SOSIAL | 3.843.840.759,00 | 3.955.906.259,00 |
| 16 | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA | - | - |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 8.001.451.510,66 | 7.909.424.187,66 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 9.734.000,00 | 20.659.000,00 |
| 19 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 3.187.529.041,00 | 3.187.529.041,00 |
| 20 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 3.611.294.000,00 | - |
| 21 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 8.917.249.002,64 | 8.917.249.002,64 |
| 23 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.641.402.774,00 | 2.858.071.524,00 |
| 24 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 658.081.049,00 | 658.081.049,00 |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 853.380.847,00 | 1.215.650.983,20 |
| 26 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 10.292.083.962,40 | 10.279.547.351,20 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 1.498.028.824,00 | 1.498.028.824,00 |
| 28 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7.389.977.715,69 | 7.428.507.715,69 |
| 29 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 7.624.823.415,33 | 7.624.823.415,33 |
| 30 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 17.291.691.533,29 | 17.261.775.133,29 |
| 31 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.730.673.588,00 | 3.730.673.588,00 |
| 32 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11.097.578.304,83 | 9.712.708.895,00 |
| 33 | SKPKD | 486.258.500,70 | 459.258.500,70 |
| 34 | SEKRETARIAT DAERAH | - | 16.209.222.243,00 |
| 35 | SEKRETARIAT DPRD | 943.396.783,00 | 718.338.033,00 |
| 36 | INSPEKTORAT | 509.888.974,00 | 509.888.974,00 |
| 37 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, | 1.807.038.183,00 | 1.807.038.183,00 |

| No | SKPD | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | |
| 38 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 6.547.335.538,00 | 6.547.335.538,00 |
| 39 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1.573.099.619,13 | 6.424.127.313,07 |
| 40 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 587.862.118,00 | - |
| 41 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | 3.882.132.305,00 | 3.882.132.305,00 |
| 42 | BADAN PENGHUBUNG | 438.559.292,00 | 411.611.030,00 |
| | **JUMLAH** | **334.833.855.364,71** | **349.024.278.569,36** |

### 5.3.2 Kewajiban **Rp824.663.799.218,45**

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp824.663.799.218,45 naik sebesar Rp425.466.084.354,19 atau 106,58% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp399.197.714.864,26. Rincian Kewajiban sebesar Rp824.663.799.218,45 adalah sebagai berikut:

#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek **Rp824.663.799.218,45**

Total Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp824.663.799.218,45 naik sebesar Rp425.466.084.354,19 atau 106,58% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp399.197.714.864,26 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 249.993.159,00 | 7.875.193.890,99 |
| 2 | Utang Bunga | - | - |
| 3 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - |
| 4 | Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya | 37.083.532.402,45 | 41.394.313.112,02 |
| 5 | Utang Belanja | 199.503.881.707,00 | 206.823.614.940,25 |
| 6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 587.826.391.950,00 | 143.104.592.921,00 |
| | **Jumlah** | **824.663.799.218,45** | **399.197.714.864,26** |

#### 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga **Rp249.993.159,00**

Saldo utang perhitungan pihak ketiga per 31 desember 2020 sebesar Rp249.993.159,00 turun sebesar (Rp7.625.200.731,99) atau (96,83%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.875.193.890,99. Utang perhitungan pihak ketiga merupakan setoran pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum disetorkan ke rekening Kas Umum Negara, atas setoran tersebut telah disetorkan pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| Utang Pajak | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 249.993.159,00 | 7.861.563.001,99 |
| 2 | Dinas Kesehatan | - | 831.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 13.840,00 |
| 4 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 81.818,00 |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | 2.509.263,00 |
| 6 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | - | 369.364,00 |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | 906.400,00 |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 3.758.641,00 |
| 9 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | 94.500,00 |
| 10 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 1.500.000,00 |
| 11 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 97.272,00 |
| 12 | Sekretariat Daerah | - | 2.747.157,00 |
| 13 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | 721.634,00 |
| | **Jumlah** | **249.993.159,00** | **7.875.193.890,99** |

### 5.3.2.1.2. Pendapatan Dibayar Dimuka — Rp37.083.532.402,45

Saldo pendapatan dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.083.532.402,45 turun sebesar (Rp4.310.780.709,57) atau (10,41%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.394.313.112,02 merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 658.701.066,67 | 824.149.976,00 |
| 2 | RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto | 240.620.985,21 | 510.877.307,02 |
| 3 | RSJD Amino Gondohutomo Semarang | - | - |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 66.472.900,00 | 225.900.000,00 |
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 6.077.625,57 | 26.591.666,00 |
| 6 | Dinas Koperasi dan UMKM | - | - |
| 7 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 18.150.000,00 | - |
| 8 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 36.066.667.825,00 | 39.806.460.550,00 |
| 9 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 26.842.000,00 | 333.613,00 |
| | **Jumlah** | **37.083.532.402,45** | **41.394.313.112,02** |

### 5.3.2.1.3. Utang Belanja — Rp199.503.881.707,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.503.881.707,00 turun sebesar (Rp7.319.733.233,25) atau (3,54%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp206.832.614.940,25 merupakan kewajiban belanja SKPD pada periode bersangkutan, tetapi belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Belanja Pegawai | 90.554.531.168,00 | 2.903.248.997,00 |
| 2 | Utang Belanja Barang dan Jasa | 108.672.656.531,00 | 203.871.773.443,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Utang Belanja Modal | 3.694.008,00 | 48.592.500,00 |
| 4 | Utang Belanja Lainnya | 273.000.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **199.503.881.707,00** | **206.823.614.940,25** |

### 5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai Rp90.554.531.168,00

Saldo Rp90.554.531.168,00 merupakan kewajiban belanja pegawai yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 86.902.909.220,00 | 135.977.197,00 |
| 2 | RSUD Moewardi Surakarta | 625.600.000,00 | 42.000.000,00 |
| 3 | RSUD Margono Soekarjo | 2.888.991.948,00 | 2.693.756.800,00 |
| 4 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | 91.180.000 | 9.575.000,00 |
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo | 45.850.000,00 | 19.850.000,00 |
| 6 | RSJD Surakarta | - | 2.000.000,00 |
| 7 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 90.000,00 |
| | **Jumlah** | **90.554.531.168,00** | **2.903.248.997,00** |

### 5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang Jasa Rp108.672.656.531,00

Saldo Rp108.672.656.531,00 merupakan kewajiban belanja belanja barang dan jasa yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 844.297.334,00 | 1.618.984.675,00 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 45.836.348.001,00 | 142.487.334.792,00 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 45.176.348.916,00 | 48.017.360.731,00 |
| 5 | RSJD Amino Gondohutomo Semarang | 1.993.130.087,00 | 543.346.012,00 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 7.823.615.654,00 | 1.172.700.327,00 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 2.253.505.243,00 | 3.546.949.926,25 |
| 8 | RSJD Surakarta | 1.892.485.084,00 | 3.182.789.420,00 |
| 9 | RSJD RM Soedjarwadi Klaten | 2.852.926.212,00 | 3.302.307.560,00 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | - |
| | **Jumlah** | **108.672.656.531,00** | **203.871.773.443,25** |

### 5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal Rp3.694.008,00

Saldo Rp3.694.008,00 merupakan kewajiban belanja modal yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | - | 48.592.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | RSJ Surakarta | 3.694.008,00 | - |
| | **Jumlah** | **3.694.008,00** | **48.592.500,00** |

**5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Lainnya** **Rp273.000.000,00**

Saldo Rp273.000.000,00 merupakan kewajiban belanja penyaluran dana BSM Tahun 2020 ke rekening siswa yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

**5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya** **Rp587.826.391.950,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp587.826.391.950,00 naik sebesar Rp444.721.799.029,00 atau 310,77% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp143.104.592.921,00 merupakan kewajiban kepada kabupaten/kota maupun pihak ketiga, tetapi belum dilakukan pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

(*Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Transfer | 586.175.926.577,00 | 142.929.456.531,00 |
| 2 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 1.650.465.373,00 | 175.136.390,00 |
| | **Jumlah** | **587.826.391.950,00** | **143.104.592.921,00** |

**5.3.2.1.4.1 Utang Transfer** **Rp586.175.926.577,00**

Saldo Rp586.175.926.577,00 merupakan kewajiban belanja transfer yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

(*Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang transfer pajak daerah | 586.118.188.577,00 | 142.871.718.531,00 |
| 2 | Utang transfer reribusi daerah | 57.738.000,00 | 57.738.000,00 |
| | **Jumlah** | **586.175.926.577,00** | **142.929.456.531,00** |

Rincian Utang transfer pajak daerah sebesar Rp Rp586.175.926.577,00 sebagai berikut:

*(Dalam rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 263.276.093.828,00 | 81.034.266.929,00 |
| 2 | Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 111.395.751.306,00 | 53.620.627.388,00 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 210.080.276.724,00 | 7.911.277.809,00 |
| 4 | Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah | 1.366.066.719,00 | 305.546.405,00 |
| 5 | Pajak Rokok | - | - |
| | **Jumlah** | **586.118.188.577,00** | **142.871.718.531,00** |

## Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota

*(Dalam rupiah)*

| NO | Kabupaten/Kota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | SEMARANG | 20.329.827.372,00 | 9.286.624.070,00 |
| 2 | KENDAL | 16.089.692.556,00 | 3.396.380.420,00 |
| 3 | DEMAK | 18.210.868.637,00 | 5.413.572.045,00 |
| 4 | GROBOGAN | 18.006.594.466,00 | 5.541.685.271,00 |
| 5 | P A T I | 22.685.130.317,00 | 4.916.518.450,00 |
| 6 | K U D U S | 17.100.862.284,00 | 3.911.891.065,00 |
| 7 | J E P A R A | 18.988.068.355,00 | 4.595.957.461,00 |
| 8 | REMBANG | 12.177.721.170,00 | 2.409.776.601,00 |
| 9 | B L O R A | 11.703.083.375,00 | 2.792.077.164,00 |
| 10 | PEKALONGAN | 10.785.494.355,00 | 2.599.446.594,00 |
| 11 | BATANG | 12.060.342.158,00 | 2.241.489.548,00 |
| 12 | PEMALANG | 16.099.755.860,00 | 3.468.386.942,00 |
| 13 | TEGAL | 17.537.774.722,00 | 3.581.062.772,00 |
| 14 | BREBES | 20.268.279.105,00 | 4.668.430.213,00 |
| 15 | BANYUMAS | 24.217.340.689,00 | 5.525.641.646,00 |
| 16 | CILACAP | 24.535.479.696,00 | 5.758.882.053,00 |
| 17 | PURBALINGGA | 11.676.129.796,00 | 2.678.832.318,00 |
| 18 | BANJARNEGARA | 11.002.218.871,00 | 2.561.566.847,00 |
| 19 | MAGELANG | 17.710.292.553,00 | 3.741.444.830,00 |
| 20 | TEMANGGUNG | 11.002.013.459,00 | 2.232.845.657,00 |
| 21 | WONOSOBO | 9.859.893.353,00 | 2.432.252.811,00 |
| 22 | PURWOREDJO | 10.760.355.454,00 | 2.441.813.902,00 |
| 23 | KEBUMEN | 14.715.007.496,00 | 3.344.694.766,00 |
| 24 | KLATEN | 21.805.978.475,00 | 5.011.184.824,00 |
| 25 | BOYOLALI | 15.037.181.115,00 | 3.199.782.275,00 |
| 26 | SRAGEN | 18.086.398.598,00 | 3.714.961.615,00 |
| 27 | SUKOHARDJO | 18.253.417.692,00 | 3.518.435.247,00 |
| 28 | KARANGANYAR | 17.130.205.220,00 | 3.556.953.517,00 |
| 29 | WONOGIRI | 13.916.383.672,00 | 3.201.513.303,00 |
| 30 | SEMARANG | 67.763.718.247,00 | 18.909.723.578,00 |
| 31 | PEKALONGAN | 7.576.378.061,00 | 1.751.349.406,00 |
| 32 | SURAKARTA | 19.600.449.923,00 | 5.220.673.959,00 |
| 33 | SALATIGA | 6.512.348.294,00 | 1.690.885.392,00 |
| 34 | T E G A L | 6.538.053.105,00 | 2.408.634.359,00 |
| 35 | MAGELANG | 6.375.450.076,00 | 1.146.347.610,00 |
| **JUMLAH** | | **586.118.188.577,00** | **586.118.188.577,00** |

## Utang Bagi Hasil Retribusi Kpd Kab/Kota

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapal Cepat Kartini I kepada Kabupaten Jepara | 57.738.000,00 | 57.738.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumlah** | **57.738.000,00** | **57.738.000,00** |

**5.3.2.1.4.2 Utang Jangka Pendek Lainnya** **Rp1.650.465.373,00**

Saldo Rp1.650.465.373,00 merupakan kelebihan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat Rp1.516.449.200,00 dan sisa uang titipan pasien RSUD Dr Moewardi Surakarta yang masih ada di bendahara sebesar Rp134.016.173,00.

**Kewajiban Kontijensi**

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah di Jalan Durian Raya Banyumanik Kota Semarang yang tercatat pada KIB PSDA digugat diajukan oleh Yosef Soewarto dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Obyek sengketa tersebut adalah : Tanah SHM Nomor 5334/Srondol Wetan seluas 2.257 $m^2$; tanah SHM Nomor 5335/Srondol Wetan seluas 762 $m^2$; dan tanah SHM Nomor 5336/Srondol Wetan seluas 1.500 $m^2$ dengan nilai keseluruhan Rp 99.271.315,-.

   Gugatan pertama diputus oleh PN Semarang dengan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan gugatan balik (rekonpensi) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikabulkan sebagian. Penggugat mengajukan Banding dan diputus berdasarkan Putusan PT Semarang Nomor 521/PDT/2016/PT.Smg tanggal 26 Januari 2017 yang intinya menguatkan Putusan PN Semarang. Terhadap Putusan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi dan diputus berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1627 K/PDT/2017 tanggal 13 September 2017 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

   Penggugat mengajukan gugatan kedua melalui PN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 375/Pdt.G/2018/PN.Smg tanggal 30 Juli 2018 yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT Semarang Nomor 630/PDT/2019/PT.Smg tanggal 6 Pebruari 2020 yang intinya menguatkan putusan PN Semarang. Terhadap Putusan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan Kasasi pada tanggal 12 Maret 2020 dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 17 Maret 2020 sehingga saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

b. Barang Milik Daerah berupa bangunan dan tanah seluas 5.450 $m^2$ senilai Rp2.725.000.000,- di Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang terdaftar Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh Sdr. Puanah dengan alas hak Letter C Tahun 1963. Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 Nopember 2016 yang intinya mengabulkan gugatan Sdr. Puanah untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Mangkang Kulon dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 40/B/2016/PT.TUN.Sby tanggal 8 Mei 2017 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 427 K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum dapat melaksanakan putusan dimaksud untuk mencoret dari daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang hak lama, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak terhadap tanah yang telah dibatalkan sertifikatnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempertimbangkan untuk mencoret Aset tersebut dari daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah permohonan kembali hak atas tanah dimaksud tidak dikabulkan oleh BPN.

c. Aset Tanah Batursari Mranggen Demak yang tercatat pada KIB DPPAD digugat oleh Ang Budi Santoso dkk melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Februari 2015, dengan tergugat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, PT Perum Perumnas, CV Megah Perkasa Utama dan TVRI Jawa Tengah. Obyek sengketa adalah tanah bekas Hak Erpacht seluas ± 423.000 $m^2$ senilai Rp 104.675.000.000,-. Atas Gugatan tersebut, Ang Budi Santoso dkk meminta Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp635.602.000,00 dan immateriil sebesar

Rp250.000.000,00. Pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan putusan No 75/Pdt.G/2015/Pn. Smg dengan amar putusan menyatakan Gugatan para penggugat tidak diterima (gugatan kurang pihak). Ang Budi Santoso saat ini telah mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/ 2018/PN.Smg yang diputus tgl 20 April 2018 yang intinya mengabulkan gugatan Penggugat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Banding.

Pada tanggal 14 Mei 2018, PT Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 57/PDT/2018 yang intinya menguatkan Putusan PN Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 822 K/PDT/2019 tanggal 10 April 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Nopember 2019 yang intinya menolak gugatan Para Penggugat. Terhadap Putusan tersebut, pada tanggal 7 Pebruari 2020 Para Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali. Saat ini masih menunggu proses pemeriksaan di Mahkamah Agung

d. Barang Milik Daerah berupa bangunan SMA Negeri 1 Tegal dan tanah seluas 6.890 $m^2$ senilai Rp 2.219.562.000,- di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok atas nama Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.Smg tanggal 18 Oktober 2017 yang intinya mengabulkan gugatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor 24/B/2018/PT.TUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2018 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 414 K/TUN/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah belum dapat melaksanakan putusan dimaksud untuk mencoret dari daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemerintah Kota Tegal sebagai pihak lain dalam perkara ini masih dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga masih terdapat kemungkinan sertifikat tersebut dinyatakan sah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang hak lama, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan hak terhadap tanah yang telah dibatalkan sertifikatnya.

**e.** Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa 6 rumah dinas dan tanah seluas 3.215 $m^2$ senilai Rp 21.720.000.000,- di Jalan Alibasah Sentot, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 32 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digugat oleh Purwo Eko Utomo dkk (bekas pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah).

### 5.3.3. Ekuitas **Rp36.397.640.492.434,77**

Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.397.640.492.434,77 turun sebesar (Rp703.358.548.081,50) atau (1,90%) dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp37.100.999.040.516,25

## 5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Rp(417.421.893.335,80)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) |
| 1 | Pendapatan | 22.857.781.266.070,60 | 27.678.191.696.878,96 | (4.820.410.430.808,36) | (17,42) |
| 2 | Beban | 23.411.329.516.736,86 | 26.036.705.375.002,73 | (2.625.375.858.265,87) | (10,08) |
| | **Surplus/(Defisit) Operasional** | **(553.548.250.666,26)** | **1.641.486.321.876,23** | **(2.195.034.572.542,47)** | (133,72) |
| 3 | Kegiatan Non Operasional | 137.206.357.330,46 | 531.782.100.963,56 | (394.575.743.633,10) | (74,20) |
| | **Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa** | (416.341.893.335,80) | 2.173.268.422.839,79 | (2.589.610.316.175,59) | (119,16) |
| 4 | Pos Luar Biasa | (1.080.000.000,00) | (2.662.431.206,00) | 1.582.431.206,00 | (59,44) |
| | **Surplus/(Defisit) Laporan Operasional** | **(417.421.893.335,80)** | **2.170.605.991.633,79** | **(2.588.027.884.969,59)** | (119,23) |

### 5.4.1. PENDAPATAN LO Rp22.857.781.266.070,60

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli daerah - LO | 13.662.942.506.730,10 | 15.334.723.089.517,76 | (1.671.780.582.787,66) | (10,90) |
| 2 | Pendapatan Transfer - LO | 8.093.350.514.256,00 | 11.624.998.898.944,00 | (3.531.648.384.688,00) | (30,38) |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - LO | 1.101.488.245.084,50 | 718.469.708.417,20 | 383.018.536.667,30 | 53,31 |
| | **Jumlah** | **22.857.781.266.070,60** | **27.678.191.696.878,96** | **(4.820.410.430.808,36)** | **(17,42)** |

Pendapatan – LO disajikan sebesar Rp22.857.781.266.070,60 sedangkan Pendapatan – LRA disajikan sebesar Rp25.393.735.934.148,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(2.535.954.668.077,40) dikarenakan Pendapatan – LRA disajikan secara *cash basis* sedangkan Pendapatan – LO disajikan secara *accrual basis*. Rincian Pendapatan – LO diuraikan sebagai berikut:

**Total Pendapatan-LRA : Rp25.393.735.934.148,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : Rp2.341.214.692.006,21
- Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka : Rp 40.268.513.138,02
- Penambahan Pendapatan : Rp1.427.900.944.099,09

Total Penambahan : Rp 3.809.384.149.243,32

Pengurangan

- Saldo Awal Piutang : Rp 2.717.005.215.750,18
- Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka : Rp 36.369.752.352,45
- Saldo Koreksi Piutang : Rp 173.009.750.240,09
- Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan : Rp 1.516.448.200,00
- BOS kepada sekolah milik Kab/Kota : Rp 3.417.433.640.000,00
- Pengurangan Pendapatan : Rp 4.009.778,00

Total Pengurangan : Rp 6.345.338.817.320,72

**Total Pendapatan-LO : Rp22.857.781.266.070,60**

Penambahan Pendapatan sebesar Rp1.427.900.944.099,09, dirinci sebagai berikut :

1. Selisih Pendapatan karena metode penghitungan nilai penyertaan modal pada Badan usaha Milik Daerah dengan metode ekuitas sebesar Rp349.764.699.014,59
2. Hibah aset disajikan sebesar Rp284.587.085.525,88 dan hibah lainnya sebesar Rp793.549.159.558,62.

Pengurangan Pendapatan sebesar Rp4.009.778,00 merupakan bunga Jamkesda di Bendahara Penerimaan RSJD Dr Amino yang sudah diakui pada Pendapatan LO tahun 2019.

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp13.662.942.506.730,10

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp13.662.942.506.730,10, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | 11.152.098.389.593,00 | 12.471.297.635.691,70 | (1.319.199.246.098,67) | (10,58) |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 90.105.125.790,00 | 116.043.550.661,00 | (25.938.424.871,00) | (22,35) |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO | 879.855.728.151,59 | 810.429.005.511,90 | 69.426.722.639,69 | 8,57 |
| 4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO | 1.540.883.263.195,51 | 1.936.952.897.653,16 | (396.069.634.457,65) | (20,45) |
| | **Jumlah** | **13.662.942.506.730,10** | **15.334.723.089.517,76** | **(1.671.780.582.787,66)** | **(10,90)** |

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan sebesar Rp13.662.942.506.730,10 sedangkan Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan sebesar Rp13.668.282.278.855,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(5.339.772.124,90) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Total Pendapatan-LRA** **: Rp13.668.282.278.855,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : Rp2.208.582.503.798,21
- Saldo Awal Pendapatan diterima di muka : Rp 40.268.513.138,02
- Koreksi karena perbedaan metode perhitungan
  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Rp 349.764.699.014,59

Total Penambahan : Rp2.598.615.715.950,82

Pengurangan

- Saldo Awal Piutang : Rp 2.527.127.594.844,18
- Koreksi Kurang Piutang : Rp 40.454.131.101,09
- Saldo Akhir Pendapatan diterima di muka : Rp 36.369.752.352,45
- Koreksi atas Kas di RSDJ Amino : Rp 4.009.778,00

Total Pengurangan : Rp 2.603.955.488.075,72

**Total Pendapatan-LO** **: Rp13.662.942.506.730,10**

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah** **Rp11.152.098.389.593,00**

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.

Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen.

Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan rusak berat, kendaraan hilang, wajib pajak menutup usaha, wajib pajak meninggal, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajib pajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar **Rp11.152.098.389.593,00** dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO | 4.592.226.935.421,00 | 5.038.730.680.597,63 | (446.503.745.176,63) | (8,86) |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO | 2.228.465.305.800,00 | 3.414.320.120.325,00 | (1.185.854.814.525,00) | (34,73) |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO | 1.719.403.821.612,00 | 1.925.488.927.109,00 | (206.085.105.497,00) | (10,70) |
| 4 | Pajak Air Permukaan - LO | 16.289.954.953,00 | 14.160.435.979,00 | 2.129.518.974,00 | 15,04 |
| 5 | Pajak Rokok - LO | 2.595.712.371.807,00 | 2.078.597.471.681,07 | 517.114.900.126,93 | 24,88 |
| | **Jumlah** | **11.152.098.389.593,00** | **12.471.297.635.691,70** | **(1.319.199.246.098,70)** | **(10,58)** |

Pendapatan Pajak Daerah – LO disajikan sebesar Rp11.152.098.389.593,00, sedangkan Pendapatan Pajak Daerah – LRA disajikan sebesar Rp11.139.173.309.780,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp12.925.079.813,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Total Pendapatan-LRA** **: Rp 11.139.173.309.780,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : Rp2.050.129.305.282,38
- Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka : Rp 39.806.460.550,00

Total Penambahan : Rp 2.089.935.765.832,38

Pengurangan

- Saldo Awal Piutang : Rp 2.013.969.651.921,38
- Koreksi Kurang Piutang : Rp 26.974.366.273,00
- Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka : Rp 36.066.667.825,00

Total Pengurangan : Rp 2.077.010.686.019,38

**Total Pendapatan-LO** **: Rp 11.152.098.389.593,00**

### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp90.105.125.790,00

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp90.105.125.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO | 16.009.094.458,00 | 22.508.018.361,00 | (6.498.923.903,00) | (28,87) |
| 2 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO | 296.950.000,00 | 423.250.000,00 | (126.300.000,00) | (29,84) |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO | 313.600.000,00 | 866.250.000,00 | (552.650.000,00) | (63,80) |
| 4 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO | 44.007.126.424,00 | 59.189.215.989,00 | (15.182.089.565,00) | (25,65) |
| 5 | Retribusi Tempat Pelelangan - LO | 479.788.100,00 | 244.651.125,00 | 235.136.975,00 | 96,11 |
| 6 | Retribusi Terminal - LO | 731.126.000,00 | 1.418.700.000,00 | (687.574.000,00) | (48,47) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO | 1.679.542.500,00 | 8.193.290.120,00 | (6.513.747.620,00) | (79,50) |
| 8 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO | - | - | - | - |
| 9 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO | 19.331.358.908,00 | 18.605.538.006,00 | 725.820.902,00 | 3,90 |
| 10 | Retribusi Izin Trayek - LO | 900.425.000,00 | 400.950.000,00 | 499.475.000,00 | 124,57 |
| 11 | Retribusi Izin Perikanan - LO | 4.467.729.900,00 | 3.359.574.260,00 | 1.108.155.640,00 | 32,99 |
| 12 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO | 1.888.384.500,00 | 834.112.800,00 | 1.054.271.700,00 | 126,39 |
| | **Jumlah** | **90.105.125.790,00** | **116.043.550.661,00** | **(25.938.424.871,00)** | **(22,35)** |

Pendapatan Retribusi – LO disajikan sebesar Rp90.105.125.790,00 sedangkan Pendapatan Retribusi–LRA disajikan sebesar Rp93.279.121.699,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(3.173.995.909,00) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Pendapatan-LRA** | | **: Rp** | **93.279.121.699,00** |
| Penambahan | | | |
| ➢ Saldo Akhir Piutang | : Rp 977.885.351,00 | | |
| Total Penambahan | | : Rp | 977.885.351,00 |
| Pengurangan | | | |
| ➢ Saldo Awal Piutang | : Rp4.125.039.260,00 | | |
| ➢ Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka | : Rp 26.842.000,00 | | |
| Total Pengurangan | | : Rp | 4.151.881.260,00 |
| **Total Pendapatan-LO** | | **: Rp** | **90.105.125.790,00** |

### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp879.855.728.151,59

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan diterima oleh PPKD pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp879.855.728.151,59 merupakan pendapatan deviden dari penyertaan modal BUMD dan selisih nilai metode ekuitas dan metode cost yang digunakan dalam perhitungan penyertaan modal, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah - LO | 535.190.726,00 | 12.196.724.288,00 | (11.661.533.562,00) | (95,61) |
| 2 | Bagian Laba pada PT. Bank Jateng - LO | 641.802.073.483,23 | 529.263.943.472,31 | 112.538.130.010,92 | 21,26 |
| 3 | Bagian Laba pada BPR - BKK - LO | 126.916.191.466,89 | 124.578.494.580,88 | 2.337.696.886,01 | 1,88 |
| 4 | Bagian Laba PDAB Tirta Utama - LO | 12.386.990.068,00 | 9.890.237.855,00 | 2.496.752.213,00 | 25,24 |
| 5 | Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) - LO | 9.377.279.576,92 | 13.469.616.546,41 | (4.092.336.969,49) | (30,38) |
| 6 | Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LO | 3.003.617.427,00 | 6.724.559.080,00 | (3.720.941.653,00) | (55,33) |
| 7 | Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah - LO | 15.987.793.664,24 | 43.133.475.632,04 | (27.145.681.967,80) | (62,93) |
| 8 | Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu - LO | 55.113.042.488,00 | 57.559.660.612,49 | (2.446.618.124,49) | (4,25) |
| 9 | Bagian Laba PT. Jamkrida - LO | 14.733.549.251,31 | 11.930.302.165,45 | 2.803.247.085,86 | 23,50 |
| 10 | Bagian Laba PT. PRPP Jateng | - | 1.681.991.279,32 | (1.681.991.279,32) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **879.855.728.151,59** | **810.429.005.511,90** | **69.426.722.639,69** | **8,57** |

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO disajikan sebesar Rp879.855.728.151,59 sedangkan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LRA sebesar Rp530.091.029.137,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp349.764.699.014,59 dikarenakan adanya koreksi metode penghitungan penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

### 5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp1.540.883.263.195,51

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diterima oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.540.883.263.195,51 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO | 1.005.694.120,00 | 1.525.672.065,00 | (519.977.945,00) | (34,08) |
| 2 | Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO | - | - | - | - |
| 3 | Penerimaan Jasa Giro - LO | 43.049.831.808,00 | 45.579.010.561,00 | (2.529.178.753,00) | (5,55) |
| 4 | Pendapatan Bunga - LO (SKPKD) | 75.019.212.453,73 | 206.649.218.013,22 | (131.630.005.559,49) | (63,70) |
| 5 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO (SKPKD) | - | - | - | - |
| 6 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO (SKPKD) | 1.453.371.334,00 | 2.570.086.629,00 | (1.116.715.295,00) | (43,45) |
| 7 | Pendapatan Denda Pajak - LO | 58.794.221.327,00 | 156.599.380.154,00 | (97.805.158.827,00) | (62,46) |
| 8 | Pendapatan Denda Retribusi - LO | 257.926.732,00 | 230.890.057,00 | 27.036.675,00 | 11,71 |
| 9 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO | - | - | - | - |
| 10 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO | - | - | - | - |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian - LO (SKPKD) | 7.070.704.654,00 | 4.639.173.684,00 | 2.431.530.970,00 | 52,41 |
| 12 | Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum - LO | 8.722.194.000,00 | 11.792.597.000,00 | (3.070.403.000,00) | (26,04) |
| 13 | Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO | 5.018.870.000,00 | 75.144.785.050,00 | (70.125.915.050,00) | (93,32) |
| 14 | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO | - | - | - | - |
| 15 | Pendapatan BLUD - LO | 1.333.274.450.307,78 | 1.427.039.947.144,94 | (93.765.496.837,16) | (6,57) |
| 16 | Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO | 7.216.786.459,00 | 5.182.137.295,00 | 2.034.649.164,00 | 39,26 |
| 17 | Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO | - | - | - | - |
| 18 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **1.540.883.263.195,51** | **1.936.952.897.653,16** | **(396.069.634.457,65)** | **(20,45)** |

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO disajikan sebesar Rp1.540.883.263.195,51 sedangkan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp1.905.738.818.239,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(364.855.555.043,49), dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Total Pendapatan-LRA : Rp1.905.738.818.239,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : Rp157.475.313.164,83
- Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka : Rp 462.052.588,02

Total Penambahan : Rp157.937.365.752,85

Pengurangan

- Saldo Awal Piutang : Rp 509.032.903.662,80
- Koreksi Piutang : Rp 13.452.922.828,09
- Koreksi atas Kas di RSJD Amino : Rp 4.009.778,00
- Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka : Rp 303.084.527,45

Total Pengurangan : Rp 522.792.920.796,34

**Total Pendapatan-LO : Rp1.540.883.263.195,51**

Koreksi Piutang merupakan koreksi saldo awal piutang pada RS Moewardi, RS Margono, RSUD Tugurejo, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp13.452.922.828,09.

### 5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER Rp8.093.350.514.256,00

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.093.350.514.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 8.025.138.059.256,00 | 11.561.508.319.182,00 | (3.536.370.259.926,00) | (30,59) |
| 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO | 68.212.455.000,00 | 62.388.421.000,00 | 5.824.034.000,00 | 9,34 |
| 3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | - | 1.102.158.762,00 | (1.102.158.762,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **8.093.350.514.256,00** | **11.624.998.898.944,00** | **(3.531.648.384.688,00)** | **(30,38)** |

Pendapatan Transfer-LO disajikan sebesar Rp8.093.350.514.256,00 sedangkan Pendapatan Transfer-LRA disajikan sebesar Rp11.702.101.655.293,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(3.608.751.141.037,00) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Pendapatan-LRA : Rp11.702.101.655.293,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : Rp128.161.249.125,00

Total Penambahan : Rp 128.161.249.125,00

Pengurangan

- Saldo Awal Piutang : Rp 185.406.681.823,00
- Koreksi Kurang Piutang : Rp 132.555.619.139,00
- BOS kepada sekolah milik Kab/Kota : Rp3.417.433.640.000,00
- Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan : Rp 1.516.449.200,00

Total Pengurangan : Rp 3.736.912.390.162,00

**Total Pendapatan-LO : Rp8.093.350.514.256,00**

**5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Rp8.025.138.059.256,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.025.138.059.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Bagi Hasil Pajak - LO | 665.469.823.904,00 | 703.125.644.064,00 | (37.655.820.160,00) | (5,36) |
| 2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO | 4.594.970.600,00 | 18.089.100.079,00 | (13.494.129.479,00) | (74,60) |
| 3 | Dana Alokasi Umum - LO | 3.438.709.973.000,00 | 3.865.871.349.000,00 | (427.161.376.000,00) | (11,05) |
| 4 | Dana Alokasi Khusus - LO | 3.916.363.291.752,00 | 6.974.422.226.039,00 | (3.058.058.934.287,00) | (43,85) |
| | **Jumlah** | **8.025.138.059.256,00** | **11.561.508.319.182,00** | **(3.536.370.259.926,00)** | **(30,59)** |

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO disajikan sebesar Rp8.025.138.059.256,00 sedangkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LRA disajikan sebesar Rp11.632.787.041.293,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(3.607.648.982.037,00) dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

**Total Pendapatan-LRA : Rp11.632.787.041.293,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Piutang : Rp 128.148.979.363,00

Total Penambahan : Rp 128.148.979.363,00

Pengurangan

- Saldo Awal Piutang : Rp 184.304.523.061,00
- Koreksi Kurang Piutang : Rp 132.543.349.139,00
- BOS kepada sekolah milik Kab/Kota : Rp3.417.433.640.000,00
- Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan : Rp 1.516.449.200,00

Total Pengurangan : Rp3.735.797.961.400,00

**Total Pendapatan-LO : Rp8.025.138.059.256,00**

Pengurangan Pendapatan-LRA disebabkan oleh:

1. Koreksi Kurang Piutang diperoleh dari selisih koreksi antara penetapan piutang berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 dan piutang yang sudah dibayarkan di 2020 sebesar Rp132.543.349.139,00;
2. Pendapatan transfer BOS kepada sekolah merupakan pendapatan Kabupaten/Kota sebesar Rp3.417.433.640.000,00; dan
3. Lebih salur dana transfer berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 sebesar Rp1.516.449.200,00.

**5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp68.212.455.000,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.212.455.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Insentif Daerah | 68.212.455.000,00 | 62.388.421.000,00 | 5.824.034.000,00 | 9,34 |
| | **Jumlah** | **68.212.455.000,00** | **62.388.421.000,00** | **5.824.034.000,00** | **9,34** |

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO disajikan sebesar Rp68.212.455.000,00 dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp68.212.455.000,00 sehingga tidak terdapat selisih.

### 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp0,00

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 adalah pendapatan yang diterima dari Bagi Hasil Ketep Pass Kabupaten Magelang atas laba tahun 2020. Sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2006/No. 02/Perj/II/2006 tangal 22 Februari 2006 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Ketep Pass di Kabupaten Mageleng, hasil pengelolaan objek wisata tersebut setelah dikurangi biaya operasional pengelolaan dan pajak-pajak pemeritah Provinsi mendapatkan bagi hasil sebesar 50%. Pada Tahun 2020 terdapat penutupan objek wisata karena adanya pandemi Covid 19 sehingga hasil pengelolaan objek wisata tidak dapat mencukupi biaya operasional pengelolaan dan pajak-pajak.

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Magelang - Ketep Pass - LO | - | 1.102.158.762,00 | (1.102.158.762,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **-** | **1.102.158.762,00** | **(1.102.158.762,00)** | **(100,00)** |

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp1.102.159.000,00. Selisih antara LO dan LRA dikarenakan adanya pembayaran atas piutang tahun 2019 sebesar Rp1.102.158.762,00 dan koreksi penetapan piutang sebesar Rp12.270.000,00.

### 5.4.1.3 LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp1.101.488.245.084,50

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.101.488.245.084,50 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO | 1.078.136.245.084,50 | 695.585.708.417,20 | 382.550.536.667,30 | 55,00 |
| 2 | Pendapatan Lainnya - LO | 23.352.000.000 | 22.884.000.000,00 | 468.000.000,00 | 2,05 |
| | **Jumlah** | **1.101.488.245.084,50** | **718.469.708.417,20** | **383.018.536.667,30** | **53,31** |

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan sebesar Rp1.101.488.245.084,50 sedangkan Lain-Lain

Pendapatan yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp23.352.000.000,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp1.078.136.245.084,50 merupakan penerimaan hibah aset tetap dan hibah uang untuk penanganan COVID-19 dan hibah lainnya yang dicatat secara akrual.

### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp1.078.136.245.084,50

Realisasi Pendapatan Hibah-LO pada Tahun Anggaran 2020 disajikan sebesar Rp1.078.136.245.084,50, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibah Uang | 555.600.000,00 | - | 555.600.000,00 | 100,00 |
| 2 | Hibah Barang/Jasa | 1.077.580.645.084,50 | 695.585.708.417,20 | 381.994.936.667,30 | 54,92 |
| | **Jumlah** | **1.078.136.245.084,50** | **695.585.708.417,20** | **382.550.536.667,30** | **55,00** |

### 5.4.1.3.1.1. Hibah Uang Rp555.600.000,00

Realisasi hibah uang pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp555.600.000,00 merupakan hibah penanganan COVID-19 yang dikelola Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 5.4.1.3.1.2. Hibah Barang / Jasa Rp1.077.580.645.084,50

Realisasi Hibah Barang /Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.077.580.645.984,50 merupakan hibah aset, hibah persediaan dan makan minum dari Pemerintah Pusat/Pemda Lain/Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut.

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibah Persediaan | 792.472.094.558,62 | - | 792.472.094.558,62 | 100,00 |
| 2 | Hibah Jasa | 521.465.000,00 | - | 521.465.000,00 | 100,00 |
| 3 | Hibah Aset | 284.587.085.525,88 | 695.585.708.417,20 | (410.998.622.891,32) | (59,09) |
| | **Jumlah** | **1.077.580.645.084,50** | **695.585.708.417,20** | **381.994.936.667,30** | **54,92** |

### 5.4.1.3.1.2.1 Hibah Persediaan Rp792.472.094.558,62

Hibah persediaan merupakan hibah barang habis pakai berupa alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan makanan dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp792.472.094.558,62, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 694.600.924.182,00 | - | 694.600.924.182,00 | 100,00 |
| 2 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 48.177.938.243,12 | - | 48.177.938.243,12 | 100,00 |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 26.040.939.953,00 | - | 26.040.939.953,00 | 100,00 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 2.351.226.127,70 | - | 2.351.226.127,70 | 100,00 |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 8.606.378.185,00 | - | 8.606.378.185,00 | 100,00 |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 385.691.596,00 | - | 385.691.596,00 | 100,00 |
| 7 | RSJD Surakarta | 453.607.892,00 | - | 453.607.892,00 | 100,00 |
| 8 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 162.643.499,80 | - | 162.643.499,80 | 100,00 |
| 9 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 11.692.744.880,00 | - | 11.692.744.880,00 | 100,00 |
| | **Jumlah** | **792.472.094.558,62** | - | **792.472.094.558,62** | **100,00** |

### 5.4.1.3.1.2.2 Hibah Jasa Rp521.465.000,00

Hibah jasa merupakan hibah berupa jasa katering untuk makan dan minum dalam rangka penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 di RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto sebesar Rp521.465.000,00.

### 5.4.1.3.1.2.3 Hibah Aset Rp284.587.085.525,88

Hibah aset sebesar Rp284.587.085.525,88 merupakan hibah berupa aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 184.122.148.369,88 | 472.690.707.578,00 | (288.568.559.208,12) | (61,05) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 106.615.093,75 | 154.301.704.425,00 | (154.195.089.331,25) | (99,93) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 13.983.842.807,00 | 2.196.708.270,00 | 11.787.134.537,00 | 536,58 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 1.306.589.464,00 | 1.393.542.131,20 | (86.952.667,20) | (6,24) |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 2.328.321.033,00 | - | 2.328.321.033,00 | 100,00 |
| 6 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 250.000.000,00 | - | 250.000.000,00 | 100,00 |
| 7 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 193.460.000,00 | 262.062.500,00 | (68.602.500,00) | (26,18) |
| 8 | RSJD Surakarta | 534.375.000,00 | 71.160.000,00 | 463.215.000,00 | 650,95 |
| 9 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | - | 17.048.355.537,00 | (17.048.355.537,00) | (100,00) |
| 10 | Dinas Sosial | 23.287.500,00 | 191.828.500,00 | (168.541.000,00) | (87,86) |
| 11 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 31.790.000,00 | - | 31.790.000,00 | 100,00 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 67.702.250,00 | - | 67.702.250,00 | 100,00 |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 5.775.969.900,00 | (5.775.969.900,00) | (100,00) |
| 14 | Dinas Perhubungan | 4.143.048.003,00 | 23.047.884.690,00 | (18.904.836.687,00) | (82,02) |
| 15 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 74.500.000,00 | - | 74.500.000,00 | 100,00 |
| 16 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 76.388.076.005,25 | 8.160.979.960,00 | 68.227.096.045,25 | 836,02 |
| 17 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | 3.015.586.300,00 | (3.015.586.300,00) | (100,00) |
| 18 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 22.530.000,00 | 356.502.450,00 | (333.972.450,00) | (93,68) |
| 19 | SKPKD | - | 7.066.592.426,00 | (7.066.592.426,00) | (100,00) |
| 20 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | 6.123.750,00 | (6.123.750,00) | (100,00) |
| 21 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1.010.800.000,00 | - | 1.010.800.000,00 | 100,00 |
| | **Jumlah** | **284.587.085.525,88** | **695.585.708.417,20** | **(410.998.622.891,32)** | **(59,09)** |

### 5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya Rp23.352.000.000,00

Realisasi Pendapatan Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 merupakan pendapatan sumbangan dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Sumbangan dari Phak Ketiga - LO | 23.352.000.000 | 22.884.000.000,00 | 468.000.000,00 | 2,05 |
| | **Jumlah** | **23.352.000.000** | **22.884.000.000,00** | **468.000.000,00** | **2,05** |

## 5.4.2. BEBAN LO Rp23.411.329.516.736,90

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Operasional | 16.321.210.465.561,86 | 18.371.123.350.092,73 | (2.049.912.884.530,87) | (11,16) |
| 2 | Beban Transfer | 7.090.119.051.175,00 | 7.665.582.024.910,00 | (575.462.973.735,00) | (7,51) |
| | **Jumlah** | **23.411.329.516.736,86** | **26.036.705.375.002,73** | **(2.625.375.858.265,87)** | **(10,08)** |

### 5.4.2.1. BEBAN OPERASIONAL Rp16.321.210.465.561,86

Realisasi Beban Operasional pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.321.210.465.561,86 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Pegawai | 6.595.517.007.629,25 | 6.599.099.707.459,00 | (3.582.699.829,75) | (0,05) |
| 2 | Beban Persediaan | 1.638.017.156.129,06 | 1.172.463.851.848,08 | 465.553.304.280,99 | 39,71 |
| 3 | Beban Jasa | 2.343.433.849.242,71 | 2.803.221.056.604,35 | (459.787.207.361,64) | (16,40) |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 233.402.309.181,00 | 333.193.683.104,00 | (99.791.373.923,00) | (29,95) |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 263.783.489.773,00 | 449.248.637.143,00 | (185.465.147.370,00) | (41,28) |
| 6 | Beban Bunga | - | 215.813.689,00 | (215.813.689,00) | (100,00) |
| 7 | Beban Hibah | 2.423.118.678.522,00 | 5.297.828.944.837,00 | (2.874.710.266.315,00) | (54,26) |
| 8 | Beban Bantuan Sosial | 1.433.959.432.980,00 | 78.378.237.645,00 | 1.355.581.195.335,00 | 1.729,54 |
| 9 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 1.376.706.006.230,14 | 1.497.289.578.007,95 | (120.583.571.777,81) | (8,05) |
| 10 | Beban Penyisihan Piutang | 395.241.353,75 | 4.653.371.086,44 | (4.258.129.732,69) | (91,51) |
| 11 | Beban Lainnya | 12.877.294.520,95 | 135.530.468.668,91 | (122.653.174.147,96) | (90,50) |
| | **Jumlah** | **16.321.210.465.561,86** | **18.371.123.350.092,73** | **(2.049.912.884.530,87)** | **(11,16)** |

Beban Operasional-LO sebesar Rp16.321.210.465.561,86 apabila dibandingkan dengan Belanja Operasional-LRA sebesar Rp16.223.988.285.131,00 terdapat perbedaan sebesar Rp97.222.180.430,86. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penambahan pada saldo akhir hutang, saldo awal belanja dibayar di muka, saldo awal persediaan, hibah persediaan, koreksi persediaan, koreksi penyisihan piutang, koreksi penyusutan, koreksi amortisasi, koreksi utang, kapitalisasi aset barang dan jasa, pengakuan beban ekstrakomptabel tahun berjalan, bantuan pemerintah untuk sekolah, selisih atas

perhitungan dengan metode ekuitas, pengakuan penggunaan DAU tambahan, surplus penyisihan piutang, surplus penyisihan dana bergulir, dan persediaan yang telah kadaluarsa (*expired*).

**5.4.2.1.1 Beban Pegawai** **Rp6.595.517.007.629,25**

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp6.595.517.007.629,25, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 3.007.679.943.614,00 | 2.893.311.985.923,00 | 114.367.957.691,00 | 3,95 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 2.510.167.192.539,00 | 2.882.226.209.616,00 | (372.059.017.077,00) | (12,91) |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD | 51.502.500.000,00 | 47.846.500.000,00 | 3.656.000.000,00 | 7,64 |
| 4 | Belanja insentif Pemungut Pajak | 36.783.897.372,00 | 46.205.548.890,00 | (9.421.651.518,00) | (20,39) |
| 5 | Honorarium PNS | 71.054.859.684,00 | 59.755.014.371,00 | 11.299.845.313,00 | 18,91 |
| 6 | Honorarium Non PNS | 855.698.129.730,00 | 667.955.548.659,00 | 187.742.581.071,00 | 28,11 |
| 7 | Beban Pegawai BOS | 62.630.484.690,25 | 1.798.900.000,00 | 60.831.584.690,25 | 3.381,60 |
| | **Jumlah** | **6.595.517.007.629,25** | **6.599.099.707.459,00** | **(3.582.699.829,75)** | **(0,05)** |

Beban Pegawai-LO disajikan sebesar Rp6.595.517.007.629,25 sedangkan Belanja Pegawai-LRA disajikan sebesar Rp6.483.761.623.794,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp111.755.383.835,25, dirinci dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Belanja Pegawai-LRA** **: Rp6.483.761.623.794,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Utang : Rp 90.554.531.168,00
- Koreksi Utang awal RSUD Dr.Moewardi : Rp 2.487.500,00
- Reklasifikasi BTT : Rp 14.326.055.830,00
- Reklasifikasi dari Belanja Lain : Rp 9.639.491.137,00
- Pembayaran Utang 2019 : Rp 136.067.197,25

Total Penambahan : Rp 114.658.632.832,25

Pengurangan

- Saldo Awal Utang : Rp 2.903.248.997,00

Total Pengurangan : Rp 2.903.248.997,00

**Total Beban Pegawai-LO** **:Rp 6.595.517.007.629,25**

Penjelasan Pembayaran Utang 2019 merupakan pembayaran utang atas transaksi yang sudah di SPJ kan pada tahun 2019 sedangkan uangnya masih di Bendahara sebesar Rp136.067.197,25.

Rincian Beban Pegawai per SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.293.678.154.255,25 | 4.153.975.593.485,00 | 139.702.560.770,25 | 3,36 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 93.054.731.702,00 | 103.924.463.310,00 | (10.869.731.608,00) | (10,46) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 199.340.084.695,00 | 176.568.190.872,00 | 22.771.893.823,00 | 12,90 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 145.052.630.832,00 | 127.928.922.889,00 | 17.123.707.943,00 | 13,39 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 103.873.622.448,00 | 94.269.580.493,00 | 9.604.041.955,00 | 10,19 |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 61.338.345.219,00 | 57.285.946.202,00 | 4.052.399.017,00 | 7,07 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 41.153.507.630,00 | 33.158.289.428,00 | 7.995.218.202,00 | 24,11 |
| 8 | RSJD Surakarta | 64.213.376.185,00 | 61.678.790.958,00 | 2.534.585.227,00 | 4,11 |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 43.246.580.782,00 | 36.647.373.113,00 | 6.599.207.669,00 | 18,01 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakaru | 92.501.080.633,00 | 103.833.954.898,00 | (11.332.874.265,00) | (10,91) |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 93.394.790.928,00 | 100.445.823.086,00 | (7.051.032.158,00) | (7,02) |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 15.027.723.231,00 | 15.178.775.926,00 | (151.052.695,00) | (1,00) |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 13.735.365.863,00 | 16.120.816.810,00 | (2.385.450.947,00) | (14,80) |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.196.109.648,00 | 18.641.216.703,00 | (3.445.107.055,00) | (18,48) |
| 15 | Dinas Sosial | 118.193.752.633,00 | 126.099.240.051,00 | (7.905.487.418,00) | (6,27) |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.570.436.000,00 | 11.069.829.882,00 | (2.499.393.882,00) | (22,58) |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 69.876.112.797,00 | 79.113.954.465,00 | (9.237.841.668,00) | (11,68) |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 12.819.925.696,00 | 16.112.090.364,00 | (3.292.164.668,00) | (20,43) |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 125.667.134.123,00 | 146.584.914.129,00 | (20.917.780.006,00) | (14,27) |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 16.035.216.964,00 | 17.173.637.740,00 | (1.138.420.776,00) | (6,63) |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 15.478.934.119,00 | 17.665.445.149,00 | (2.186.511.030,00) | (12,38) |
| 22 | Dinas Perhubungan | 44.553.402.208,00 | 49.131.151.321,00 | (4.577.749.113,00) | (9,32) |
| 23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 18.608.437.388,00 | 20.080.718.751,00 | (1.472.281.363,00) | (7,33) |
| 24 | Dinas Koperasi dan UMKM | 20.937.495.829,00 | 22.802.646.136,00 | (1.865.150.307,00) | (8,18) |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 12.843.146.899,00 | 13.112.199.378,00 | (269.052.479,00) | (2,05) |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 36.145.946.340,00 | 44.972.139.938,00 | (8.826.193.598,00) | (19,63) |
| 27 | Badan Arsip dan Perpustakaan | 24.639.503.286,00 | 27.245.097.654,00 | (2.605.594.368,00) | (9,56) |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 45.931.232.862,00 | 52.248.843.497,00 | (6.317.610.635,00) | (12,09) |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 117.497.914.891,00 | 141.114.317.229,00 | (23.616.402.338,00) | (16,74) |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 35.453.116.186,00 | 38.832.324.554,00 | (3.379.208.368,00) | (8,70) |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 29.695.300.959,00 | 29.862.410.722,00 | (167.109.763,00) | (0,56) |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 37.960.729.374,00 | 44.287.240.399,00 | (6.326.511.025,00) | (14,29) |
| 33 | KDH dan Wakil KDH | 21.553.175.590,00 | 21.746.715.361,00 | (193.539.771,00) | (0,89) |
| 34 | SKPKD | 14.326.055.830,00 | - | 14.326.055.830,00 | 100,00 |
| 35 | DPRD | 97.720.954.647,00 | 82.489.271.182,00 | 15.231.683.465,00 | 18,47 |
| 36 | Sekretariat Daerah | 89.710.867.139,00 | 99.140.223.631,00 | (9.429.356.492,00) | (9,51) |
| 37 | Sekretariat DPRD | 21.752.638.229,00 | 23.626.580.300,00 | (1.873.942.071,00) | (7,93) |
| 38 | Inspektorat | 20.149.622.172,00 | 20.841.544.304,00 | (691.922.132,00) | (3,32) |
| 39 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 27.850.921.611,00 | 31.435.462.391,00 | (3.584.540.780,00) | (11,40) |
| 40 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 143.336.186.878,00 | 171.741.777.082,00 | (28.405.590.204,00) | (16,54) |
| 41 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 31.095.020.825,00 | 32.640.475.375,00 | (1.545.454.550,00) | (4,73) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Badan Kepegawaian Daerah | 23.323.784.511,00 | 74.900.608.040,00 | (51.576.823.529,00) | (68,86) |
| 43 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30.041.255.997,00 | 33.215.567.101,00 | (3.174.311.104,00) | (9,56) |
| 44 | Badan Penghubung | 8.942.681.595,00 | 10.155.543.160,00 | (1.212.861.565,00) | (11,94) |
| | **Jumlah** | **6.595.517.007.629,25** | **6.599.099.707.459,00** | **(3.582.699.829,75)** | **(0,05)** |

### 5.4.2.1.2 Beban Persediaan Rp1.638.017.156.129,06

Beban Persediaan-LO disajikan sebesar Rp1.638.017.156.129,06 sedangkan Belanja Persediaan-LRA disajikan sebesar Rp823.010.098.350,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp815.007.057.779,06 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Total Belanja Persediaan-LRA : Rp 823.010.098.350,00**

Penambahan

- Persediaan Awal : Rp 214.197.582.489,89
- Utang Persediaan Akhir : Rp 17.229.184.289,00
- Koreksi Persediaan : Rp 7.680.179.472,00
- Hibah Persediaan : Rp 792.472.094.558,20
- Reklas dari Belanja Lain : Rp 332.218.488.220,00
- Surplus Perolehan Persediaan : Rp 1.315.867.450,00

Total Penambahan : Rp 1.365.113.396.479,09

Pengurangan

- Utang Persediaan Awal : Rp 38.512.553.956,00
- Persediaan Akhir : Rp511.593.784.744,03

Total Pengurangan : Rp 550.106.338.700,03

**Total Beban Persediaan- LO : Rp 1.638.017.156.129,06**

Beban Persediaan-LO sebesar Rp1.638.017.156.129,06 dirinci sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Habis Pakai | 807.915.655.367,87 | 307.168.702.958,53 | 500.746.952.409,34 | 163,02 |
| 2 | Beban Bahan/Material | 736.208.919.461,99 | 770.491.840.125,99 | (34.282.920.664,00) | (4,45) |
| 3 | Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya | 9.959.961.931,00 | 4.868.052.923,00 | 5.091.909.008,00 | 104,60 |
| 4 | Beban Pakaian Kerja | 3.219.150.088,00 | 5.012.965.715,00 | (1.793.815.627,00) | (35,78) |
| 5 | Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu | 5.569.776.750,00 | 9.370.318.000,00 | (3.800.541.250,00) | (40,56) |
| 6 | Beban Makanan Dan Minuman | 73.835.146.805,20 | 69.788.914.783,56 | 4.046.232.021,64 | 5,80 |
| 7 | Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | - | - | - | - |
| 8 | Beban Hadiah Barang | 1.308.545.725,00 | 5.763.057.342,00 | (4.454.511.617,00) | (77,29) |
| | **Jumlah** | **1.638.017.156.129,06** | **1.172.463.851.848,08** | **465.553.304.280,98** | **39,71** |

Sedangkan rincian beban persediaan-LO per SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13.845.189.426,57 | 34.638.640.884,50 | (20.793.451.457,93) | (60,03) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 534.737.457.419,00 | 324.412.682.113,00 | 210.324.775.306,00 | 64,83 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 319.779.296.179,96 | 273.258.569.803,43 | 46.520.726.376,53 | 17,02 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 173.178.897.006,75 | 148.046.305.458,19 | 25.132.591.548,56 | 16,98 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 54.658.587.112,36 | 51.826.377.048,38 | 2.832.210.063,98 | 5,46 |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 16.292.555.202,00 | 14.753.584.763,21 | 1.538.970.438,80 | 10,43 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 27.404.220.711,12 | 18.539.776.845,96 | 8.864.443.865,16 | 47,81 |
| 8 | RSJD Surakarta | 10.230.468.709,00 | 11.264.319.868,74 | (1.033.851.159,74) | (9,18) |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 10.791.127.158,51 | 10.668.297.971,48 | 122.829.187,04 | 1,15 |
| 10 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | 8.206.958.170,00 | 9.231.557.176,00 | (1.024.599.006,00) | (11,10) |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 7.806.910.652,00 | 14.378.947.718,00 | (6.572.037.066,00) | (45,71) |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 749.715.700,00 | 3.754.966.442,00 | (3.005.250.742,00) | (80,03) |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 746.778.189,00 | 2.053.193.715,00 | (1.306.415.526,00) | (63,63) |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.128.413.600,00 | 5.666.093.600,00 | (4.537.680.000,00) | (80,08) |
| 15 | Dinas Sosial | 61.268.891.700,00 | 58.118.633.488,00 | 3.150.258.212,00 | 5,42 |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 13.257.462.964,00 | 6.610.245.880,00 | 6.647.217.084,00 | 100,56 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4.077.234.282,00 | 5.820.936.920,00 | (1.743.702.638,00) | (29,96) |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 614.420.000,00 | 1.268.958.500,00 | (654.538.500,00) | (51,58) |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5.603.409.433,00 | 14.511.494.712,00 | (8.908.085.279,00) | (61,39) |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 4.213.173.899,00 | 5.809.335.597,00 | (1.596.161.698,00) | (27,48) |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 947.809.000,00 | 1.745.638.250,00 | (797.829.250,00) | (45,70) |
| 22 | Dinas Perhubungan | 5.984.095.425,00 | 10.183.011.572,00 | (4.198.916.147,00) | (41,23) |
| 23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.487.413.500,00 | 1.614.646.100,00 | (127.232.600,00) | (7,88) |
| 24 | Dinas Koperasi dan UMKM | 3.204.781.907,00 | 8.770.465.162,00 | (5.565.683.255,00) | (63,46) |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 697.933.377,00 | 1.355.930.789,00 | (657.997.412,00) | (48,53) |
| 26 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 6.272.452.635,00 | 20.495.185.364,00 | (14.222.732.729,00) | (69,40) |
| 27 | Badan Arsip dan Perpustakaan | 1.059.215.903,00 | 1.801.330.550,00 | (742.114.647,00) | (41,20) |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 5.298.157.142,80 | 14.152.043.752,20 | (8.853.886.609,40) | (62,56) |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 11.842.060.911,00 | 17.506.894.362,00 | (5.664.833.451,00) | (32,36) |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 10.960.590.530,00 | 22.929.281.416,00 | (11.968.690.886,00) | (52,20) |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1.513.194.020,00 | 2.521.980.460,00 | (1.008.786.440,00) | (40,00) |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 9.660.399.731,00 | 6.633.606.773,00 | 3.026.792.958,00 | 45,63 |
| 33 | SKPKD | 278.503.926.272,00 | - | 278.503.926.272,00 | 100,00 |
| 34 | Sekretariat Daerah | 5.042.741.246,00 | 11.246.532.546,00 | (6.203.791.300,00) | (55,16) |
| 35 | Sekretariat DPRD | 4.293.794.650,00 | 3.658.139.650,00 | 635.655.000,00 | 17,38 |
| 36 | Inspektorat | 437.394.930,00 | 1.229.131.791,00 | (791.736.861,00) | (64,41) |
| 37 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.786.869.790,00 | 2.891.033.460,00 | (1.104.163.670,00) | (38,19) |
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 12.160.226.744,00 | 13.225.710.191,00 | (1.065.483.447,00) | (8,06) |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 2.168.963.900,00 | 3.866.199.960,00 | (1.697.236.060,00) | (43,90) |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | 2.968.768.901,00 | 2.302.544.535,00 | 666.224.366,00 | 28,93 |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.140.957.550,00 | 8.787.032.360,00 | (6.646.074.810,00) | (75,64) |
| 42 | Badan Penghubung | 994.240.550,00 | 914.594.300,00 | 79.646.250,00 | 8,71 |
| | **Jumlah** | **1.638.017.156.129,06** | **1.172.463.851.848,08** | **465.553.304.280,98** | **39,71** |

**5.4.2.1.3 Beban Jasa** **Rp2.343.433.849.242,71**

Beban Jasa disajikan sebesar Rp2.343.433.849.242,71 sedangkan Belanja Jasa-LRA disajikan sebesar Rp2.528.535.539.906,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(185.101.690.663,29) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Belanja Jasa-LRA** **: Rp2.528.535.539.906,00**

Penambahan

- Belanja Dibayar Di Muka Awal : Rp 5.816.587.172,87
- Utang Jasa Akhir : Rp 90.121.073.119,08
- Hibah Jasa : Rp 521.465.000,00

Total Penambahan : Rp 96.459.125.291,95

Pengurangan

- Belanja Dibayar Di Muka Akhir : Rp 6.144.929.018,16
- Utang Jasa Awal : Rp164.184.829.139,75
- Koreksi Beban Jasa : Rp 5.443.013.784,85
- Reklas ke Belanja Lain : Rp 105.788.044.012,48

Total Pengurangan : Rp 281.560.815.955,24

**Total Beban Jasa- LO** **: Rp2.343.433.849.242,71**

Beban Jasa merupakan beban jasa yang meliputi antara lain beban jasa kantor (air, telepon, listrik), beban sewa, beban jasa konsultasi, dan lain-lain yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Jasa Kantor | 775.628.500.200,50 | 964.880.837.015,43 | (189.252.336.814,93) | (19,61) |
| 2 | Beban Premi Asuransi | 257.108.857.076,20 | 256.298.148.042,85 | 810.709.033,35 | 0,32 |
| 3 | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 31.770.675.352,27 | 100.679.291.812,84 | (68.908.616.460,57) | (68,44) |
| 4 | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 49.156.477.104,00 | 46.298.738.200,00 | 2.857.738.904,00 | 6,17 |
| 5 | Beban Sewa Alat Berat | 210.980.000,00 | 457.424.200,00 | (246.444.200,00) | (53,88) |
| 6 | Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor | 14.538.527.133,00 | 23.224.681.260,00 | (8.686.154.127,00) | (37,40) |
| 7 | Beban Jasa Konsultansi | 19.668.344.692,00 | 53.136.661.847,00 | (33.468.317.155,00) | (62,99) |
| 8 | Beban Pengadaan Jasa Lainnya | 2.435.695.000,00 | 9.622.949.000,00 | (7.187.254.000,00) | (74,69) |
| 9 | Beban Cetak Dan Penggandaan | 34.487.509.465,00 | 62.261.071.293,23 | (27.773.561.828,23) | (44,61) |
| 10 | Beban Makanan Dan Minuman | 60.708.124.434,00 | 162.830.321.336,00 | (102.122.196.902,00) | (62,72) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 2.283.297.061,00 | 2.088.150.000,00 | 195.147.061,00 | 9,35 |
| 12 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns | 6.714.753.633,00 | 19.032.918.388,00 | (12.318.164.755,00) | (64,72) |
| 13 | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 5.836.550.000,00 | 21.948.099.000,00 | (16.111.549.000,00) | (73,41) |
| 14 | Beban Barang Dana BOS | 1.082.885.558.091,75 | 1.080.461.765.209,00 | 2.423.792.882,75 | 0,22 |
| | **Jumlah** | **2.343.433.849.242,71** | **2.803.221.056.604,35** | **(459.787.207.361,64)** | **(16,40)** |

Sedangkan rincian beban jasa-LO per SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.115.409.867.367,95 | 1.169.121.279.789,30 | (53.711.412.421,35) | (4,59) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 293.297.425.099,68 | 274.077.758.930,23 | 19.219.666.169,45 | 7,01 |
| 2 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 215.582.177.532,06 | 350.487.393.018,24 | (134.905.215.486,18) | (38,49) |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 121.380.913.888,05 | 141.600.983.684,11 | (20.220.069.796,06) | (14,28) |
| 3 | RSUD Tugurejo Semarang | 60.342.539.819,58 | 55.748.009.912,55 | 4.594.529.907,03 | 8,24 |
| 4 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 23.292.521.931,00 | 22.919.966.512,00 | 372.555.419,00 | 1,63 |
| 4 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 13.178.828.221,60 | 17.469.438.353,51 | (4.290.610.131,91) | (24,56) |
| 5 | RSJD Surakarta | 16.533.736.479,24 | 21.159.898.949,30 | (4.626.162.470,06) | (21,86) |
| 5 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 15.906.142.670,84 | 19.350.550.282,78 | (3.444.407.611,94) | (17,80) |
| 6 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | 9.400.267.083,00 | 23.297.401.052,14 | (13.897.133.969,14) | (59,65) |
| 6 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 7.905.528.536,69 | 12.366.466.057,92 | (4.460.937.521,23) | (36,07) |
| 7 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3.644.950.557,95 | 6.099.170.371,41 | (2.454.219.813,46) | (40,24) |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.365.022.156,39 | 27.943.035.337,50 | (23.578.013.181,11) | (84,38) |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4.617.901.146,84 | 8.146.025.041,45 | (3.528.123.894,61) | (43,31) |
| 8 | Dinas Sosial | 9.786.069.510,60 | 14.803.167.831,37 | (5.017.098.320,77) | (33,89) |
| 9 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.396.776.084,50 | 6.797.075.832,90 | (3.400.299.748,40) | (50,03) |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 10.580.957.636,40 | 17.237.557.597,49 | (6.656.599.961,09) | (38,62) |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 4.753.187.963,85 | 9.842.584.325,30 | (5.089.396.361,45) | (51,71) |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 7.944.736.320,53 | 15.445.198.836,69 | (7.500.462.516,16) | (48,56) |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan | 5.649.438.114,18 | 6.202.298.322,66 | (552.860.208,48) | (8,91) |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 5.006.337.517,03 | 9.125.872.207,88 | (4.119.534.690,85) | (45,14) |
| 12 | Dinas Perhubungan | 71.042.301.624,70 | 53.009.159.834,59 | 18.033.141.790,11 | 34,02 |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 31.203.026.634,00 | 27.164.143.166,00 | 4.038.883.468,00 | 14,87 |
| 13 | Dinas Koperasi dan UMKM | 21.729.572.913,25 | 29.290.512.413,64 | (7.560.939.500,39) | (25,81) |
| 13 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 2.904.612.766,00 | 7.997.264.408,52 | (5.092.651.642,52) | (63,68) |
| 14 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 30.620.836.234,39 | 75.486.342.950,72 | (44.865.506.716,33) | (59,44) |
| 14 | Badan Arsip dan Perpustakaan | 4.551.123.797,69 | 6.359.306.044,11 | (1.808.182.246,42) | (28,43) |
| 15 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 5.682.126.433,28 | 11.043.302.260,93 | (5.361.175.827,65) | (48,55) |
| 15 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 15.605.867.660,21 | 26.105.032.621,55 | (10.499.164.961,34) | (40,22) |
| 16 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 7.774.596.110,12 | 16.990.692.912,55 | (9.216.096.802,43) | (54,24) |
| 16 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 7.718.239.860,82 | 13.018.804.462,38 | (5.300.564.601,56) | (40,71) |
| 17 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 12.088.406.292,53 | 18.344.990.376,54 | (6.256.584.084,01) | (34,11) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SKPKD | 2.813.223.123,00 | 7.875,00 | 2.813.215.248,00 | 35.723.368,23 |
| 18 | Sekretariat Daerah | 41.651.996.673,86 | 55.146.762.087,61 | (13.494.765.413,75) | (24,47) |
| 18 | Sekretariat DPRD | 36.896.785.103,39 | 39.022.503.568,58 | (2.125.718.465,19) | (5,45) |
| 19 | Inspektorat | 1.952.113.600,12 | 3.669.399.480,46 | (1.717.285.880,34) | (46,80) |
| 19 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 8.771.274.377,00 | 13.729.222.290,00 | (4.957.947.913,00) | (36,11) |
| 20 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 56.816.981.756,16 | 74.488.109.495,86 | (17.671.127.739,70) | (23,72) |
| 20 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 7.344.982.039,24 | 14.670.033.490,27 | (7.325.051.451,03) | (49,93) |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | 9.467.577.166,00 | 9.898.686.456,00 | (431.109.290,00) | (4,36) |
| 21 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10.761.953.507,22 | 70.772.369.445,15 | (60.010.415.937,93) | (84,79) |
| 22 | Badan Penghubung | 4.060.925.931,78 | 7.773.278.717,17 | (3.712.352.785,39) | (47,76) |
| | **Jumlah** | **2.343.433.849.242,71** | **2.803.221.056.604,35** | **(459.787.207.361,64)** | **(16,40)** |

### 5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan Rp233.402.309.181,00

Beban Pemeliharaan-LO disajikan sebesar Rp233.402.309.181,00 sedangkan Belanja Pemeliharaan-LRA disajikan sebesar Rp246.239.327.351,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp(12.837.018.170,00) dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Belanja Pemeliharaan-LRA : Rp 246.239.327.351,00**

Penambahan

- Utang Pemeliharaan Akhir : Rp 1.317.524.123,00

Total Penambahan : Rp 1.317.524.123,00

Pengurangan

- Utang Pemeliharaan Awal : Rp 1.170.890.348,00
- Reklas ke Belanja Lain : Rp12.983.651.945,00

Total Pengurangan : Rp 14.154.542.293,00

**Total Beban Pemeliharaan-LO : Rp 233.402.309.181,00**

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 25,950,775,039.00 | 41,687,928,469.00 | (15,737,153,430.00) | (37.75) |
| 2 | Beban Pemeliharaan | 207,451,534,142.00 | 291,505,754,635.00 | (84,054,220,493.00) | (28.83) |
| | **Jumlah** | **233,402,309,181.00** | **333,193,683,104.00** | **(99,791,373,923.00)** | **(29.95)** |

Sedangkan rincian beban pemeliharaan-LO per SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8.678.908.185,00 | 25.758.155.254,00 | (17.079.247.069,00) | (66,31) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5.093.728.616,00 | 6.938.576.465,00 | (1.844.847.849,00) | (26,59) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 27.256.062.853,00 | 17.660.444.916,00 | 9.595.617.937,00 | 54,33 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 33.934.997.767,00 | 21.463.893.992,00 | 12.471.103.775,00 | 58,10 |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 4.269.877.840,00 | 4.192.373.117,00 | 77.504.723,00 | 1,85 |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 4.876.874.193,00 | 3.398.513.789,00 | 1.478.360.404,00 | 43,50 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 1.816.747.328,00 | 2.070.325.863,00 | (253.578.535,00) | (12,25) |
| 8 | RSJD Surakarta | 1.525.771.952,00 | 2.820.127.569,00 | (1.294.355.617,00) | (45,90) |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 2.317.934.916,00 | 1.783.941.518,00 | 533.993.398,00 | 29,93 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakaru | 63.991.004.900,00 | 91.537.707.023,00 | (27.546.702.123,00) | (30,09) |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 14.415.066.925,00 | 20.839.529.788,00 | (6.424.462.863,00) | (30,83) |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 402.656.450,00 | 572.405.825,00 | (169.749.375,00) | (29,66) |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 505.734.148,00 | 1.608.604.072,00 | (1.102.869.924,00) | (68,56) |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 746.855.399,00 | 1.357.054.646,00 | (610.199.247,00) | (44,96) |
| 15 | Dinas Sosial | 4.933.394.163,00 | 5.939.177.557,00 | (1.005.783.394,00) | (16,93) |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 832.536.664,00 | 1.448.943.870,00 | (616.407.206,00) | (42,54) |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.450.160.815,00 | 2.730.682.587,00 | (1.280.521.772,00) | (46,89) |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 428.844.138,00 | 1.078.155.205,00 | (649.311.067,00) | (60,22) |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3.198.778.054,00 | 5.222.666.923,00 | (2.023.888.869,00) | (38,75) |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 651.382.925,00 | 435.801.475,00 | 215.581.450,00 | 49,47 |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 458.716.941,00 | 1.771.804.800,00 | (1.313.087.859,00) | (74,11) |
| 22 | Dinas Perhubungan | 1.550.157.617,00 | 6.672.955.234,00 | (5.122.797.617,00) | (76,77) |
| 23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.987.129.325,00 | 1.205.814.025,00 | 781.315.300,00 | 64,80 |
| 24 | Dinas Koperasi dan UMKM | 820.972.097,00 | 1.738.370.573,00 | (917.398.476,00) | (52,77) |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 407.636.264,00 | 842.971.548,00 | (435.335.284,00) | (51,64) |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 1.027.645.283,00 | 2.120.188.925,00 | (1.092.543.642,00) | (51,53) |
| 27 | Badan Arsip dan Perpustakaan | 901.091.475,00 | 2.199.165.452,00 | (1.298.073.977,00) | (59,03) |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.050.422.530,00 | 3.999.818.827,00 | (2.949.396.297,00) | (73,74) |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 1.528.587.068,00 | 5.992.139.065,00 | (4.463.551.997,00) | (74,49) |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 630.579.694,00 | 2.101.427.974,00 | (1.470.848.280,00) | (69,99) |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1.326.519.375,00 | 2.224.824.745,00 | (898.305.370,00) | (40,38) |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.364.556.795,00 | 3.242.447.448,00 | (1.877.890.653,00) | (57,92) |
| 33 | SKPKD | 176.474.500,00 | - | 176.474.500,00 | 100,00 |
| 34 | Sekretariat Daerah | 6.263.001.432,00 | 16.027.778.513,00 | (9.764.777.081,00) | (60,92) |
| 35 | Sekretariat DPRD | 6.863.093.324,00 | 12.066.437.325,00 | (5.203.344.001,00) | (43,12) |
| 36 | Inspektorat | 818.059.009,00 | 2.483.976.655,00 | (1.665.917.646,00) | (67,07) |
| 37 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 956.860.521,00 | 2.123.858.875,00 | (1.166.998.354,00) | (54,95) |
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 15.096.916.111,00 | 34.121.109.200,00 | (19.024.193.089,00) | (55,75) |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 2.950.694.841,00 | 5.384.994.287,00 | (2.434.299.446,00) | (45,21) |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | 1.871.122.405,00 | 1.398.946.410,00 | 472.175.995,00 | 33,75 |
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.686.995.747,00 | 3.879.142.951,00 | (1.192.147.204,00) | (30,73) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Badan Penghubung | 1.337.758.596,00 | 2.738.428.818,00 | (1.400.670.222,00) | (51,15) |
| | **Jumlah** | **233,402,309,181.00** | 333.193.683.104,00 | **(99.791.373.923,00)** | **(29,95)** |

### 5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas Rp263.783.489.773,00

Beban Perjalanan Dinas-LO disajikan sebesar Rp263.783.489.773,00 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas-LRA disajikan sebesar Rp263.635.965.773,00. Selisih antara LO dan LRA sebesar Rp147.524.000,00 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

**Total Belanja Perjalanan Dinas-LRA : Rp263.635.965.773,00**

Penambahan

- Utang Perjalanan Dinas Akhir : Rp 4.875.000,00
- Reklas dari Belanja Lain : Rp146.149.000,00

Total Penambahan : Rp 151.024.000,00

Pengurangan

- Utang Perjalanan Dinas Awal : Rp 3.500.000,00

Total Pengurangan : Rp 3.500.000,00

**Total Beban Perjalanan Dinas-LO : Rp263.783.489.773,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8.800.935.025,00 | 25.747.850.214,00 | (16.946.915.189,00) | (65,82) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5.364.802.842,00 | 12.013.388.781,00 | (6.648.585.939,00) | (55,34) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 364.711.275,00 | 715.461.147,00 | (350.749.872,00) | (49,02) |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 488.012.968,00 | 1.704.367.385,00 | (1.216.354.417,00) | (71,37) |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 329.104.779,00 | 368.731.386,00 | (39.626.607,00) | (10,75) |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 106.412.800,00 | 345.093.457,00 | (238.680.657,00) | (69,16) |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 468.460.073,00 | 837.763.731,00 | (369.303.658,00) | (44,08) |
| 8 | RSJD Surakarta | 368.969.972,00 | 699.156.816,00 | (330.186.844,00) | (47,23) |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 402.448.739,00 | 1.704.728.595,00 | (1.302.279.856,00) | (76,39) |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakaru | 2.660.809.411,00 | 4.381.712.640,00 | (1.720.903.229,00) | (39,27) |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 4.634.075.484,00 | 13.811.443.695,00 | (9.177.368.211,00) | (66,45) |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2.221.372.536,00 | 4.672.907.299,00 | (2.451.534.763,00) | (52,46) |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4.311.013.064,00 | 6.192.389.181,00 | (1.881.376.117,00) | (30,38) |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.545.360.168,00 | 6.946.976.383,00 | (3.401.616.215,00) | (48,97) |
| 15 | Dinas Sosial | 3.819.653.831,00 | 6.232.545.520,00 | (2.412.891.689,00) | (38,71) |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.791.838.301,00 | 6.048.518.155,00 | (3.256.679.854,00) | (53,84) |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4.567.781.513,00 | 12.733.038.022,00 | (8.165.256.509,00) | (64,13) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB | 1.295.414.840,00 | 3.901.007.254,00 | (2.605.592.414,00) | (66,79) |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 6.056.979.463,00 | 15.108.673.585,00 | (9.051.694.122,00) | (59,91) |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 2.332.129.318,00 | 2.998.687.869,00 | (666.558.551,00) | (22,23) |
| 21 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.465.009.163,00 | 8.195.585.170,00 | (5.730.576.007,00) | (69,92) |
| 22 | Dinas Perhubungan | 3.146.871.041,00 | 8.156.943.047,00 | (5.010.072.006,00) | (61,42) |
| 23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.419.332.514,00 | 6.197.375.704,00 | (2.778.043.190,00) | (44,83) |
| 24 | Dinas Koperasi dan UMKM | 8.152.141.019,00 | 17.407.443.563,00 | (9.255.302.544,00) | (53,17) |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 1.182.246.180,00 | 5.777.142.060,00 | (4.594.895.880,00) | (79,54) |
| 26 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 4.497.118.265,00 | 20.743.483.333,00 | (16.246.365.068,00) | (78,32) |
| 27 | Badan Arsip dan Perpustakaan | 904.290.060,00 | 3.117.992.824,00 | (2.213.702.764,00) | (71,00) |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.918.895.733,00 | 7.134.032.185,00 | (4.215.136.452,00) | (59,08) |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 9.942.027.254,00 | 17.760.894.207,00 | (7.818.866.953,00) | (44,02) |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2.391.672.036,00 | 5.039.576.441,00 | (2.647.904.405,00) | (52,54) |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 4.992.742.342,00 | 7.709.681.193,00 | (2.716.938.851,00) | (35,24) |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 3.322.761.339,00 | 6.996.787.646,00 | (3.674.026.307,00) | (52,51) |
| 33 | SKPKD | 79.950.000,00 | - | 79.950.000,00 | 100,00 |
| 34 | Sekretariat Daerah | 11.526.666.711,00 | 41.404.792.205,00 | (29.878.125.494,00) | (72,16) |
| 35 | Sekretariat DPRD | 121.425.204.971,00 | 81.781.975.852,00 | 39.643.229.119,00 | 48,47 |
| 36 | Inspektorat | 4.580.372.919,00 | 15.189.427.087,00 | (10.609.054.168,00) | (69,84) |
| 37 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3.997.103.507,00 | 12.993.224.901,00 | (8.996.121.394,00) | (69,24) |
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 9.995.632.062,00 | 29.287.254.668,00 | (19.291.622.606,00) | (65,87) |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 3.866.681.253,00 | 9.653.724.171,00 | (5.787.042.918,00) | (59,95) |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | 4.337.678.760,00 | 6.028.394.131,00 | (1.690.715.371,00) | (28,05) |
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 848.296.322,00 | 9.812.704.868,00 | (8.964.408.546,00) | (91,36) |
| 42 | Badan Penghubung | 860.509.920,00 | 1.695.760.772,00 | (835.250.852,00) | (49,26) |
| | **Jumlah** | **263.783.489.773,00** | **449.248.637.143,00** | **(185.465.147.370,00)** | **(41,28)** |

### 5.4.2.1.6 Beban Bunga Rp0,00

Beban Bunga-LO merupakan Beban Bunga periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Sedangkan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 beban bunga sebesar Rp215.813.689,00 merupakan beban bunga RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Beban Bunga-LO disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan Belanja Barang (Bunga)-LRA disajikan sebesar Rp0,00. Dengan demikian tidak ada selisih antara saldo Beban Bunga-LO dan saldo Belanja Barang(Bunga)-LRA.

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | - | 215.813.689,00 | (215.813.689,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **-** | **215.813.689,00** | **(215.813.689,00)** | **(100,00)** |

### 5.4.2.1.7 Beban Hibah Rp2.423.118.678.522,00

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.423.118.678.522,00, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 125.851.449.989,00 | 17.730.581.644,00 | 108.120.868.345,00 | 609,80 |
| 2 | Dinas Kesehatan | - | 19.328.827.000,00 | (19.328.827.000,00) | (100,00) |
| 3 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | 5.975.856.300,00 | 8.528.873.000,00 | (2.553.016.700,00) | (29,93) |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman | - | 1.785.155.000,00 | (1.785.155.000,00) | (100,00) |
| 5 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 2.188.000,00 | (2.188.000,00) | (100,00) |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 99.937.500,00 | (99.937.500,00) | (100,00) |
| 7 | Dinas Sosial | 55.879.600,00 | 28.000.000,00 | 27.879.600,00 | 99,57 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2.393.599.000,00 | 20.896.007.942,00 | (18.502.408.942,00) | (88,55) |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan | 2.947.485.900,00 | 1.620.723.500,00 | 1.326.762.400,00 | 81,86 |
| 10 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | - | 1.640.020.700,00 | (1.640.020.700,00) | (100,00) |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 194.925.000,00 | - | 194.925.000,00 | 100,00 |
| 12 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 1.089.074.936,00 | - | 1.089.074.936,00 | 100,00 |
| 13 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.420.755.976,00 | 6.068.166.900,00 | (3.647.410.924,00) | (60,11) |
| 14 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 58.840.829.465,00 | 55.429.284.230,00 | 3.411.545.235,00 | 6,15 |
| 15 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1.866.510.000,00 | 6.813.044.670,00 | (4.946.534.670,00) | (72,60) |
| 16 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 2.513.184.502,00 | 1.669.140.000,00 | 844.044.502,00 | 50,57 |
| 17 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 523.600.000,00 | 362.914.000,00 | 160.686.000,00 | 44,28 |
| 18 | SKPKD | 2.218.445.527.854,00 | 5.155.826.080.751,00 | (2.937.380.552.897,00) | (56,97) |
| | **Jumlah** | **2.423.118.678.522,00** | **5.297.828.944.837,00** | **(2.874.710.266.315,00)** | **(54,26)** |

Beban Hibah-LO disajikan sebesar Rp2.423.118.678.522,00 sedangkan Belanja Hibah-LRA disajikan sebesar Rp5.593.181.623.109,00. Selisih sebesar Rp(3.170.062.944.587,00) terdiri dari beban atas belanja barang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp2.071.459.142,00, beban atas belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp202.601.691.526,00, beban hibah reklas dari BTT untuk *refocusing* COVID-19 sebesar Rp42.697.544.745,00, dan beban BOS kepada Sekolah milik Kabupaten/Kota Rp(3.417.433.640.000,00).

### 5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial Rp1.433.959.432.980,00

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.433.959.432.980,00, dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 6.903.204.330,00 | 4.120.413.000,00 | 2.782.791.330,00 | 67,54 |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 1.691.320.000,00 | (1.691.320.000,00) | (100,00) |
| 3 | RSUD Kelet/Donorojo Jepara | - | 10.765.000,00 | (10.765.000,00) | (100,00) |
| 4 | RSJD Surakarta | - | 2.000.000,00 | (2.000.000,00) | (100,00) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman | 7.482.286.000,00 | - | 7.482.286.000,00 | 100,00 |
| 6 | Dinas Sosial | 99.785.000,00 | - | 99.785.000,00 | 100,00 |
| 7 | Dinas Ketahanan Pangan | - | 2.647.200.000,00 | (2.647.200.000,00) | (100,00) |
| 8 | Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata | 918.587.000,00 | 537.501.000,00 | 381.086.000,00 | 70,90 |
| 9 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6.562.645.000,00 | - | 6.562.645.000,00 | 100,00 |
| 10 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 3.831.565.150,00 | 5.749.065.000,00 | (1.917.499.850,00) | (33,35) |
| 11 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 12.670.633.700,00 | 19.288.623.645,00 | (6.617.989.945,00) | (34,31) |
| 12 | SKPKD | 1.395.415.726.800,00 | 44.325.750.000,00 | 1.351.089.976.800,00 | 3.048,09 |
| 13 | Sekretariat Daerah | 75.000.000,00 | - | 75.000.000,00 | 100,00 |
| 14 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | - | 5.600.000,00 | (5.600.000,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **1.433.959.432.980,00** | **78.378.237.645,00** | **1.355.581.195.335,00** | **1.729,54** |

Beban Bantuan Sosial-LO disajikan sebesar Rp1.433.959.432.980,00 sedangkan Belanja Bantuan Sosial-LRA disajikan sebesar Rp42.407.250.000,00. Selisih sebesar Rp1.391.552.182.980,00 merupakan beban dari belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp38.543.706.180,00, beban Bantuan Sosial dari reklas BTT untuk *refocusing* COVID-19 sebesar Rp1.352.735.476.800,00, dan beban atas utang belanja Bantuan Sosial sebesar Rp273.000.000,00.

### 5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.376.706.006.230,14

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang menjadi Beban pada tahun 2020 sebesar Rp1.376.706.006.230,14 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Penyusutan Aset Tetap | 1.368.801.158.556,64 | 1.488.476.314.805,75 | (119.675.156.249,11) | (8,04) |
| 2 | Beban Amortisasi | 3.664.387.180,12 | 3.608.680.092,60 | 55.707.087,52 | 1,54 |
| 3 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | 4.240.460.493,38 | 5.204.583.109,60 | (964.122.616,22) | (18,52) |
| | **Jumlah** | **1.376.706.006.230,14** | **1.497.289.578.007,95** | **(120.583.571.777,81)** | **(8,05)** |

### 5.4.2.1.10.1 Beban Penyusutan Aset Tetap Rp1.368.801.158.556,64

Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.368.801.158.556,64, dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | Peralatan & Mesin | Gedung & Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnnya | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2020 (a) | 5.209.658.138.204,90 | 1.994.887.391.629,88 | 6.971.333.399.289,46 | 1.501.282.772,00 | 14.177.380.211.896,20 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2019 (b) | 4.537.157.195.221,60 | 1.839.618.169.569,38 | 6.406.520.070.389,17 | 923.284.104,00 | 12.784.218.719.284,10 |
| **Mutasi Penambahan** | | | | | |
| Reklas ke Aset Lainnya | 12.262.544.925,00 | 7.331.824.332,46 | 6.901.336.837,52 | - | 26.495.706.094,98 |
| Reklas antar Aset Tetap | 1.765.543.858,39 | 12.806.740,00 | 373.997.306,31 | 3.900.000,00 | 2.156.247.904,70 |
| Aset Ekstrakomptabel | 770.729.642,00 | 44.103.860,00 | - | - | 814.833.502,00 |
| Mutasi Keluar | 18.310.148.628,00 | 503.065.336,00 | - | - | 18.813.213.964,00 |

| | Peralatan & Mesin | Gedung & Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnnya | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Koreksi | 481.275.869,93 | 4.352.070.392,74 | 4.049.356.212,00 | - | 8.882.702.474,67 |
| **Jumlah Mutasi Penambahan** | **33.590.242.923,32** | **12.243.870.661,20** | **11.324.690.355,83** | **3.900.000,00** | **57.162.703.940,35** |
| **Mutasi Pengurangan** | | | | | |
| Koreksi | 4.084.114.668,97 | 5.354.628.092,97 | 10.362.500,00 | - | 9.449.105.261,94 |
| Mutasi Masuk | 18.310.148.628,00 | 503.065.336,00 | - | - | 18.813.213.964,00 |
| Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap | 1.734.467.212,50 | 7.836.400,00 | 1.868.224,48 | - | 1.744.171.836,98 |
| Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya | 2.659.094.427,00 | 3.344.776.678,76 | - | - | 6.003.871.105,76 |
| Hibah asset yang masuk di pendapatan | 22.851.175.256,25 | 2.986.286.089,12 | 19.675.214.481,75 | - | 45.512.675.827,12 |
| **Jumlah Mutasi Pengurangan** | **49.639.000.192,72** | **12.196.592.596,85** | **19.687.445.206,23** | **-** | **81.523.037.995,80** |
| **Jumlah Mutasi (c)** | **-16.048.757.269,40** | **47.278.064,35** | **-8.362.754.850,40** | **3.900.000,00** | **-24.360.334.055,45** |
| **Total Beban Penyusutan Aset Tetap (a-b+c)** | **656.452.185.713,90** | **155.316.500.124,85** | **556.450.574.049,89** | **581.898.668,00** | **1.368.801.158.556,64** |

Dengan rincian Beban per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 404.046.262.377,17 | 354.779.373.090,26 | 49.266.889.286,91 | 13,89 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 14.640.129.294,28 | 14.135.153.463,67 | 504.975.830,61 | 3,57 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 65.001.487.444,07 | 67.928.695.246,29 | (2.927.207.802,22) | (4,31) |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 71.074.985.264,07 | 80.522.450.330,89 | (9.447.465.066,82) | (11,73) |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 36.159.932.972,30 | 40.773.912.136,13 | (4.613.979.163,83) | (11,32) |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 12.519.400.870,47 | 13.269.705.845,41 | (750.304.974,94) | (5,65) |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 18.052.311.617,68 | 21.732.008.294,63 | (3.679.696.676,95) | (16,93) |
| 8 | RSJD Surakarta | 12.401.104.019,91 | 14.404.386.991,30 | (2.003.282.971,39) | (13,91) |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 8.195.913.275,57 | 13.788.779.051,31 | (5.592.865.775,74) | (40,56) |
| 10 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | 511.078.104.562,93 | 649.368.236.736,21 | (138.290.132.173,28) | (21,30) |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 44.056.964.737,56 | 46.526.404.974,06 | (2.469.440.236,50) | (5,31) |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 753.012.932,88 | 720.638.691,58 | 32.374.241,30 | 4,49 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.317.978.928,48 | 1.485.589.428,48 | (167.610.500,00) | (11,28) |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 836.868.429,68 | 960.564.429,70 | (123.696.000,02) | (12,88) |
| 15 | Dinas Sosial | 7.339.401.073,76 | 7.339.736.523,68 | (335.449,92) | (0,00) |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.647.197.843,31 | 1.534.273.292,67 | 112.924.550,64 | 7,36 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3.943.500.415,07 | 4.172.505.903,06 | (229.005.487,99) | (5,49) |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 735.962.220,40 | 772.806.195,40 | (36.843.975,00) | (4,77) |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 6.580.701.029,10 | 7.641.219.829,48 | (1.060.518.800,38) | (13,88) |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | 1.186.834.729,17 | 1.270.656.293,92 | (83.821.564,75) | (6,60) |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 1.048.833.666,40 | 1.200.372.277,19 | (151.538.610,79) | (12,62) |
| 22 | Dinas Perhubungan | 9.771.660.384,53 | 9.943.574.365,94 | (171.913.981,41) | (1,73) |
| 23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 14.952.836.017,53 | 10.539.006.909,10 | 4.413.829.108,43 | 41,88 |
| 24 | Dinas Koperasi dan UMKM | 2.343.394.912,15 | 2.216.646.636,44 | 126.748.275,71 | 5,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 1.407.446.858,22 | 1.587.846.760,82 | (180.399.902,60) | (11,36) |
| 26 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 9.215.382.138,23 | 9.784.750.143,01 | (569.368.004,78) | (5,82) |
| 27 | Badan Arsip dan Perpustakaan | 2.576.221.954,11 | 2.645.148.497,77 | (68.926.543,66) | (2,61) |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 11.171.335.802,18 | 10.235.962.753,25 | 935.373.048,93 | 9,14 |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 10.012.202.102,92 | 11.061.612.719,80 | (1.049.410.616,88) | (9,49) |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 7.660.927.387,68 | 7.109.664.567,25 | 551.262.820,43 | 7,75 |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 6.987.205.514,12 | 6.948.876.553,08 | 38.328.961,04 | 0,55 |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 7.832.916.145,27 | 7.734.060.340,64 | 98.855.804,63 | 1,28 |
| 33 | SKPKD | 3.932.526.582,39 | 4.128.382.505,18 | (195.855.922,79) | (4,74) |
| 34 | Sekretariat Daerah | 14.875.789.226,25 | 15.563.825.962,66 | (688.036.736,41) | (4,42) |
| 35 | Sekretariat DPRD | 8.102.436.812,52 | 6.592.351.591,81 | 1.510.085.220,71 | 22,91 |
| 36 | Inspektorat | 1.461.979.899,05 | 1.352.901.924,09 | 109.077.974,96 | 8,06 |
| 37 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2.192.734.123,22 | 2.370.367.253,50 | (177.633.130,28) | (7,49) |
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 19.592.267.568,66 | 21.383.276.942,09 | (1.791.009.373,43) | (8,38) |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 5.105.469.045,72 | 5.379.069.631,04 | (273.600.585,32) | (5,09) |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | 2.350.897.170,55 | 2.209.428.110,59 | 141.469.059,96 | 6,40 |
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.118.254.377,97 | 3.656.905.833,18 | (538.651.455,21) | (14,73) |
| 42 | Badan Penghubung | 1.520.386.829,11 | 1.705.185.779,19 | (184.798.950,08) | (10,84) |
| | **Jumlah** | **1.368.801.158.556,64** | **1.488.476.314.805,75** | **(119.675.156.249,11)** | **(8,04)** |

### 5.4.2.1.10.2 Beban Amortisasi Rp3.664.387.180,12

Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.664.387.180,12 didapatkan dari Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan sebesar Rp21.983.069.404,75 sedangkan Akumulasi Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp17.749.362.824,63 dengan koreksi tambah nilai amortisasi sebesar Rp569.319.400,00.

Penambahan nilai amortisasi sebesar Rp569.319.400,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Tambah Pencatatan Tahun Sebelumnya : Rp 412.019.400,00
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap : Rp 161.300.000,00
- Koreksi Kurang Pencatatan Tahun Sebelumnya : (Rp 4.000.000,00)

Penambahan Nilai Amortisasi : Rp569.319.400,00

Rincian Beban Amortisasi per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 357.997.881,80 | 201.084.260,20 | 156.913.621,60 | 78,03 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 194.462.000,00 | 154.267.440,00 | 40.194.560,00 | 26,06 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 45.001.000,00 | 525.925.010,75 | (480.924.010,75) | (91,44) |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 258.310.846,60 | 258.310.846,60 | - | - |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | - | - |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 250.280.000,00 | 239.600.000,00 | 10.680.000,00 | 4,46 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 212.008.133,34 | 302.678.533,33 | (90.670.399,99) | (29,96) |
| 8 | RSJD Surakarta | 523.389.281,80 | 533.016.281,80 | (9.627.000,00) | (1,81) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 242.166.448,25 | 242.166.448,25 | - | - |
| 10 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | 25.761.000,00 | - | 25.761.000,00 | 100,00 |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja | 37.900.000,00 | 37.900.000,00 | - | - |
| 12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - | - | - |
| 13 | Dinas Sosial | 47.520.600,00 | 90.407.966,67 | (42.887.366,67) | (47,44) |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 119.568.000,00 | 119.568.000,00 | - | - |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5.900.000,00 | - | 5.900.000,00 | 100,00 |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 24.989.800,00 | 24.989.800,00 | - | - |
| 17 | Dinas Perhubungan | 8.691.500,00 | 8.691.500,00 | - | - |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 347.559.200,00 | 321.784.200,00 | 25.775.000,00 | 8,01 |
| 19 | Dinas Koperasi dan UMKM | 45.432.200,00 | 26.320.400,00 | 19.111.800,00 | 72,61 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | 86.477.100,00 | 73.518.000,00 | 12.959.100,00 | 17,63 |
| 21 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 164.739.000,00 | 68.608.500,00 | 96.130.500,00 | 140,11 |
| 22 | Badan Arsip dan Perpustakaan | 28.190.000,00 | 28.190.000,00 | - | - |
| 23 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | - | - | - |
| 24 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | - | - |
| 25 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 110.700.180,00 | 92.300.180,00 | 18.400.000,00 | 19,93 |
| 26 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 96.479.933,33 | 33.830.000,00 | 62.649.933,33 | 185,19 |
| 27 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 14.456.950,00 | 12.456.950,00 | 2.000.000,00 | 16,06 |
| 28 | Sekretariat DPRD | 60.960.800,00 | - | 60.960.800,00 | 100,00 |
| 29 | Inspektorat | 59.274.000,00 | - | 59.274.000,00 | 100,00 |
| 30 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 30.388.825,00 | 43.078.825,00 | (12.690.000,00) | (29,46) |
| 31 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 39.700.000,00 | 49.150.000,00 | (9.450.000,00) | (19,23) |
| 32 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 178.982.500,00 | 20.000.000,00 | 158.982.500,00 | 794,91 |
| 33 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 53.736.950,00 | (53.736.950,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **3.664.387.180,12** | **3.608.680.092,60** | **55.707.087,52** | **1,54** |

**5.4.2.1.10.3 Beban Penyusutan Aset Lainnya** **Rp4.240.460.493,38**

Beban Penyusutan Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.240.460.493,38 didapatkan dari penghitungan sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan Aset lainnya Tahun Berjalan (a) : Rp341.735.431.789,62

Akumulasi penyusutan Aset lainnya Tahun 2019 (b) : Rp350.310.725.476,16

Mutasi Tambah

- Reklas dari Aset Tetap : Rp26.334.406.094,98
- Reklas dari Aset Lainnya : Rp 7.746.316.400,20

Jumlah Mutasi Tambah Rp34.080.722.495,18

Mutasi Kurang

- Reklas ke Aset Tetap : Rp 6.003.871.105,76
- Reklas Pemanfaatan : Rp 7.746.316.400,20

- Penjualan Aset lainnya : Rp27.239.021.078,14
- Koreksi Penilaian penyusutan : Rp 5.907.268.091,00

Jumlah Mutasi Kurang Rp46.896.476.675,10

Mutasi Netto (c) : (Rp 12.815.754.179,92)

Beban Penyusutan Aset Lainnya (a-b-c) : Rp 4.240.460.493,38

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7.650.000,00 | 284.637.901,47 | (276.987.901,47) | (97,31) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 995.808.508,88 | 67.074.862,97 | 928.733.645,91 | 1.384,62 |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | - | 8.552.860,00 | (8.552.860,00) | (100,00) |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | - | 63.923.600,00 | (63.923.600,00) | (100,00) |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | - | 10.695.098,00 | (10.695.098,00) | (100,00) |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | - | 231.100,00 | (231.100,00) | (100,00) |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | - | 12.372.125,00 | (12.372.125,00) | (100,00) |
| 8 | RSJD Surakarta | - | 40.821.979,50 | (40.821.979,50) | (100,00) |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | - | 3.125.000,00 | (3.125.000,00) | (100,00) |
| 10 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | 2.074.663.927,32 | 2.515.908.097,95 | (441.244.170,63) | (17,54) |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 11.999.560,00 | 36.174.441,00 | (24.174.881,00) | (66,83) |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | - | - | - |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 1.420.000,00 | (1.420.000,00) | (100,00) |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 24.722.000,00 | (24.722.000,00) | (100,00) |
| 15 | Dinas Sosial | - | 6.803.350,00 | (6.803.350,00) | (100,00) |
| 16 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | - |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 24.593.541,66 | (24.593.541,66) | (100,00) |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | - | - | - | - |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | 11.551.999,22 | (11.551.999,22) | (100,00) |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan | - | - | - | - |
| 21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | - | - | - | - |
| 22 | Dinas Perhubungan | - | 340.132.531,94 | (340.132.531,94) | (100,00) |
| 23 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | 32.386.137,80 | (32.386.137,80) | (100,00) |
| 24 | Dinas Koperasi dan UMKM | - | - | - | - |
| 25 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | - | 6.652.970,80 | (6.652.970,80) | (100,00) |
| 26 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 12.536.611,20 | 21.000.283,20 | (8.463.672,00) | (40,30) |
| 27 | Badan Arsip dan Perpustakaan | - | - | - | - |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 114.465.575,00 | 462.674.068,52 | (348.208.493,52) | (75,26) |
| 29 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | 249.333,33 | (249.333,33) | (100,00) |
| 30 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 584.873.858,65 | (584.873.858,65) | (100,00) |
| 31 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 12.902.112,50 | (12.902.112,50) | (100,00) |
| 32 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 60.352.872,07 | 108.986.794,00 | (48.633.921,93) | (44,62) |
| 33 | SKPKD | 128.875.782,80 | 2.219.020,02 | 126.656.762,78 | 5.707,78 |
| 34 | Sekretariat Daerah | 443.402.094 | 16.722.740,00 | 426.679.353,75 | 2.551,49 |
| 35 | Sekretariat DPRD | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Inspektorat | - | 627.600,00 | (627.600,00) | (100,00) |
| 37 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4.288.437,36 | 7.741.437,36 | (3.453.000,00) | (44,60) |
| 38 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 386.417.125,00 | 402.632.149,20 | (16.215.024,20) | (4,03) |
| 39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | 86.055.665,51 | (86.055.665,51) | (100,00) |
| 40 | Badan Kepegawaian Daerah | - | - | - | - |
| 41 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | - | - | - |
| 42 | Badan Penghubung | - | 6.118.450,00 | (6.118.450,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **4.240.460.493,38** | **5.204.583.109,60** | **(964.122.616,22)** | **(18,52)** |

### 5.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang Rp395.241.353,75

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp395.241.353,75 dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

Penambahan

- Penyisihan Piutang Tahun Berjalan : Rp 407.135.380.961,79
- Surplus Non Operasional : Rp 137.388.111.193,28

Total Penambahan : Rp 544.523.492.155,07

Pengurangan

- Penyisihan Piutang Tahun 2019 : Rp 534.658.906.975,86
- Koreksi LPE : Rp 9.469.343.825,47

Total Pengurangan : Rp 544.128.250.801,32

Beban Penyisihan Piutang : Rp 395.241.353,75

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | - | 4.142.652,05 | (4.142.652,05) | (100,00) |
| 2 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | - | 733.812.169,33 | (733.812.169,33) | (100,00) |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 133.641.818,19 | 753.718.046,19 | (620.076.228,00) | (82,27) |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | 219.702.837,46 | 439.010.563,72 | (219.307.726,26) | (49,95) |
| 5 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 21.922.087,21 | 92.097.698,55 | (70.175.611,35) | (76,20) |
| 6 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 11.658.335 | 5.824.492,30 | 5.833.842,70 | 100,16 |
| 7 | RSJD Surakarta | 2.482.936,52 | 12.807.062,93 | (10.324.126,41) | (80,61) |
| 8 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 5.833.339,38 | 9.480.500,80 | (3.647.161,42) | (38,47) |
| 9 | Dinas Perhubungan | - | 700.985,00 | (700.985,00) | (100,00) |
| 10 | SKPKD | - | 2.601.776.915,57 | (2.601.776.915,57) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **395.241.353,75** | **4.653.371.086,44** | **(4.258.129.732,69)** | **(91,51)** |

### 5.4.2.1.12 Beban Lain-Lain Rp12.877.294.520,95

Beban Lain-Lain (LO) merupakan Beban Lain-Lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.877.294.520,95 terdiri dari Beban atas aset yang menjadi ekstrakomptabel pada tahun 2020 sebesar Rp9.011.879.499,00 dan Beban persentase kerugian pada BUMD atas penghitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas pada SKPKD sebesar Rp3.865.415.021,95.

Beban Lain-lain dirinci per SKPD sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8.106.345.490,00 | 17.925.890.295,00 | (9.819.544.805,00) | (54,78) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 31.275.105,00 | 44.335.599,00 | (13.060.494,00) | (29,46) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 31.920.000,00 | 105.825.000,00 | (73.905.000,00) | (69,84) |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | - | 220.551.313,00 | (220.551.313,00) | (100,00) |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | - | - | - | - |
| 6 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 54.187.691,00 | 83.577.396,00 | (29.389.705,00) | (35,16) |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | - | 10.437.865,00 | (10.437.865,00) | (100,00) |
| 8 | RSJD Surakarta | 17.835.001,00 | 147.387.208,00 | (129.552.207,00) | (87,90) |
| 9 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 2.340.000,00 | 9.996.200,00 | (7.656.200,00) | (76,59) |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Ciptakaru | 64.950.000,00 | 300.000,00 | 64.650.000,00 | 21.550,00 |
| 11 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | - | 18.620.000,00 | (18.620.000,00) | (100,00) |
| 12 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 30.000.000,00 | 1.900.000,00 | 28.100.000,00 | 1.478,95 |
| 13 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 3.750.000,00 | (3.750.000,00) | (100,00) |
| 14 | Dinas Sosial | 36.300.000,00 | 84.292.000,00 | (47.992.000,00) | (56,94) |
| 15 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 72.905.000,00 | (72.905.000,00) | (100,00) |
| 16 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 47.800.000,00 | 148.501.465,00 | (100.701.465,00) | (67,81) |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 65.060.000,00 | 264.656.500,00 | (199.596.500,00) | (75,42) |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan | - | 25.000,00 | (25.000,00) | (100,00) |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Capil | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 100,00 |
| 20 | Dinas Perhubungan | 4.000.000,00 | 10.704.808,00 | (6.704.808,00) | (62,63) |
| 21 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.000.000,00 | 23.070.000,00 | (17.070.000,00) | (73,99) |
| 22 | Dinas Koperasi dan UMKM | 4.763.000,00 | 99.656.600,00 | (94.893.600,00) | (95,22) |
| 23 | Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP | - | 1.925.000,00 | (1.925.000,00) | (100,00) |
| 24 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 61.880.000,00 | 148.697.990,00 | (86.817.990,00) | (58,39) |
| 25 | Badan Arsip dan Perpustakaan | - | 650.000,00 | (650.000,00) | (100,00) |
| 26 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 22.791.640,00 | 8.747.000,00 | 14.044.640,00 | 160,57 |
| 27 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 271.312.362,00 | 280.165.200,00 | (8.852.838,00) | (3,16) |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1.080.000,00 | 2.343.098.500,00 | (2.342.018.500,00) | (99,95) |
| 29 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 23.020.440,00 | 32.594.750,00 | (9.574.310,00) | (29,37) |
| 30 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 18.292.000,00 | 57.246.000,00 | (38.954.000,00) | (68,05) |
| 31 | SKPKD | 3.865.415.021,95 | 112.975.811.982,91 | (109.110.396.960,96) | (96,58) |
| 32 | Sekretariat Daerah | - | 9.500.997,00 | (9.500.997,00) | (100,00) |
| 33 | Inspektorat | - | 39.375.000,00 | (39.375.000,00) | (100,00) |
| 34 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | 398.500,00 | (398.500,00) | (100,00) |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 110.376.770,00 | 200.238.500,00 | (89.861.730,00) | (44,88) |
| 36 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | 25.000,00 | (25.000,00) | (100,00) |
| 37 | Badan Kepegawaian Daerah | - | 1.620.000,00 | (1.620.000,00) | (100,00) |
| 38 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 153.992.000,00 | (153.992.000,00) | (100,00) |
| 39 | Badan Penghubung | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **12.877.294.520,95** | **135.530.468.668,91** | **(122,653,174,147.96)** | **(90,50)** |

### 5.4.2.2 BEBAN TRANSFER Rp7.090.119.051.175,00

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.090.119.051.175,00, dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | 5.076.492.219.934,00 | 5.219.902.856.262,00 | (143.410.636.328,00) | (2,75) |
| 2 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | 24.608.000,00 | (24.608.000,00) | (100,00) |
| 3 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 845.543.195.241,00 | 1.050.456.112.049,00 | (204.912.916.808,00) | (19,51) |
| 4 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa | 1.168.083.636.000,00 | 1.361.431.049.000,00 | (193.347.413.000,00) | (14,20) |
| 5 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | - | 33.767.399.599,00 | (33.767.399.599,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **7.090.119.051.175,00** | **7.665.582.024.910,00** | **(575.462.973.735,00)** | **(7,51)** |

Beban Transfer-LO disajikan sebesar Rp7.090.119.051.175,00 sedangkan Belanja Transfer-LRA disajikan sebesar Rp6.646.872.581.129,00. Selisih LO dan LRA sebesar Rp443.246.470.046,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

**Total Belanja Transfer-LRA : Rp6.646.872.581.129,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Utang Transfer : Rp586.175.926.577,00

Total Penambahan : Rp 586.175.926.577,00

Pengurangan

- Saldo Awal Utang Transfer : Rp142.929.456.531,00

Total Pengurangan : Rp 142.929.456.531,00

**Total Beban Transfer-LO : Rp7.090.119.051.175,00**

#### 5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Rp5.076.492.219.934,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.076.492.219.934,00. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak-LO disajikan sebesar Rp5.076.492.219.934,00 sedangkan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak kepada

Kabupaten/Kota-LRA disajikan sebesar Rp4.633.245.749.888,00. Selisih LO dan LRA sebesar Rp443.246.470.046,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Total Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak-LRA | | : Rp4.633.245.749.888,00 |
| Penambahan | | |
| ➢ Saldo Akhir Utang Transfer | : Rp586.118.188.577,00 | |
| Total Penambahan | | : Rp 586.118.188.577,00 |
| Pengurangan | | |
| ➢ Saldo Awal Utang Transfer | : Rp142.871.718.531,00 | |
| Total Pengurangan | | : Rp 142.871.718.531,00 |
| **Total Beban Transfer-LO** | | **: Rp5.076.492.219.934,00** |

**5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp0,00**

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp0,00. Tidak ada selisih antara LO dan LRA, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Total Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LRA | | : Rp 0,00 |
| Penambahan | | |
| ➢ Saldo Akhir Utang Transfer | : Rp57.738.000,00 | |
| Total Penambahan | | : Rp57.738.000,00 |
| Pengurangan | | |
| ➢ Saldo Awal Utang Transfer | : Rp57.738.000,00 | |
| Total Pengurangan | | : Rp57.738.000,00 |
| **Total Beban Transfer-LO** | | **: Rp 0,00** |

**5.4.2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp845.543.195.241,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Kepada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp845.543.195.241,00. Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO disajikan sebesar Rp845.543.195.241,00 sedangkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp845.543.195.241,00, sehingga tidak ada selisih antara LO dan LRA.

**5.4.2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp1.168.083.636.000,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa yang berada di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.168.083.636.000,00. Sedangkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa-LRA disajikan sebesar Rp1.168.083.636.000,00, sehingga tidak ada selisih antara LO dan LRA.

**5.4.2.2.1 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp0,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, sedangkan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya-LRA disajikan sebesar Rp0,00, sehingga tidak ada selisih antara LO dan LRA.

## 5.4.3 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL Rp(553.548.250.666,26)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan | 22.857.781.266.070,60 | 27.678.191.696.878,96 | (4.820.410.430.808,36) | (17,42) |
| 2 | Beban | 23.411.329.516.736,86 | 26.036.705.375.002,73 | (2.625.375.858.265,87) | (10,08) |
| | **Jumlah** | **(553.548.250.666,26)** | **1.641.486.321.876,23** | **(2.195.034.572.542,47)** | **(133,72)** |

## 5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp137.206.357.330,46

Surplus dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp137.206.357.330,46 merupakan selisih antara surplus dan defisit non operasional Operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional | 139.384.387.221,80 | 549.973.824.126,64 | (410.589.436.904,84) | (74,66) |
| 2 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional | (2.178.029.891,34) | (18.191.723.163,08) | 16.013.693.271,74 | (88,03) |
| | **Jumlah** | **137.206.357.330,46** | **531.782.100.963,56** | **(394.575.743.633,10)** | **(74,20)** |

### 5.4.4.1 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp139.384.387.221,80

Surplus dari kegiatan Non Operasional untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp139.384.387.221,80 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | - | - | - | - |
| 2 | Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya | 139.384.387.221,80 | 549.973.824.126,64 | (410.589.436.904,84) | (74,66) |
| | **Jumlah** | **139.384.387.221,80** | **549.973.824.126,64** | **(410.589.436.904,84)** | **(74,66)** |

#### 5.4.4.1.1 SURPLUS DARI PENJUALAN ASET NON LANCAR Rp0,00

Tidak ada Surplus dari Penjulan Aset Non Lancar selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan untuk tahun 2019.

#### 5.4.4.1.2 SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Rp139.384.387.221,80

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp139.384.387.221,80 merupakan:

1. Surplus dari Pemulihan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp137.644.249.980,06;
2. Surplus dari Pemulihan Penyusutan Aset Lainnya Rp408.718.692,20; dan
3. Surplus dari Perolehan Persediaan Rp1.331.418.549,54.

Sedangkan rincian Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya per SKPD sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | 15.551.099,54 | 265.831.108,00 | (250.280.008,46) | (94,15) |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 32.162.145,89 | 3.550.027.490,22 | (3.517.865.344,33) | (99,09) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 3.937.820.159,53 | 634.887.031,21 | 3.302.933.128,32 | 520,24 |
| 4 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | - | 228.865.214,35 | (228.865.214,35) | (100,00) |
| 5 | RSUD Tugurejo Semarang | - | 45.615.235,00 | (45.615.235,00) | (100,00) |
| 6 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 32.037.942,15 | 14.596.676,24 | 17.441.265,92 | 119,49 |
| 7 | RSJD Surakarta | - | 44.987.692,90 | (44.987.692,90) | (100,00) |
| 8 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 12.113.323,48 | 16.942.793,11 | (4.829.469,64) | (28,50) |
| 9 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | - | 1.869.007.066,19 | (1.869.007.066,19) | (100,00) |
| 10 | Dinas PSDA dan Penataan Ruang | 363.749.806,31 | - | 363.749.806,31 | 100,00 |
| 11 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 12.806.740,00 | - | 12.806.740,00 | 100,00 |
| 12 | Dinas Sosial | - | 7.602.000,00 | (7.602.000,00) | (100,00) |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 24.635.390,50 | (24.635.390,50) | (100,00) |
| 14 | Dinas Ketahanan Pangan | - | 25.000,00 | (25.000,00) | (100,00) |
| 15 | Dinas Perhubungan | 726.900,00 | 4.938,90 | 721.961,10 | 14.617,85 |

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dinas Koperasi dan UMKM | 13.550.000,00 | - | 13.550.000,00 | 100,00 |
| 17 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 1.315.867.450,00 | 4.427.500,00 | 1.311.439.950,00 | 29.620,33 |
| 18 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 1.520.000,00 | (1.520.000,00) | (100,00) |
| 19 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | 318.800,00 | (318.800,00) | (100,00) |
| 20 | SKPKD | 252.540.900,00 | 160.208.878,28 | 92.332.021,72 | 57,63 |
| 21 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 360.000,00 | (360.000,00) | (100,00) |
| 22 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 6.086.986,30 | - | 6.086.986,30 | 100,00 |
| 23 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 133.389.373.768,60 | 543.103.961.311,75 | (409.714.587.543,15) | (75,44) |
| | **Jumlah** | **139.384.387.221,80** | **549.973.824.126,64** | **(410.589.436.904,84)** | **(74,66)** |

### 5.4.4.2 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp2.178.029.891,34

Defisit dari kegiatan Non Operasional untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.178.029.891,34 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | 2.168.325.266,86 | 1.582.940.421,80 | 585.384.845,06 | 36,98 |
| 2 | Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya | 9.704.624,48 | 16.608.782.741,28 | (16.599.078.116,80) | (99,94) |
| | **Jumlah** | **2.178.029.891,34** | **18.191.723.163,08** | **(16.013.693.271,74)** | **(88,03)** |

### 5.4.4.2.1 DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR Rp2.168.325.266,86

Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.168.325.266,86 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 685.904.161,80 | (685.904.161,80) | (100,00) |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 40.700.000,00 | - | 40.700.000,00 | 100,00 |
| 3 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | - | 2.382.400,00 | (2.382.400,00) | (100,00) |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 910.000,00 | - | 910.000,00 | 100,00 |
| 5 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 5.147.904,80 | - | 5.147.904,80 | 100,00 |
| 6 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 92.088.500,00 | 144.375.000,00 | (52.286.500,00) | (36,22) |
| 7 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 184.618.560,00 | (184.618.560,00) | (100,00) |
| 8 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | 564.860.300,00 | (564.860.300,00) | (100,00) |
| 9 | Sekretariat Daerah | 572.740,00 | - | 572.740,00 | 100,00 |
| 10 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 2.028.906.122,06 | - | 2.028.906.122,06 | 100,00 |
| 11 | Badan Kepegawaian Daerah | - | 800.000,00 | (800.000,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **2.168.325.266,86** | **1.582.940.421,80** | **585.384.845,06** | **36,98** |

### 5.4.4.2.2 DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASI LAINNYA — Rp9.704.624,48

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih perhitungan penyusutan atas reklas asset tetap untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.704.624,48 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 8.466.659.179,42 | (8.466.659.179,42) | (100,00) |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 7.836.400,00 | 4.200.000,00 | 3.636.400,00 | 86,58 |
| 3 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | - | 238.026.584,00 | (238.026.584,00) | (100,00) |
| 4 | RSJD Surakarta | - | 20.880.000,00 | (20.880.000,00) | (100,00) |
| 5 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | - | 5.500.000,00 | (5.500.000,00) | (100,00) |
| 6 | Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya | 1.868.224,48 | - | 1.868.224,48 | 100,00 |
| 7 | Dinas Sosial | - | 78.652.000,00 | (78.652.000,00) | (100,00) |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 1.440.005,00 | (1.440.005,00) | (100,00) |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | - | 9.300.000,00 | (9.300.000,00) | (100,00) |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan | - | 3.031.000,00 | (3.031.000,00) | (100,00) |
| 11 | Dinas Perhubungan | - | 5.279.232.849,86 | (5.279.232.849,86) | (100,00) |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | 8.390.550,00 | (8.390.550,00) | (100,00) |
| 13 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | - | 1.334.833.500,00 | (1.334.833.500,00) | (100,00) |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | - | 150.363.000,00 | (150.363.000,00) | (100,00) |
| 15 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | - | 31.959.850,00 | (31.959.850,00) | (100,00) |
| 16 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 23.750.000,00 | (23.750.000,00) | (100,00) |
| 17 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 73.730.000,00 | (73.730.000,00) | (100,00) |
| 18 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - | 203.656.250,00 | (203.656.250,00) | (100,00) |
| 19 | Sekretariat Daerah | - | 157.052.003,00 | (157.052.003,00) | (100,00) |
| 20 | Sekretariat DPRD | - | 20.000.000,00 | (20.000.000,00) | (100,00) |
| 21 | SKPKD | - | 10.488.750,00 | (10.488.750,00) | (100,00) |
| 22 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | - | 115.125.000,00 | (115.125.000,00) | (100,00) |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | - | 116.242.500,00 | (116.242.500,00) | (100,00) |
| 24 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 233.369.720,00 | (233.369.720,00) | (100,00) |
| 25 | Badan Penghubung | - | 22.900.000,00 | (22.900.000,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **9.704.624,48** | **16.608.782.741,28** | **(16.599.078.116,80)** | **(99,94)** |

### 5.4.5 SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA — Rp(416.341.893.335,80)

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp(416.341.893.335,82), dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional | (553.548.250.666,26) | 1.641.486.321.876,23 | (2.195.034.572.542,48) | (133,72) |
| 2 | Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | 137.206.357.330,46 | 531.782.100.963,56 | (394.575.743.633,10) | (74,20) |
| | **Jumlah** | **(416.341.893.335,80)** | **2.173.268.422.839,79** | (2.589.610.316.175,59) | (119,16) |

### 5.4.6 POS LUAR BIASA Rp(1.080.000.000,00)

Pos Luar Biasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.080.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Luar Biasa | - | - | - | - |
| 2 | Beban Luar Biasa | 1.080.000.000,00 | 2.662.431.206,00 | (1.582.431.206,00) | (59,44) |
| | **Jumlah** | **(1.080.000.000,00)** | **2.662.431.206,00** | **1.582.431.206,00** | **(59,44)** |

#### 5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa Rp0,00

Pendapatan Luar Biasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 nihil.

#### 5.4.6.2 Beban Luar Biasa Rp1.080.000.000,00

Beban Luar Biasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.080.000.000,00, sedangkan realisasi untuk tahun 2019 sebesar Rp2.662.431.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.582.431.206,00. Beban Luar Biasa tahun 2020 digunakan untuk penanganan korban terdampak bencana alam dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Keterangan | Beban |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana angin kencang di Kabupaten Cilacap | 115.000.000,00 |
| 2 | Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Pemalang | 175.000.000,00 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana Angin Topan/Puting Beliung di Kabupaten Blora | 120.000.000,00 |
| 4 | Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara | 180.000.000,00 |
| 5 | Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Grobogan | 400.000.000,00 |
| 6 | Belanja Tidak Terduga untuk penanganan korban terdampak bencana angin kencang di Kabupaten Grobogan | 90.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **1.080.000.000,00** |

## 5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LO Rp(417.421.893.335,80)

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp(417.421.893.335,80) dengan rincian sebagai berikut :

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surplus/Defisit Operasional | (553.548.250.666,26) | 1.641.486.321.876,23 | (2.195.034.572.542,48) | (133,72) |
| 2 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 137.206.357.330,46 | 531.782.100.963,56 | (394.575.743.633,10) | (74,20) |
| 3 | Pos Luar Biasa | (1.080.000.000,00) | (2.662.431.206,00) | 1.582.431.206,00 | (59,44) |
| | **Jumlah** | **(417.421.893.335,80)** | **2.170.605.991.633,79** | (2.588.027.884.969,59) | **(119,23)** |

## 5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2020 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2020.

### 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi **Rp738.375.611.797,00**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp738.375.611.797,00, merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Arus Masuk Kas | 25.393.121.456.628,00 | 25.858.658.772.501,00 |
| Arus Keluar Kas | 24.654.745.844.831,00 | 24.028.572.697.323,00 |
| | 738.375.611.797,00 | 1.830.086.075.178,00 |

#### 5.5.1.1. Arus Masuk Kas **Rp25.393.121.456.628,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp25.393.121.456.628,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp25.858.658.772.501,00 yang terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Pajak Daerah | 11.139.173.309.780,00 | 11.951.919.535.383,00 |
| 2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 93.279.121.699,00 | 114.861.058.851,00 |
| 3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 530.091.029.137,00 | 512.701.993.939,00 |
| 4. | Lain-lain PAD yang Sah | 1.905.124.340.719,00 | 1.857.310.282.790,00 |
| 5. | Dana Bagi Hasil Pajak | 843.392.119.954,00 | 564.290.383.834,00 |
| 6. | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 16.888.016.587,00 | 11.677.937.800,00 |
| 7. | Dana Alokasi Umum | 3.438.709.973.000,00 | 3.784.512.513.000,00 |
| 8. | Dana Alokasi Khusus | 7.333.796.931.752,00 | 6.974.422.226.039,00 |
| 9. | Dana Penyesuaian | 68.212.455.000,00 | 62.388.421.000,00 |
| 10. | Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya | 1.102.159.000,00 | 1.390.419.865,00 |

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 11. | Pendapatan Hibah | 23.352.000.000,00 | 23.184.000.000,00 |
| 12. | Penerimaan Lainnya | - | 0,00 |
| | **Jumlah** | **25.393.121.456.628,00** | **25.858.658.772.501,00** |

Total arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp25.393.121.456.628,00 sedangkan total pada LRA tahun 2020 (5.1.1.1) sebesar Rp25.393.735.934.148,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp614.477.520,00. Perbedaan tersebut terjadi karena pada total arus masuk kas dari aktivitas operasi tidak termasuk pendapatan yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp614.477.520,00 (5.5.2.1).

### 5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah — Rp11.139.173.309.780,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp11.951.919.535.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 4.579.535.646.300,00 | 4.618.496.197.625,00 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 2.228.465.305.800,00 | 3.414.320.120.325,00 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1.719.403.821.612,00 | 1.925.488.927.109,00 |
| 4 | Pajak Air Permukaan | 16.056.164.261,00 | 14.320.954.591,00 |
| 5 | Pajak Rokok | 2.595.712.371.807,00 | 1.979.293.335.733,00 |
| | Jumlah | 11.139.173.309.780,00 | 11.951.919.535.383,00 |

### 5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah — Rp93.279.121.699,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp93.279.121.699,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp114.861.058.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 19.119.314.367,00 | 21.679.487.951,00 |
| 2 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | 296.950.000,00 | 423.150.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | 313.600.000,00 | 866.250.000,00 |
| 4 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 36.956.100.234,00 | 57.551.866.516,00 |
| 5 | Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan terminal | 731.126.000,00 | 1.420.464.000,00 |
| 6 | Retribusi Tempat Pelelangan | 479.788.100,00 | 244.651.125,00 |
| 7 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa | 1.679.542.500,00 | 8.193.290.120,00 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 5.827.626.900,00 | 1.635.834.473,00 |

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 9 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 20.618.354.198,00 | 18.251.427.606,00 |
| 10 | Retribusi Ijin Trayek | 900.425.000,00 | 400.950.000,00 |
| 11 | Retribusi Ijin Usaha Perikanan | 4.467.909.900,00 | 3.359.574.260,00 |
| 12 | Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) | 1.888.384.500,00 | 834.112.800,00 |
| | **Jumlah** | **93.279.121.699,00** | **114.861.058.851,00** |

### 5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan Rp530.091.029.137,00

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2019 sebesar Rp512.701.993.939,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah | 6.300.000.000,00 | 6.900.000.000,00 |
| 2 | Bagian Laba PT. Bank Jateng | 375.777.399.480,00 | 375.785.087.827,00 |
| 3 | Bagian Laba BPR-BKK | 70.890.351.223,00 | 64.720.183.641,00 |
| 4 | Bagian Laba PDAB Slawi | 5.450.000.000,00 | 5.165.089.945,00 |
| 5 | Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma | - | 4.369.395.306,00 |
| 6 | Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida | 3.003.617.427,00 | 6.724.559.080,00 |
| 7 | Deviden PT. PRPP | 380.000.000,00 | - |
| 8 | Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah | 30.069.580.225,00 | 25.532.244.618,00 |
| 9 | Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu | 31.658.604.782,00 | 18.887.993.402,00 |
| 10 | Deviden PT. Jamkrida | 6.561.476.000,00 | 4.617.440.120,00 |
| | **Jumlah** | **530.091.029.137,00** | **512.701.993.939,00** |

### 5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah Rp1.905.124.340.719,00

Arus Kas Masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.905.124.340.719,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2019 sebesar Rp1.857.310.282.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 391,216,600.00 | 404,306,630.00 |
| 2 | Penerimaan Jasa Giro | 43,049,831,808.00 | 45,579,010,561.00 |
| 3 | Penerimaan Bunga | 76,236,609,714.00 | 209,219,800,205.00 |
| 4 | Pendapatan Denda keterlambatan | 1,453,371,334.00 | 2,570,086,629.00 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak | 58,794,221,327.00 | 156,599,380,154.00 |
| 6 | Pendapatan Denda Retribusi | 257,926,732.00 | 231,877,837.00 |
| 7 | Pendapatan dari Pengembalian | 7,070,704,654.00 | 4,639,173,684.00 |
| 8 | Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 8,722,194,000.00 | 11,792,597,000.00 |

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 9 | Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5,018,870,000.00 | 75,144,785,050.00 |
| 10 | Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 5,543,000.00 | - |
| 11 | Penerimaan dari BLUD | 1,696,912,608,091.00 | 1,345,947,127,745.00 |
| 12 | Penerimaan Lain-Lain | 6,989,661,459.00 | 5,182,137,295.00 |
| 13 | Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah | 221,582,000.00 | - |
| | **Jumlah** | **1,905,124,340,719.00** | **1,857,310,282,790.00** |

### 5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak — Rp843.392.119.954,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2019 sebesar Rp564.290.383.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 50.209.290.661,00 | 40.987.300.000,00 |
| 2 | Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 | 589.959.276.398,00 | 309.094.940.713,00 |
| 3 | Bagi Hasil dari Cukai Tembakau | 203.223.552.895,00 | 214.208.143.121,00 |
| | **Jumlah** | **843.392.119.954,00** | **564.290.383.834,00** |

### 5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam — Rp16.888.016.587,00

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.888.016.587,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp11.677.937.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 3.171.078.354,00 | 2.391.839.400,00 |
| 2 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) | - | - |
| 3 | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) | - | - |
| 4 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 953.548.771,00 | - |
| 5 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 12.093.116.943,00 | - |
| 6 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi | - | 8.754.774.600,00 |
| 7 | Bagi Hasil dari Panas Bumi | 648.100.727,00 | 506.160.200,00 |
| 8 | Bagi Hasil dari Minerba | 22.171.792,00 | 25.163.600,00 |
| | **Jumlah** | **16.888.016.587,00** | **11.677.937.800,00** |

**5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum** **Rp3.438.709.973.000,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.438.709.973.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp3.784.512.513.000,00.

**5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus** **Rp7.333.796.931.752,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.333.796.931.752,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp6.974.422.226.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Dana Alokasi Khusus Fisik** | **350.564.240.958,00** | **267.101.813.252,00** |
| - | DAK Bidang Pendidikan | 238.525.644.192,00 | 98.160.224.730,00 |
| - | DAK Bidang Kesehatan | 53.547.136.929,00 | 81.960.809.728,00 |
| - | DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 47.924.844.000,00 | 38.169.617.700,00 |
| - | DAK Bidang Infrastruktur Irigasi | - | 4.289.012.000,00 |
| - | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan | 2.374.367.000,00 | 8.600.614.000,00 |
| - | DAK Bidang Pertanian | 1.180.833.087,00 | 13.965.000.000,00 |
| - | DAK Bidang Kehutanan | 1.202.707.750,00 | 16.046.291.094,00 |
| - | DAK Bidang Pariwisata | 5.808.708.000,00 | 3.221.409.000,00 |
| - | DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral | - | - |
| - | DAK Bidang Pasar | - | 2.688.835.000,00 |
| **2** | **Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik** | **6.983.232.690.794,00** | **6.707.320.412.787,00** |
| - | Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru | 21.325.000,00 | 1.080.883.679.486,00 |
| - | Bantuan Operasional Sekolah | 5.918.126.510.000,00 | 5.610.770.120.000,00 |
| - | Tunjangan Profesi Guru - PNSD | 1.016.584.649.000,00 | - |
| - | Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) | 42.095.670.378,00 | 3.609.582.619,00 |
| - | Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | 2.294.735.812,00 | 5.424.122.750,00 |
| - | Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil | 363.705.104,00 | 4.032.907.932,00 |
| - | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya | 3.746.095.500,00 | 2.500.000.000,00 |
| - | Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan | - | 100.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **7.333.796.931.752,00** | **6.974.422.226.039,00** |

**5.5.1.1.9. Dana Penyesuaian** **Rp68.212.455.000,00**

Arus Kas Masuk dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Penyesuaian periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp68.212.455.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp62.388.421.000,00.

**5.5.1.1.10. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya** **Rp1.102.159.000,00**

Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.102.159.000,00 merupakan penerimaan kas dari Bagi Hasil Retribusi Ketep Pass dari Kabupaten Magelang dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.390.419.865,00.

**5.5.1.1.11. Pendapatan Hibah** **Rp23.352.000.000,00**

Arus Kas Masuk berupa Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.352.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp23.184.000.000,00

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hibah dari pemerintah | - | 300.000.000,00 |
| 2 | Sumbangan pihak ketiga jasa raharja | 23.352.000.000,00 | 22.884.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **23.352.000.000,00** | **23.184.000.000,00** |

**5.5.1.1.12. Penerimaan Lainnya** **Rp0,00**

Tidak ada Arus Kas Masuk Penerimaan Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

**5.5.1.2. Arus Keluar Kas** **Rp24.654.745.844.831,00**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp24.654.745.844.831,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp24.028.572.697.323,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembayaran Pegawai | 6,483,761,623,794.00 | 6,591,844,741,578.00 |
| 2 | Pembayaran Barang dan Jasa | 4,104,637,788,228.00 | 4,539,786,830,870.00 |
| 3 | Pembayaran Hibah | 5,593,181,623,109.00 | 5,155,826,080,751.00 |
| 4 | Pembayaran Bantuan Sosial | 42,407,250,000.00 | 44,325,750,000.00 |
| 5 | Belanja Tak Terduga | 1,783,884,978,571.00 | 2,662,431,206.00 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota | 4,633,245,749,888.00 | 5,248,472,302,270.00 |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 2,013,626,831,241.00 | 2,445,654,560,648.00 |
| | **Jumlah** | **24,654,745,844,831.00** | **24,028,572,697,323.00** |

**5.5.1.2.1. Belanja Pegawai** **Rp6.483.761.623.794,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp6.591.844.741.578,00.

**5.5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa** **Rp4.104.637.788.228,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Barang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp4.539.786.830.870,00.

**5.5.1.2.3. Belanja Hibah** **Rp5.593.181.623.109,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp5.155.826.080.751,00.

**5.5.1.2.4. Belanja Bantuan Sosial** **Rp42.407.250.000,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp44.325.750.000,00.

**5.5.1.2.5. Belanja Tidak Terduga** **Rp1.783.884.978.571,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.783.884.978.571,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp2.662.431.206,00.

**5.5.1.2.6. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota** **Rp4.633.245.749.888,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.633.245.749.888,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp5.248.472.302.270,00.

**5.5.1.2.7. Belanja Bantuan Keuangan** **Rp2.013.626.831.241,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.013.626.831.241,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp2.445.654.560.648,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota | 845.543.195.241,00 | 1.050.916.112.049,00 |
| 2. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | 1.168.083.636.000,00 | 1.360.971.049.000,00 |
| 3. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | - | 19.767.399.599,00 |
| 4. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda Lainnya | - | 14.000.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **2.013.626.831.241,00** | **2.445.654.560.648,00** |

### 5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan (Rp996.380.027.640,00)

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp996.380.027.640,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar (Rp2.189.518.047.132,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arus Masuk Kas | 614.477.520,00 | 1.121.365.435,00 |
| 2 | Arus Keluar Kas | 996.994.505.160,00 | 2.190.639.412.567,00 |
| | | (996.380.027.640,00) | (2.189.518.047.132,00) |

#### 5.5.2.1. Arus Masuk Kas Rp614.477.520,00

Total Arus Masuk dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp614.477.520,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.121.365.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Penjualan atas Tanah | - | - |
| 2. | Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 238.835.520,00 | 525.149.111,00 |
| 3. | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 375.642.000,00 | 596.216.324,00 |
| | **Jumlah** | **614.477.520,00** | **1.121.365.435,00** |

##### 5.5.2.1.1. Pendapatan Penjualan atas Tanah Rp0,00

Tidak terdapat arus kas masuk dari Penjualan atas tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019.

##### 5.5.2.1.2. Penjualan Peralatan dan Mesin Rp238.835.520,00

Arus kas masuk dari Penjualan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp238.835.520,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp525.149.111,00.

**5.5.2.1.3. Penjualan Gedung dan Bangunan** **Rp375.642.000,00**

Arus kas masuk dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp375.642.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp596.216.324,00.

**5.5.2.2. Arus Keluar Kas** **Rp996.994.505.160,00**

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp2.190.639.412.567,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Tanah | 14,338,900,293.00 | 170,898,817,539.00 |
| 2. | Belanja Peralatan dan Mesin | 494,933,371,196.00 | 773,259,886,215.00 |
| 3. | Belanja Gedung dan Bangunan | 195,773,603,473.00 | 539,370,887,071.00 |
| 4. | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 177,713,123,124.00 | 566,705,770,028.00 |
| 5. | Belanja Aset Tetap Lainnya | 113,376,388,074.00 | 135,116,530,714.00 |
| 6 | Belanja Aset Tidak Berwujud | 859,119,000.00 | 5,287,521,000.00 |
| | **Jumlah** | **996,994,505,160.00** | **2,190,639,412,567.00** |

**5.5.2.2.1. Belanja Tanah** **Rp14.338.900.293,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00.

**5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin** **Rp494.933.371.196,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp773.259.886.215,00.

**5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan** **Rp195.773.603.473,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00.

**5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan** **Rp177.713.123.124,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp566.705.770.028,00.

**5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya** **Rp113.376.388.074,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp135.116.530.714,00.

**5.5.2.2.6. Belanja Aset Tidak Berwujud** **Rp859.119.000,00**

Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tidak Berwujud periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp859.119.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 Rp5.287.521.000,00.

**5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan** **Rp252.540.900,00**

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar (Rp202.162.330.620,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arus Masuk Kas | 252.540.900,00 | 18.174.119.924,00 |
| 2 | Arus Keluar Kas | - | 220.336.450.544,00 |
| | | 252.540.900,00 | (202.162.330.620,00) |

**5.5.3.1. Arus Masuk Kas** **Rp252.540.900,00**

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp18.174.119.924,00 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pencairan Dana Cadangan | - | - |
| 2. | Pengembalian Dana Talangan | - | - |
| 3. | Penerimaan Kembali Pokok Piutang | 252.540.900,00 | - |
| 4. | Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir | - | 140.403.868,00 |
| 5. | Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank | - | 18.033.716.056,00 |
| | **Jumlah** | **252.540.900,00** | **18.174.119.924,00** |

**5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan** **Rp0,00**

Arus kas masuk dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Nihil dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 adalah Nihil.

**5.5.3.1.2. Pengembalian Dana Talangan** **Rp0,00**

Tidak ada arus kas masuk dari Pengembalian dana talangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019.

**5.5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pokok Piutang** **Rp252.540.900,00**

Arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Pokok Piutang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp252.540.900,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM) | 74.375.000,00 | - |
| 2 | Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian) | 13.000.000,00 | - |
| 3 | Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM | 15.165.900,00 | - |
| 4 | Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan) | 150.000.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **252.540.900,00** | **-** |

**5.5.3.1.4. Pengembalian Dana Bergulir** **Rp0,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Pengembalian dana Bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp140.403.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM) | - | 77.218.090,00 |
| 2 | Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian) | - | 54.019.167,00 |
| 3 | Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM | - | 9.166.611,00 |
| 4 | Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan) | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **140.403.868,00** |

**5.5.3.1.5. Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank** **Rp0,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp18.033.716.056,00 pada RSUD dr. Moewardi.

### 5.5.3.2. Arus Keluar Kas **Rp0,00**

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp220.336.450.544,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | - | 180.000.000.000,00 |
| 2 | Pembayaran Pokok Utang | - | 40.336.450.544,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **220.336.450.544,00** |

#### 5.5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah **Rp0,00**

Arus kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp180.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bank Jateng | - | 160.000.000.000,00 |
| 2 | BPR-BKK | - | 20.000.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **180.000.000.000,00** |

#### 5.5.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang **Rp0,00**

Arus kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Utang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 adalah Rp40.336.450.544,00. Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp40.336.450.544,00 merupakan pembayaran pinjaman tahun lalu sebesar Rp22.302.734.488,00 dan pembayaran pinjaman tahun ini sebesar Rp18.033.716.056,00 pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

### 5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran **(Rp68.878.789,00)**

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp68.878.789,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp192.078.519,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Arus Masuk Kas | 647.360.263.730,00 | 1.004.801.027.817,40 |
| 2 | Arus Keluar Kas | 647.429.142.519,00 | 1.004.608.949.298,40 |
| | | (68.878.789,00) | 192.078.519,00 |

### 5.5.4.1. Arus Masuk Kas **Rp647.360.263.730,00**

Total arus masuk kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.360.263.730,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.801.027.817,40 terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 647.272.798.276,00 | 1.004.495.642.457,40 |
| 2. | Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya | - | 261.907.860,00 |
| 3. | Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya | 87.465.454,00 | 43.477.500,00 |
| | **Jumlah** | **647.360.263.730,00** | **1.004.801.027.817,40** |

### 5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga **Rp647.272.798.276,00**

Arus kas masuk dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.272.798.276,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.495.642.457,40 yang terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pajak-pajak | 305.896.495.529,00 | 730.087.482.880,20 |
| 2. | IWP | 160.332.811.484,00 | 208.098.568.591,20 |
| 3. | Taperum | 94.429.708,00 | 3.867.612.000,00 |
| 4. | Askes | 180.949.061.555,00 | 62.441.978.986,00 |
| | **Jumlah** | **647.272.798.276,00** | **1.004.495.642.457,40** |

### 5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya **Rp0,00**

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp261.907.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dan Kebudayaan | - | 4.676.360,00 |
| 2 | Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang | - | 100.500,00 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu | - | 57.131.000,00 |
| 4 | KDH | - | 200.000.000,00 |
| | **Jumlah** | **-** | **261.907.860,00** |

### 5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya — Rp87.465.454,00

Arus kas masuk dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp87.465.454,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp43.477.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 17.894.128,00 | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 15.402.754,00 | - |
| 3 | Dinas Perhubungan | 41.957.000,00 | 23.972.500,00 |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12.211.572,00 | 19.505.000,00 |
| | **Jumlah** | **87.465.454,00** | **43.477.500,00** |

### 5.5.4.2. Arus Keluar Kas — Rp647.429.142.519,00

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.429.142.519,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.608.949.298,40 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| | | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 647.272.798.276,00 | 1.004.495.642.457,40 |
| 2 | Kas di Bend Penerimaan Tahun Berjalan | 102.386.400,00 | 113.306.841,00 |
| 3 | Kas di Bend Pengeluaran – Sisa UUDP Tahun Berjalan | 18.040.000,00 | - |
| 4 | Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah | 35.917.843,00 | - |
| | **Jumlah** | **647.429.142.519,00** | **1.004.608.949.298,40** |

### 5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) — Rp647.272.798.276,00

Arus kas keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp647.272.798.276,00dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp1.004.495.642.457,40 yang terdiri dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pajak-pajak | 305.896.495.529,00 | 730.087.482.880,20 |
| 2. | IWP | 160.332.811.484,00 | 208.098.568.591,20 |
| 3. | Taperum | 94.429.708,00 | 3.867.612.000,00 |
| 4. | Askes | 180.949.061.555,00 | 62.441.978.986,00 |
| | **Jumlah** | **647.272.798.276,00** | **1.004.495.642.457,40** |

**5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan-Tahun Berjalan** **Rp102.386.400,00**

Arus kas keluar berupa kas di Bendahara Penerimaan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp102.386.400,00 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp113.306.841,00.

**5.5.4.2.3. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tahun Berjalan** **Rp18.040.000,00**

Arus kas keluar berupa pengiriman kas ke Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dipertanggungjawabkan dan disetor kembali ke Rekening Kas Daerah atau ke Kas Negara sebesar Rp18.040.000,00 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp0,00.

**5.5.4.2.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah** **Rp35.917.843,00**

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp35.917.843,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2019 pada kas Bendahara Sekolah dan untuk tahun 2019 sebesar Rp0,00.

**5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas** **(Rp257.820.753.732,00)**

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp257.820.753.732,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2019 sebesar (Rp561.402.224.055,00) yang berasal dari:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Arus kas bersih dari aktivitas operasi | 738,357,901,797.00 | 1,830,086,075,178 |
| 2. | Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan | (996,380,027,640.00) | (2,189,518,047,132) |
| 3. | Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan | 252,540,900.00 | (202,162,330,620.00) |
| 4. | Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran | (51,168,789.00) | 192,078,519.00 |
| | **Jumlah** | **(257,820,753,732.00)** | **(561,402,224,055)** |

**5.5.6. Saldo Akhir Kas** **Rp861.223.386.127,00**

Saldo Akhir Kas posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp861.223.386.127,00 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp1.009.208.103.374,72 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2020 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Awal Kas BUD | 837,445,123,013.00 | 1,443,326,975,483.00 |
| 2. | Saldo Awal Kas BLUD | 171,762,980,362.00 | 127,283,351,946.72 |
| 3. | Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah | 109,836,036,484.00 | |
| 2. | Kenaikan/Penurunan Kas | (257,820,753,732.00) | (561,402,224,055.00) |
| | **Jumlah** | **861,223,386,127.00** | **1,009,208,103,374.72** |

**5.5.7. Saldo Akhir Kas** **Rp864.937.343.735,87**

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Sekolah dan Kas Lainnya pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp864.937.343.735,87 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp1.128.298.517.539,99 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas Di Kas Daerah | 861.223.386.127,00 | 1.009.208.103.375,00 |
| 2 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 18.040.000,00 | 150.789.514,00 |
| 3 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 120.536.400,00 | 113.640.454,00 |
| 4 | Kas Di Bendahara BLUD | 668.788.049,87 | 1.129.476.139,00 |
| 5 | Kas Di Bendahara Sekolah | 249.993.159,00 | 117.696.508.057,99 |
| 6 | Kas Lainnya | 2.656.600.000,00 | - |
| | **Jumlah** | **864.937.343.735,87** | **1.128.298.517.539,99** |

Dari saldo akhir kas sebesar Rp864.937.343.735,87 tersebut, berupa SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp861.343.812.527,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.593.531.208,87. Selisih tersebut terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.150.000,00 yang merupakan uang titipan pendapatan; uang muka pasien di Rumah Sakit Rp668.788.049,87, Kas di Bendahara Sekolah karena pajak yang disetor tahun 2021 sebesar Rp249.993.159,00, dan Kas Lainnya berupa dana hibah penanganan Covid-19 sebesar Rp555.600.000,00 dan Sisa Dana Bantuan Siswa Miskin pada Rekening Penampungan BSM di Bank Jateng sebesar Rp2.101.000.000,00.

## 5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Awal | 37.100.999.040.516,25 | 35.912.461.766.740,40 | 1.188.537.273.775,80 | 3,31 |
| 2 | Surplus/Defisit-LO | (417.421.893.335,80) | 2.170.605.991.633,79 | (2.588.027.884.969,59) | (119,23) |
| 3 | RK-PPKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Koreksi Kesalahan/Penyesuaian | (285.936.654.745,67) | (982.068.717.857,93) | 696.132.063.112,26 | (70,88) |
| | **Ekuitas Akhir** | **36.397.640.492.434,77** | **37.100.999.040.516,25** | **(703.358.548.081,53)** | (1,90) |

### 5.6.1 Ekuitas Awal **Rp37.100.999.040.516,25**

Saldo Ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp37.100.999.040.516,25 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 8.098.555.752.452,35 | 8.076.570.118.569,16 | 21.985.633.883,19 | 0,27 |
| 2 | Dinas Pendidikan | 7.269.506.135.723,93 | 6.524.180.269.784,96 | 745.325.865.938,97 | 11,42 |
| 3 | Dinas Kesehatan | 259.997.636.603,04 | 399.491.428.086,63 | (139.493.791.483,59) | (34,92) |
| 4 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 716.785.687.770,27 | 735.428.653.767,21 | (18.642.965.996,94) | (2,53) |
| 5 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 641.891.479.065,83 | 613.790.069.781,62 | 28.101.409.284,21 | 4,58 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 327.415.560.912,99 | 322.806.576.832,76 | 4.608.984.080,23 | 1,43 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 810.757.568.411,83 | 816.974.531.309,61 | (6.216.962.896,78) | (0,76) |
| 8 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 223.426.910.867,24 | 202.697.863.968,81 | 20.729.046.898,43 | 10,23 |
| 9 | RSJD Surakarta | 151.293.763.684,26 | 126.462.534.999,93 | 24.831.228.684,33 | 19,64 |
| 10 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 81.947.747.764,71 | 87.952.518.498,09 | (6.004.770.733,38) | (6,83) |
| 11 | Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya | 6.085.551.226.706,64 | 6.070.581.665.640,09 | 14.969.561.066,55 | 0,25 |
| 12 | Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang | 6.099.649.625.583,80 | 6.011.925.529.907,78 | 87.724.095.676,02 | 1,46 |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman | 26.609.520.885,39 | 10.522.199.212,38 | 16.087.321.673,01 | 152,89 |
| 14 | Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 134.899.909.675,94 | 134.730.461.561,30 | 169.448.114,64 | 0,13 |
| 15 | Dinas Perhubungan | 328.807.050.915,93 | 241.332.575.412,84 | 87.474.475.503,09 | 36,25 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 76.304.138.151,45 | 71.824.207.355,84 | 4.479.930.794,61 | 6,24 |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 13.388.804.363,28 | 17.343.444.998,28 | (3.954.640.635,00) | (22,80) |
| 18 | Dinas Sosial | 262.407.239.816,82 | 248.112.445.127,54 | 14.294.794.689,28 | 5,76 |
| 19 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14.558.883.751,28 | 15.232.784.606,85 | (673.900.855,57) | (4,42) |
| 20 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 140.456.912.261,18 | 134.894.065.326,77 | 5.562.846.934,41 | 4,12 |
| 21 | Dinas Koperasi dan UMKM | 35.766.399.993,09 | 34.767.738.465,17 | 998.661.527,92 | 2,87 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16.219.769.393,50 | 16.253.223.728,64 | (33.454.335,14) | (0,21) |

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | 795.145.562.981,06 | 437.080.088.466,88 | 358.065.474.514,18 | 81,92 |
| 24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 17.999.459.834,30 | 18.069.797.441,50 | (70.337.607,20) | (0,39) |
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja | 21.234.181.408,45 | 20.788.151.446,38 | 446.029.962,07 | 2,15 |
| 26 | Sekretariat Daerah | 259.777.126.433,47 | 261.586.280.532,18 | (1.809.154.098,71) | (0,69) |
| 27 | Sekretariat DPRD | 48.114.206.497,63 | 45.115.351.023,02 | 2.998.855.474,61 | 6,65 |
| 28 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 1.801.449.650.284,19 | 1.919.526.450.322,37 | (118.076.800.038,18) | (6,15) |
| 29 | Inspektorat | 9.173.175.518,12 | 9.969.301.962,67 | (796.126.444,55) | (7,99) |
| 30 | Badan Penghubung | 21.877.040.342,29 | 22.316.337.612,65 | (439.297.270,36) | (1,97) |
| 31 | Badan Pengembangan SDM Daerah | 157.996.738.602,60 | 159.438.714.391,93 | (1.441.975.789,33) | (0,90) |
| 32 | Badan Kepegawaian Daerah | 16.447.469.504,29 | 16.417.241.121,88 | 30.228.382,41 | 0,18 |
| 33 | KDH dan Wakil KDH | - | 200.000.000,00 | (200.000.000,00) | (100,00) |
| 34 | Dinas Ketahanan Pangan | 15.112.821.565,94 | 13.688.530.223,97 | 1.424.291.341,97 | 10,40 |
| 35 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil | 17.452.092.359,13 | 16.464.040.810,20 | 988.051.548,93 | 6,00 |
| 36 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | 35.690.007.598,05 | 37.168.608.782,93 | (1.478.601.184,88) | (3,98) |
| 37 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 969.019.688.305,35 | 967.917.393.474,80 | 1.102.294.830,55 | 0,11 |
| 38 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 407.025.709.813,35 | 391.389.192.538,80 | 15.636.517.274,55 | 4,00 |
| 39 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 116.723.061.413,37 | 120.331.477.686,58 | (3.608.416.273,21) | (3,00) |
| 40 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 293.484.352.436,55 | 272.413.491.413,45 | 21.070.861.023,10 | 7,73 |
| 41 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 103.865.320.273,53 | 102.469.380.637,73 | 1.395.939.635,80 | 1,36 |
| 42 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 140.699.400.158,19 | 138.793.775.429,69 | 1.905.624.728,50 | 1,37 |
| 43 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 36.514.250.431,63 | 27.443.254.478,53 | 9.070.995.953,10 | 33,05 |
| | **Jumlah** | **37.100.999.040.516,25** | **35.912.461.766.740,40** | **1.188.537.273.775,80** | **3,31** |

### 5.6.2 Surplus/Defisit – LO (Rp417.421.893.335,80)

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp417.421.893.335,80) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2020. dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | (1.998.147.711.572,38) | (159.963.301.745,28) | (1.838.184.409.827,10) | 1.149,13 |
| 2 | Dinas Pendidikan | (5.792.904.133.517,97) | (5.330.385.010.458,73) | (462.519.123.059,24) | 8,68 |
| 3 | Dinas Kesehatan | (243.278.502.952,55) | (581.423.291.849,92) | 338.144.788.897,37 | (58,16) |
| 4 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | (106.554.975.746,43) | (202.757.482.458,50) | 96.202.506.712,07 | (47,45) |
| 5 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | (128.924.078.719,33) | (82.522.934.681,85) | (46.401.144.037,48) | 56,23 |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | (114.059.999.427,00) | (99.838.650.227,78) | (14.221.349.199,22) | 14,24 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | (64.290.354.208,50) | (59.469.993.015,03) | (4.820.361.193,47) | 8,11 |
| 8 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | (72.154.345.121,28) | (56.335.121.258,17) | (15.819.223.863,11) | 28,08 |
| 9 | RSJD Surakarta | (71.331.168.554,47) | (82.448.477.312,67) | 11.117.308.758,20 | (13,48) |
| 10 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | (40.954.277.177,22) | (46.895.783.632,94) | 5.941.506.455,72 | (12,67) |
| 11 | Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya | (690.053.804.281,73) | (868.135.518.451,11) | 178.081.714.169,38 | (20,51) |
| 12 | Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang | (168.714.568.656,94) | (204.139.791.941,98) | 35.425.223.285,04 | (17,35) |

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman | (30.298.910.667,83) | (32.788.301.954,99) | 2.489.391.287,16 | (7,59) |
| 14 | Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | (45.565.241.191,58) | (65.562.745.382,86) | 19.997.504.191,28 | (30,50) |
| 15 | Dinas Perhubungan | (120.063.431.697,23) | (103.973.481.765,43) | (16.089.949.931,80) | 15,48 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informasi | (72.011.734.578,53) | (67.187.335.542,90) | (4.824.399.035,63) | 7,18 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | (153.001.829.877,63) | (220.715.160.008,39) | 67.713.330.130,76 | (30,68) |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | (20.843.029.858,25) | (32.975.601.843,70) | 12.132.571.985,45 | (36,79) |
| 19 | Dinas Sosial | (205.454.100.611,36) | (218.534.693.787,72) | 13.080.593.176,36 | (5,99) |
| 20 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | (18.216.112.976,81) | (33.583.979.912,57) | 15.367.866.935,76 | (45,76) |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | (90.285.432.956,47) | (110.386.541.115,71) | 20.101.108.159,24 | (18,21) |
| 22 | Dinas Koperasi dan UMKM | (56.744.550.127,64) | (81.451.759.484,08) | 24.707.209.356,44 | (30,33) |
| 23 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | (19.509.897.349,02) | (30.732.950.915,14) | 11.223.053.566,12 | (36,52) |
| 24 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | (89.007.395.877,82) | (173.219.989.991,32) | 84.212.594.113,50 | (48,62) |
| 25 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (25.818.629.401,07) | (61.539.663.100,20) | 35.721.033.699,13 | (58,05) |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja | (24.805.957.716,32) | (35.204.636.515,93) | 10.398.678.799,61 | (29,54) |
| 27 | KDH dan Wakil KDH | (21.553.175.590,00) | (21.746.715.361,00) | 193.539.771,00 | (0,89) |
| 28 | DPRD | (97.720.954.647,00) | (82.489.271.182,00) | (15.231.683.465,00) | 18,47 |
| 29 | Sekretariat Daerah | (169.149.931.261,86) | (236.821.415.885,27) | 67.671.484.623,41 | (28,57) |
| 30 | Sekretariat DPRD | (198.711.163.889,91) | (165.459.613.287,39) | (33.251.550.602,52) | 20,10 |
| 31 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 11.091.136.750.540,70 | 12.731.069.453.235,70 | (1.639.932.702.695,00) | (12,88) |
| 32 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 67.449.403.520,01 | (63.294.406.536,82) | 130.743.810.056,83 | (206,56) |
| 33 | Inspektorat | (29.458.816.529,17) | (44.806.383.841,55) | 15.347.567.312,38 | (34,25) |
| 34 | Badan Penghubung | (17.299.588.421,89) | (23.951.534.996,36) | 6.651.946.574,47 | (27,77) |
| 35 | Badan Pengembangan SDM Daerah | (44.016.673.501,19) | (49.937.991.428,33) | 5.921.317.927,14 | (11,86) |
| 36 | Badan Kepegawaian Daerah | (43.909.028.913,55) | (95.837.430.182,59) | 51.928.401.269,04 | (54,18) |
| 37 | Dinas Ketahanan Pangan | (33.015.661.849,35) | (38.161.371.797,58) | 5.145.709.948,23 | (13,48) |
| 38 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil | (25.430.630.206,43) | (39.729.707.654,07) | 14.299.077.447,64 | (35,99) |
| 39 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | (34.595.861.875,80) | (44.941.696.621,88) | 10.345.834.746,08 | (23,02) |
| 40 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | (210.683.376.289,13) | (258.963.972.336,68) | 48.280.596.047,55 | (18,64) |
| 41 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | (62.250.446.098,80) | (101.293.615.248,45) | 39.043.169.149,65 | (38,54) |
| 42 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | (65.454.290.646,27) | (81.266.134.642,96) | 15.811.843.996,69 | (19,46) |
| 43 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 9.807.096.691,99 | (84.865.513.701,90) | 94.672.610.393,89 | (111,56) |
| 44 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | (69.571.369.544,87) | (84.724.488.542,18) | 15.153.118.997,31 | (17,89) |
| | **Jumlah** | **(417.421.893.335,80)** | **2.170.605.991.633,79** | **(2.588.027.884.969,59)** | **(119,23)** |

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp285.936.654.745,67)

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar (Rp285.936.654.745,67) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koreks/Penyesuaian Kas | 2.039.240.769,90 | (0,43) | 2.039.240.770,33 | (474.242.039.611,63) |
| 2 | Koreks/Penyesuaian Piutang | 184.531.390.819,75 | (665.174.567.020,50) | 849.705.957.840,25 | (127,74) |
| 3 | Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang | (21.023.913.390,77) | (432.247.541.976,95) | 411.223.628.586,18 | (95,14) |
| 4 | Koreks/Penyesuaian Persediaan | 7.679.629.671,00 | 4.925.490.995,08 | 2.754.138.675,92 | 55,92 |
| 5 | Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen | (11.548.482.579,00) | - | (11.548.482.579,00) | - |
| 6 | Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen | 11.548.482.579,00 | - | 11.548.482.579,00 | - |
| 7 | Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen | (449.774.852.613,76) | (70.413.758.773,13) | (379.361.093.840,63) | 538,76 |
| 8 | Koreks/Penyesuaian Aset Tetap | 44.265.036.083,00 | 138.831.146.375,78 | (94.566.110.292,78) | (68,12) |
| 9 | Koreks/Penyesuaian Penyusutan | 1.214.748.675,98 | 47.234.322.432,41 | (46.019.573.756,43) | (97,43) |
| 10 | Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya | (47.343.787.412,00) | (40.707.258.219,00) | (6.636.529.193,00) | 16,30 |
| 11 | Koreks/Penyesuaian Amortisasi | (408.019.400,00) | (70.718.000,00) | (337.301.400,00) | 476,97 |
| 12 | Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya | (1.676.151.463,25) | 35.535.968.814,70 | (37.212.120.277,95) | (104,72) |
| 13 | Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai | 2.487.500,00 | 2.947.500,00 | (460.000,00) | (15,61) |
| 14 | Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa | (5.442.463.983,84) | 15.250.016,00 | (5.457.713.999,84) | (35.788,25) |
| 15 | Koreks/Penyesuaian Lain-Lain | (1,68) | (1,89) | (0,21) | 11,11 |
| | **Jumlah** | **(285.936.654.745,67)** | **(982.068.717.857,93)** | **696.132.063.112,26** | **(70,88)** |

### 5.6.3.1 Koreksi/Penyesuaian Kas **Rp2.039.240.769,90**

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar Rp2.039.240.769,90 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 2.101.000.000,00 | - | 2.101.000.000,00 | - |
| 2 | Dinas Pendidikan | (61.759.230,00) | - | (61.759.230,00) | - |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | (0,10) | (0,43) | 0,33 | (76,75) |
| | **Jumlah** | **2.039.240.769,90** | **(0,43)** | **2.039.240.770,33** | (474.242.039.611,63) |

Koreksi/Penyesuaian Kas pada SKPKD sebesar Rp2.101.000.000,00 ini merupakan koreksi atas penyajian Sisa Dana Bantuan Siswa Miskin untuk siswa SMA/SMK/SLB tahun 2018 dan 2019 pada rekening Penampungan BSM di Bank Jateng.

Koreksi/Penyesuaian Kas pada Dinas Pendidikan disebabkan oleh:

1. Koreksi atas kesalahan pengakuan bunga bank sebagai komponen kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Tahun 2019 yang merupakan saldo uang pribadi bendahara untuk pembukaan rekening sebesar (Rp25.841.387,00); dan
2. Koreksi atas kesalahan pengakuan saldo kas di Bendahara Sekolah atas dana BOS dan BOP Tahun

2019 yang merupakan uang pribadi bendahara sebesar (Rp35.917.843,00).

3. Koreksi/Penyesuaian Kas pada RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar (Rp0,10) ini merupakan koreksi atas penyajian saldo awal Kas di Bendahara BLUD pada rekening Bank Mandiri.

### 5.6.3.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang Rp184.531.390.819,75

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesar Rp 184.531.390.819,75 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 142.886.704.457,73 | (20.544.128.405,00) | 163.430.832.862,73 | (795,51) |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | (166.844.694,25) | (917.605.456,50) | 750.760.762,25 | (81,82) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 13.993.945.697,00 | 9.520.829.942,00 | 4.473.115.755,00 | 46,98 |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | (374.178.272,00) | (58.309.098,00) | (315.869.174,00) | 541,72 |
| 5 | RSJD Surakarta | - | 2.360.329.299,00 | (2.360.329.299,00) | (100,00) |
| 6 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | - | 79.682.551,00 | (79.682.551,00) | (100,00) |
| 7 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | - | (251.495.400,00) | 251.495.400,00 | (100,00) |
| 8 | Dinas Perhubungan | - | 377.140,00 | (377.140,00) | (100,00) |
| 9 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | 98,00 | - | 98,00 | - |
| 10 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 26.974.366.273,00 | (655.364.247.593,00) | 682.338.613.866,00 | (104,12) |
| 11 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1.217.397.260,27 | - | 1.217.397.260,27 | - |
| | **Jumlah** | **184.531.390.819,75** | **(665.174.567.020,50)** | **849.705.957.840,25** | (127,74) |

Penyebab Koreksi/Penyesuaian Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di SKPKD sebesar Rp142.886.704.457,73, karena:
   - Koreksi kurang ekuitas atas pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito ke BPKAD karena anggaran bunga deposito berada di BPKAD sebesar (Rp1.217.397.260,27).
   - Koreksi tambah ekuitas atas pengakuan piutang transfer pusat-dana perimbangan Tahun 2019 berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 sebesar Rp197.280.569.342,00.
   - Koreksi kurang ekuitas atas saldo piutang transfer-dana perimbangan Tahun 2019 sebesar (Rp64.737.220.203,00) berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 yang antara lain menyatakan pengakuan kurang salur dan lebih salur berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 sudah tidak berlaku.
   - Koreksi tambah ekuitas atas kurang pengakuan saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya Tahun 2019 sebesar Rp12.270.000,00.
   - Koreksi tambah ekuitas atas reklasifikasi dari investasi non permanen-dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar Rp11.548.482.579,00.
2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar (Rp166.844.694,25) disebabkan adanya pencatatan ganda serta kesalahan pengakuan Piutang Lainnya pada periode Tahun 2019.

3. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp13.993.945.697,00 karena kurang pengakuan piutang pasien umum dan pasien jaminan Tahun 2019 sebesar Rp14.681.237.229,00 dan lebih catat pengakuan piutang Tahun 2029 karena verifikasi oleh pihak penjamin sebesar (Rp687.291.532,00).
4. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Tugurejo Semarang sebesar (Rp374.178.272,00) karena adanya lebih pengakuan piutang BPJS disebabkan selisih klaim Piutang Tahun 2019.
5. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp98,00 karena selisih pencatatan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah dibandingkan dokumen sumbernya.
6. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp26.974.366.273,00 merupakan penyesuaian atas penetapan pajak berdasarkan tahun berkenaan sebesar Rp34.159.910.656,00 dan penghapusan pajak sebesar (Rp7.185.544.383,00).
7. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan adanya pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito dari SKPKD sebesar Rp1.217.397.260,27.

#### 5.6.3.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang (Rp21.023.913.390,77)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp21.023.913.390,77) merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | (8.745.328.174,37) | 102.720.642,03 | (8.848.048.816,39) | (8.613,70) |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 3.607.394,23 | 916.920.427,00 | (913.313.032,77) | (99,61) |
| 3 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | (974.898.840,30) | 68.153.182,56 | (1.043.052.022,86) | (1.530,45) |
| 4 | RSUD Tugurejo Semarang | - | 54.554.987,00 | (54.554.987,00) | (100,00) |
| 5 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | - | 132.790.208,50 | (132.790.208,50) | (100,00) |
| 6 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | - | (398.412,83) | 398.412,83 | (100,00) |
| 7 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | (98,00) | - | (98,00) | - |
| 8 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | (11.301.206.686,03) | (433.522.281.125,50) | 422.221.074.439,47 | (97,39) |
| 9 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | (6.086.986,30) | - | (6.086.986,30) | - |
| 10 | Dinas Perhubungan | - | (1.885,70) | 1.885,70 | (100,00) |
| | **Jumlah** | **(21.023.913.390,77)** | **(432.247.541.976,95)** | **411.223.628.586,18** | (95,14) |

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi kurang ekuitas di SKPKD berupa penyesuaian penyisihan atas pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito ke BPKAD sebesar Rp6.086.986,30 dan penghapusan Penyisihan Piutang Transfer tahun sebelumnya sebesar Rp2.797.067.418,33 berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 21 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Serta koreksi tambah ekuitas atas reklasifikasi dana

bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar (Rp11.548.482.579,00).

2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp3.607.394,23 merupakan penyesuaian penyisihan atas penyesuaian pencatatan ganda serta kesalahan pengakuan Piutang Askes pada periode sebelumnya.
3. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar (Rp974.898.840,30) karena penyesuaian pengakuan piutang pasien umum dan pasien jaminan Tahun 2019 yang belum diajukan dan verifikasi oleh pihak penjamin.
4. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sebesar (Rp98,00) karena penyesuaian pencatatan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah dibandingkan dokumen sumbernya.
5. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar (Rp11.301.206.686,03) karena penyesuaian penetapan pajak berdasarkan tahun berkenaan serta adanya koreksi atas penghapusan pajak karena kadaluarsa.
6. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp6.086.986,30) karena penyesuaian penyisihan atas pemindahan saldo awal Piutang Bunga Deposito dari SKPKD.

#### 5.6.3.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan **Rp7.679.629.671,00**

Koreksi/Penyesuaian Persediaan sebesar Rp7.679.629.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Kelet/Donorejo | - | 81.552.934,08 | (81.552.934,08) | (100,00) |
| 2 | Dinas Kesehatan | - | 4.079.288.461,00 | (4.079.288.461,00) | (100,00) |
| 3 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.767.429.671,00 | - | 5.767.429.671,00 | - |
| 4 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1.912.200.000,00 | 764.649.600,00 | 1.147.550.400,00 | 150,08 |
| | **Jumlah** | **7.679.629.671,00** | **4.925.490.995,08** | **2.754.138.675,92** | **55,92** |

Koreksi/penyesuaian persediaan disebabkan karena adanya saldo persediaan awal yang belum tercatat berupa Logistik pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.767.429.671,00 dan Bibit Ternak Sapi, Kambing, dan Domba pada Taman Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.912.200.000,00.

#### 5.6.3.5 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen **(Rp11.548.482.579,00)**

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen sebesar (Rp11.548.482.579,00) merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | (11.548.482.579,00) | - | (11.548.482.579,00) | - |
| | **Jumlah** | **(11.548.482.579,00)** | **-** | **(11.548.482.579,00)** | - |

### 5.6.3.6 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen Rp11.548.482.579,00

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar Rp11.548.482.579.00 merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | 11.548.482.579,00 | - | 11.548.482.579,00 | - |
| | **Jumlah** | **11.548.482.579,00** | **-** | **11.548.482.579,00** | - |

### 5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen (Rp449.774.852.613,76)

Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen sebesar (Rp449.774.852.613,76) merupakan koreksi pada SKPKD atas perubahan nilai Investasi pada BUMD berdasarkan perhitungan dengan Metode Ekuitas.

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | (449.774.852.613,76) | (70.413.758.773,13) | (379.361.093.840,63) | 538,76 |
| | **Jumlah** | **(449.774.852.613,76)** | **(70.413.758.773,13)** | **(379.361.093.840,63)** | 538,76 |

### 5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp44.265.036.083,00

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp44.265.036.083,00 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | (196.144.404.987,00) | (5.311.718.533,22) | (190.832.686.453,78) | 3.592,67 |
| 2 | Dinas Pendidikan | 24.712.150.705,00 | 112.757.658.166,00 | (88.045.507.461,00) | (78,08) |
| 3 | Dinas Kesehatan | 18.858.340.695,00 | (1.353.902.593,00) | 20.212.243.288,00 | (1.492,89) |
| 4 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 5.890.000.866,00 | 58.198.299.717,00 | (52.308.298.851,00) | (89,88) |
| 5 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 7.012.190.699,00 | (556.664.280,00) | 7.568.854.979,00 | (1.359,68) |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | (556.672.965,00) | (496.326.206,00) | (60.346.759,00) | 12,16 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | 941.627.273,00 | (131.793.521,00) | 1.073.420.794,00 | (814,47) |
| 8 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | 662.924.729,00 | (387.911.592,00) | 1.050.836.321,00 | (270,90) |
| 9 | RSJD Surakarta | 688.473.485,00 | (624.882.796,00) | 1.313.356.281,00 | (210,18) |
| 10 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 688.917.482,00 | (286.939.150,00) | 975.856.632,00 | (340,09) |
| 11 | Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya | 4.406.249.627,00 | (44.228.691.926,00) | 48.634.941.553,00 | (109,96) |
| 12 | Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang | 12.622.240.000,00 | 6.340.528.252,00 | 6.281.711.748,00 | 99,07 |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman | 640.337.000,00 | 15.657.236.000,00 | (15.016.899.000,00) | (95,91) |
| 14 | Dinas Perhubungan | 359.222.000,00 | 10.278.031.773,00 | (9.918.809.773,00) | (96,50) |

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 52.011.431.000,00 | 898.577.005,00 | 51.112.853.995,00 | 5.688,20 |
| 16 | Dinas Sosial | 1.997.564.136,00 | 1.722.299.108,00 | 275.265.028,00 | 15,98 |
| 17 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 59.942.400,00 | (1.529.360.535,00) | 1.589.302.935,00 | (103,92) |
| 18 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3.699.079.500,00 | (458.703.766,00) | 4.157.783.266,00 | (906,42) |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 59.034.863,00 | (4.405.352.420,00) | 4.464.387.283,00 | (101,34) |
| 20 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | (176.550.000,00) | 229.831.183,00 | (406.381.183,00) | (176,82) |
| 21 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | (191.973.338,00) | 5.327.249.522,00 | (5.519.222.860,00) | (103,60) |
| 22 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | (105.597.101,00) | 105.597.101,00 | (100,00) |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | (61.772.000,00) | 61.772.000,00 | (100,00) |
| 24 | Sekretariat Daerah | (4.317.819.011,00) | 1.932.501.116,00 | (6.250.320.127,00) | (323,43) |
| 25 | Sekretariat DPRD | 612.668.000,00 | (2.349.060.515,00) | 2.961.728.515,00 | (126,08) |
| 26 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 418.941.362,00 | (2.042.708.603,00) | 2.461.649.965,00 | (120,51) |
| 27 | Badan Penghubung | (803.077.791,00) | (98.719.282,00) | (704.358.509,00) | 713,50 |
| 28 | Badan Pengembangan SDM Daerah | - | (676.345.483,00) | 676.345.483,00 | (100,00) |
| 29 | Badan Kepegawaian Daerah | 653.971.453,00 | (475.062.463,00) | 1.129.033.916,00 | (237,66) |
| 30 | Dinas Ketahanan Pangan | - | 7.477.370.935,00 | (7.477.370.935,00) | (100,00) |
| 31 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil | - | (136.840.022,00) | 136.840.022,00 | (100,00) |
| 32 | Dinas Komunikasi dan Informasi | (678.020.000,00) | (586.355.302,00) | (91.664.698,00) | 15,63 |
| 33 | Dinas Koperasi dan UMKM | 5.210.160.000,00 | (274.424.700,00) | 5.484.584.700,00 | (1.998,58) |
| 34 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | 57.800.000,00 | 100.585.574,00 | (42.785.574,00) | (42,54) |
| 35 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | (949.207.600,00) | (7.374.172.735,00) | 6.424.965.135,00 | (87,13) |
| 36 | Dinas Kelautan dan Perikanan | (261.560.000,00) | 2.113.193.628,00 | (2.374.753.628,00) | (112,38) |
| 37 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 104.675.000.000,00 | (343.000.305,00) | 105.018.000.305,00 | (30.617,47) |
| 38 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | (12.243.191.057,00) | 12.243.191.057,00 | (100,00) |
| 39 | Inspektorat | - | (110.644.509,00) | 110.644.509,00 | (100,00) |
| 40 | Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | (42.840.975,00) | 42.840.975,00 | (100,00) |
| 41 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1.302.582.500,00 | 3.130.530.731,00 | (1.827.948.231,00) | (58,39) |
| 42 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 103.472.000,00 | (639.763.964,00) | 743.235.964,00 | (116,17) |
| | **Jumlah** | **44.265.036.083,00** | **138.831.146.375,78** | **(94.566.110.292,78)** | **(68,12)** |

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini antara lain disebabkan oleh penilaian Aset Tetap yang belum tercatat pada KIB dan Neraca sebesar Rp90.051.933.627,00 serta adanya pengurangan nilai aset tetap karena salah penyajian dan dobel pencatatan pada KIB sebesar (Rp45.786.897.544,00).

### 5.6.3.9 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan **Rp1.214.748.675,98**

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp1.214.748.675,98 dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKPKD | (2.373.589.323,00) | 7.612.098.796,80 | (9.985.688.119,80) | (131,18) |
| 2 | Dinas Pendidikan | (6.165.415.753,41) | (14.277.812.600,04) | 8.112.396.846,63 | (56,82) |
| 3 | Dinas Kesehatan | - | 1.611.598.476,33 | (1.611.598.476,33) | (100,00) |
| 4 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 304.200.000,00 | (58.191.374.717,00) | 58.495.574.717,00 | (100,52) |
| 5 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | 504.739.000,00 | 556.664.280,00 | (51.925.280,00) | (9,33) |
| 6 | RSUD Tugurejo Semarang | 556.672.965,00 | 486.666.556,00 | 70.006.409,00 | 14,38 |
| 7 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | - | 131.793.521,00 | (131.793.521,00) | (100,00) |
| 8 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang | - | 386.824.092,00 | (386.824.092,00) | (100,00) |
| 9 | RSJD Surakarta | - | 621.040.297,00 | (621.040.297,00) | (100,00) |
| 10 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 264.393.231,00 | 246.027.550,00 | 18.365.681,00 | 7,46 |
| 11 | Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya | 4.049.356.212,00 | 105.373.638.468,86 | (101.324.282.256,86) | (96,16) |
| 12 | Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang | 326.430.840,00 | 115.589.748,00 | 210.841.092,00 | 182,40 |
| 13 | Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman | (12.806.740,00) | 242.764.000,00 | (255.570.740,00) | (105,28) |
| 14 | Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - | 49.748.018,50 | (49.748.018,50) | (100,00) |
| 15 | Dinas Perhubungan | (161.739.762,61) | (556.248.947,75) | 394.509.185,14 | (70,92) |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informasi | 678.020.000,00 | 509.083.752,00 | 168.936.248,00 | 33,18 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | (53.222.520,00) | (194.718.779,00) | 141.496.259,00 | (72,67) |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | (59.034.863,00) | 768.697.492,70 | (827.732.355,70) | (107,68) |
| 19 | Dinas Sosial | (1.781.064.136,00) | 1.133.121.462,00 | (2.914.185.598,00) | (257,18) |
| 20 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 332.527.675,00 | (332.527.675,00) | (100,00) |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | (1.759.704.662,50) | 1.178.749.627,12 | (2.938.454.289,62) | (249,29) |
| 22 | Dinas Koperasi dan UMKM | (212.630.000,00) | 274.424.700,00 | (487.054.700,00) | (177,48) |
| 23 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 178.620.000,00 | (177.142.264,00) | 355.762.264,00 | (200,83) |
| 24 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 105.597.101,00 | (105.597.101,00) | (100,00) |
| 25 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | 191.973.338,00 | (794.522.623,50) | 986.495.961,50 | (124,16) |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 61.772.000,00 | (61.772.000,00) | (100,00) |
| 27 | Sekretariat Daerah | 6.341.917.495,25 | (3.283.941.971,44) | 9.625.859.466,69 | (293,12) |
| 28 | Sekretariat DPRD | (1.191.960,00) | 2.349.060.515,00 | (2.350.252.475,00) | (100,05) |
| 29 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 50.193.571,25 | 2.190.297.603,00 | (2.140.104.031,75) | (97,71) |
| 30 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 103.201.250,00 | (886.883.607,68) | 990.084.857,68 | (111,64) |
| 31 | Inspektorat | - | 110.644.509,00 | (110.644.509,00) | (100,00) |
| 32 | Badan Penghubung | 803.077.791,00 | 102.558.032,00 | 700.519.759,00 | 683,05 |
| 33 | Badan Pengembangan SDM Daerah | - | 676.345.483,00 | (676.345.483,00) | (100,00) |
| 34 | Badan Kepegawaian Daerah | (592.058.273,00) | 556.393.463,00 | (1.148.451.736,00) | (206,41) |
| 35 | Dinas Ketahanan Pangan | - | (5.554.662.624,45) | 5.554.662.624,45 | (100,00) |

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil | - | 136.840.022,00 | (136.840.022,00) | (100,00) |
| 37 | Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan | (14.450.000,00) | (275.567.824,00) | 261.117.824,00 | (94,76) |
| 38 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | 103.084.976,00 | 1.755.288.537,23 | (1.652.203.561,23) | (94,13) |
| 39 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - | 342.425.305,00 | (342.425.305,00) | (100,00) |
| 40 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | - | 1.464.279.931,75 | (1.464.279.931,75) | (100,00) |
| 41 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 49.248.000,00 | (694.914.588,00) | 744.162.588,00 | (107,09) |
| 42 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | (103.472.000,00) | 639.551.963,98 | (743.023.963,98) | (116,18) |
| | **Jumlah** | **1.214.748.675,98** | **47.234.322.432,41** | **(46.019.573.756,43)** | (97,43) |

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan ini disebabkan adanya Penyajian Tambah nilai Penyusutan atas aset tetap yang belum tercatat sebesar (Rp28.262.319.225,94) dan Penyesuaian Kurang nilai Penyusutan sebesar Rp29.477.067.901,92.

### 5.6.3.10 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya (Rp47.343.787.412,00)

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp47.343.787.412,00) disebabkan oleh adanya penyajian nilai Aset Tak Berwujud yang belum tercatat pada KIB sebesar Rp1.085.918.500,00, koreksi atas penambahan Aset Tak Berwujud yang belum tercatat sebesar Rp4.161.865.088,00, penyajian kurang karena kesalahan pencatatan pada Aset Tak Berwujud sebesar (Rp20.000.000,00), dan aset lainnya sebesar (Rp52.571.571.000,00).

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | - | (215.745.055,00) | 215.745.055,00 | (100,00) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 140.850.000,00 | - | 140.850.000,00 | - |
| 3 | Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya | - | (40.273.665.489,00) | 40.273.665.489,00 | (100,00) |
| 4 | Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang | (52.432.571.000,00) | - | (52.432.571.000,00) | - |
| 5 | Dinas Perhubungan | - | (288.787.675,00) | 288.787.675,00 | (100,00) |
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 29.500.000,00 | - | 29.500.000,00 | - |
| 7 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 374.885.500,00 | - | 374.885.500,00 | - |
| 8 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | 211.648.338,00 | - | 211.648.338,00 | - |
| 9 | Sekretariat Daerah | 3.861.216.750,00 | (282.650.000,00) | 4.143.866.750,00 | (1.466,08) |
| 10 | Sekretariat DPRD | 206.100.000,00 | - | 206.100.000,00 | - |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 353.590.000,00 | (353.590.000,00) | (100,00) |
| 12 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | - |
| 13 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 299.583.000,00 | - | 299.583.000,00 | - |
| 14 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | (50.000.000,00) | - | (50.000.000,00) | - |
| | **Jumlah** | **(47.343.787.412,00)** | **(40.707.258.219,00)** | **(6.636.529.193,00)** | **16,30** |

### 5.6.3.11 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi (Rp408.019.400,00)

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp408.019.400,00) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan | (124.400.000,00) | - | (124.400.000,00) | - |
| 2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | (70.718.000,00) | 70.718.000,00 | (100,00) |
| 3 | Dinas Sosial | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | - |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | (5.900.000,00) | - | (5.900.000,00) | - |
| 5 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | (187.502.800,00) | - | (187.502.800,00) | - |
| 6 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | (3.000.000,00) | - | (3.000.000,00) | - |
| 7 | Sekretariat DPRD | (41.220.000,00) | - | (41.220.000,00) | - |
| 8 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | (49.996.600,00) | - | (49.996.600,00) | - |
| | **Jumlah** | **(408.019.400,00)** | **(70.718.000,00)** | **(337.301.400,00)** | **476,97** |

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi ini disebabkan karena kurang catat nilai amortisasi atas Aset Tak Berwujud sebesar Rp412.019.400,00 dan lebih catat nilai amortisasi karena penyesuaian kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp4.000.000,00.

### 5.6.3.12 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya (Rp1.676.151.463,25)

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar (Rp1.676.151.463,25) disebabkan adanya lebih catat nilai penyusutan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | - | 25.889.406,60 | 25.889.406,60 | 100,00 |
| 2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 16.000.000,00 | - | (16.000.000,00) | - |
| 3 | Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya | - | 35.003.260.345,80 | 35.003.260.345,80 | 100,00 |
| 4 | Dinas Perhubungan | - | 224.169.062,30 | 224.169.062,30 | 100,00 |
| 5 | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata | (211.648.338,00) | - | 211.648.338,00 | - |
| 6 | Sekretariat Daerah | (1.480.503.125,25) | 282.650.000,00 | 1.763.153.125,25 | 623,79 |
| | **Jumlah** | **(1.676.151.463,25)** | **35.535.968.814,70** | **(37.212.120.277,95)** | **(104,72)** |

### 5.6.3.13 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai Rp2.487.500,00

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai sebesar Rp2.487.500,00 merupakan koreksi atas kelebihan utang honorarium panitia pelaksana kegiatan tahun 2019 pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | 2.487.500,00 | 3.000.000,00 | (512.500,00) | (17,08) |
| 2 | RSJD Surakarta | - | (52.500,00) | 52.500,00 | (100,00) |
| | **Jumlah** | **2.487.500,00** | **2.947.500,00** | (460.000,00) | **(15,61)** |

### 5.6.3.14 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa (Rp5.442.463.983,84)

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa sebesar (Rp5.442.463.983,84) dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | (5.442.463.983,84) | 1.500.016,00 | (5.443.963.999,84) | (362.927,06) |
| 2 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | - | 13.750.000,00 | (13.750.000,00) | (100,00) |
| | **Jumlah** | **(5.442.463.983,84)** | **15.250.016,00** | (5.457.713.999,84) | (35.788,25) |

Adapun penyebab terjadinya Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta tersebut karena:

1. Penambahan hutang jasa layanan karena pada penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 belum sesuai dengan pengakuan piutang BPJS pada 2019 sebesar Rp5.443.013.784,84.
2. Pengurangan nilai hutang obat-obatan karena selisih harga faktur yang dijadikan dasar untuk mencatat perhitungan utang obat-obatan Tahun Anggaran 2019 dengan dokumen pembayaran yaitu sebesar Rp549.801,00.

### 5.6.3.15 Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain (Rp1,68)

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain sebesar (Rp1,68) merupakan koreksi atas selisih koma karena pembulatan antar akun di neraca dengan rincian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Kelet/Donorejo Jepara | (0,89) | 0,22 | (1,11) | (504,55) |
| 2 | RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten | 0,08 | (0,11) | 0,19 | (172,73) |
| 3 | RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | - | (0,43) | 0,43 | (100,00) |
| 4 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | (0,42) | (0,99) | 0,57 | (58) |
| 5 | SKPKD | (0.21) | (0.58) | 0.37 | (64.02) |
| 5 | Dinas Koperasi dan UMKM | (0,24) | - | (0,24) | - |
| | **Jumlah** | **(1,68)** | **(1,89)** | **(0,21)** | **11,11** |

### 5.6.4 Ekuitas Akhir **Rp36.397.640.492.434,77**

Ekuitas akhir sebesar Rp36.397.640.492.434,77 dengan uraian sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

| No | Uraian | 2020 | 2019 | Kenaikan/Penurunan | Tren % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Akhir | **36.397.640.492.434,77** | **37.100.999.040.516,25** | **(703.358.548.081,53)** | (1,90) |
| | **Jumlah** | **36.397.640.492.434,77** | **37.100.999.040.516,25** | **(703.358.548.081,53)** | (1,90) |

# BAB 6
# PENJELASAN ATAS
# INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

## 6.1 GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa. Secara geografis Wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°40′- 8°30′ Lintang Selatan dan antara 108°30′ - 111°30′ Bujur Timur. Garis pantai yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sepanjang 791,76 Km, terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Secara administratif, Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, yang mempunyai 576 kecamatan dengan 753 kelurahan dan 7.809 desa.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha dan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk BPS tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.978.759 jiwa, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 1.944.857 jiwa, diikuti Kabupaten Banyumas sebanyak 1.776.918 jiwa dan Kota Semarang sebanyak 1.653.524 jiwa, keempat Kabupaten/Kota ini menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebanyak 121.526 jiwa selanjutnya diikuti Kota Salatiga sebanyak 192.322 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 273.825 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.113 jiwa/km2. Wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.260 jiwa/km2, diikuti Kota Magelang sebesar 7.578 jiwa/km2 dan Kota Pekalongan sebesar 6.800 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 478 jiwa/km2, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 533 jiwa/km2 dan Kabupaten Purworejo sebesar 656 jiwa/km2.

Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 BPS tahun 2020 menunjukan bahwa mayoritas penduduk Jawa Tengah didominasi oleh generasi Z, milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,31 persen, generasi melenial sebanyak 24,93 persen dan generasi X sebanyak 22,53 persen dari total populasi penduduk Jawa Tengah. Generasi-generasi ini sebagian besar termasuk dalam usia produktif yang menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi. Struktur penduduk Jawa Tengah yang bekerja menurut lapangan usaha berdasarkan data BPS tahun 2020 sebagai berikut: 1).bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebanyak 4,69 juta orang (26,28%); 2).bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 3,90 juta orang (21,71%); 3).bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 3,33 juta orang (18,54%). Pandemi Covid-19 berpengaruh lapangan pekerjaan utama, sesuai dengan data BPS tahun 2020, lapangan pekerjaan tahun 2020 dibandingkan dengan Februari 2019 tidak ada perkembangan lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun kontribusinya dalam penyerapkan tenaga kerja, industri pengolahan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,49 persen diikuti Perdagangan Besar dan Eceran 0,25 persen dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,18

persen. Sementara tenaga kerja pada lapangan usaha yang terjadi peningkatan seperti Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 0,47 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,18 persen; serta Transportasi dan Pergudangan meningkat sebesar 0,16 persen.

## 6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman sebelum merdeka didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

**1. Jaman Penjajahan Belanda**

Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (*Decentralisatie Wet* 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewes*t (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District* / *Standgeemente* (Kota praja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

**2. Jaman Pendudukan Jepang**

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh *Jawa kecuali Vorstenkendeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrik dan Ku* (Kelurahan).

**3. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945**

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan UU No. 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1950, UU No.10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

## 6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sejak merdeka sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954 s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
7. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
8. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
9. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;
12. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;
13. H. Bibit Waluyo, Agustus 2008 s/d Agustus 2013;

14. H. Ganjar Pranowo,Agustus 2013 s/d 2018; dan
15. H. Ganjar Pranowo,Agustus 2018 s/d 2023.

DPRD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 1955 sampai sekarang dipimpin 10 (sepuluh) orang, yaitu:

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
2. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
3. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999;
7. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
8. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012;
9. Drs. Rukma Setya Budi MM, Tahun 2012 s/d 2019; dan
10. H. Bambang Kusriyanto. B.Sc, Tahun 2019 s/d sekarang.

## 6.4 VISI, MISI & PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

**Visi** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

”MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

“TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”

**Misi** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

**Program Unggulan** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkataan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel; dan
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

## 6.5 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONALNYA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Pertaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntnasi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

# BAB 7
# PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, diwajibkan kepada SKPD untuk menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**GANJAR PRANOWO**

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 11 Tahun 2021
Tanggal : 27 Oktober 2021

PROVINSI JAWA TENGAH
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

| No | Sumber Pinjaman/Obligasi Daerah | Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi | Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi | Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) | Jangka Waktu Pinjaman (tahun) | Persentase Bunga Pinjaman % | Tujuan Penggunaan Pinjaman | Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp) | | Jumlah Sisa Pembayaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pokok Pinjaman Daerah | Bunga | Pokok Pinjaman | Bunga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | |

NIHIL

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO