



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. 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);
 4. 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);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
15. 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 merupakan perubahan rencana tahun 2016 yang berisi perubahan asumsi makro ekonomi daerah, perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan/atau jenis belanja.

Pasal 2

P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Bab I. Pendahuluan;
- b. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD sampai Triwulan I;
- c. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD (P-KUA) Tahun 2016 dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2016 dan berpedoman pada P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.
- (2) KUA P-APBD dan P-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan P-KUA Tahun 2016 dan P-PPA Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Berdasarkan P-KUA dan P-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur 2016.

Pasal 5

Gubernur menyampaikan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 kepada Menteri Dalam Negeri bersama dengan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2016

PLH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(P-RKPD)**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016



	Hal.
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	I - 1
1.2 DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD	I - 3
1.3. PERUBAHAN ASUMSI DASAR	I - 6
1.3.1. APBNP TAHUN 2016	I - 7
1.3.2. PDRB PULAU KALIMANTAN	I - 7
1.3.3. PBRB MENURUT LAPANGAN USAHA KALIMANTAN TIMUR	I - 9
1.3.4. PDRBB MENURUT PENGELUARAN KALIMANTAN TIMUR	I - 12
1.3.5. INFLASI	I - 15
1.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	I - 18
1.4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Perubahan APBD TA.2016	I - 18
1.4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	I - 19
1.4.3. Pendapatan Asli Daerah	I - 20
1.4.4. Dana Perimbangan	I - 27
1.4.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	I - 28
1.4.6. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	I - 29



1.5	PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	I - 30
1.5.1.	<i>Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah</i>	I - 30
1.5.2.	<i>Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga</i>	I - 32
1.5.3.	<i>Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah</i>	I - 33
1.5.4.	<i>Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	I - 33
1.6.	PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	I - 34
1.6.1.	<i>Kebijakan Penerimaan Pembiayaan</i>	I - 34
1.6.2.	<i>Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan</i>	I - 34
BAB II	EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 SAMPAI TRIWULAN I	II - 1
2.1.	TUJUAN DAN SASARAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (RKPD) TAHUN 2016	II - 2
2.2.	EVALUASI DAN HASIL RKPD TAHUN 2016 DAN RENJA - PD (SAMPAI TRIWULAN I)	II - 7
2.2.1.	<i>Target Capaian Kinerja Renstra Dan Renja-Pd Tahun 2016</i>	II - 8
2.2.2.	<i>Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja</i>	II - 11



Provinsi Kalimantan Timur

BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD	III - 1
3.1	BELANJA PEMERINTAH DAERAH MENURUT SKPD	III - 2
BAB IV	PENUTUP	IV - 1



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No Tabel	JUDUL TABEL	Hal.
Tabel 1.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN dan APBNP Tahun 2016	1 - 7
Tabel 1.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)	I - 11
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Triwulan I Tahun 2016 (Persen)	I - 12
Tabel 1.4	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010(Miliar Rupiah)	I - 14
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 Triwulan I Tahun 2016 (Persen)	I - 14
Tabel 1.6	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Kalimantan Timur Bulan Mei 2016 (persen)	I - 15
Tabel 1.7.	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year Kalimantan Timur Bulan Mei 2016 Tahun 2014 - 2016 (persen)	I - 16
Tabel 1.8	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016	I - 30
Tabel 1.9	Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2016	I - 35
Tabel 1.10	Plafon anggaran sementara perubahan untuk Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	I - 35
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Renstra-PD dan RENJA-PD SKPD - Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	II - 8
Tabel 3.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD	III - 3



Tabel	3.2	Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan II - 13 SKPD Per Program dan Kegiatan	
-------	-----	---	--

No Gambar	JUDUL GAMBAR	Hal.
Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Kalimantan Triwulan I - 2016	I - 8
Gambar 1.2	Struktur Ekonomi Pulau Kalimantan Triwulan I - 2016	I - 8
Gambar I - 3	Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa lapangan Usaha, Triw.I-2016 (y-on-y)	I - 9
Gambar I - 4	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha, Triw.I-2016 (y-on-y)	I - 10
Gambar I - 5	Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Komponen, Triw.I-2016 (y-on-y)	I - 13
Gambar I - 6	Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Mei 2015 - Mei 2016	I - 17



BAB I

P E N D A H U L U A N

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga RPJMD 2013 – 2018 Provinsi Kalimantan Timur, anggaran yang akan ditetapkan juga tidak dapat dirasakan faedahnya oleh masyarakat secara langsung, sehingga penting untuk sungguh-sungguh memahami kondisi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih diterus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah Perubahan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur.

1.1. LATER BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 4 bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Adapun tujuan dari Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah Menjadi menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2016 untuk menyusun RAPBD Tahun 2016.



Untuk memastikan bahwa tujuan di atas dapat tercapai maka dibutuhkan Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2016 yang merupakan evaluasi kegiatan yang selaras pada saat pelaksanaan program/kegiatan (sampai dengan triwulan I 2016) dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan/target meliputi Pengukuran kinerja (output indikator) dan Anggaran. APBD 2016 yang merupakan pelaksanaan RKPD 2016 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan triwulan pertama tahun 2016 dan proyeksi perubahan yang akan terjadi hingga akhir tahun 2016 Namun ketika pelaksanaan APBD 2016 berjalan hingga triwulan I, terjadi perubahan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi PDRB dengan migas yang didominasi *lifting* minyak dan produksi batubara, tingkat inflasi, nilai ekspor impor daerah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah memiliki Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2015, yang antara lain berasal dari sisa lebih realisasi anggaran dan over target penerimaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dan sejalan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD 2016 terlebih dahulu yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Perubahan KUA-PPAS dan APBD tahun 2016 yang di dalamnya mencakup perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan anggaran. Selanjutnya dengan memperhatikan berbagai perkembangan beberapa indikator ekonomi makro RKPD 2016 juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi.

Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula, dan upaya pencapaian target sasaran RKPD 2016,



serta langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran belanja SKPD tahun 2016, menjadi latar belakang utama perlunya pengajuan Perubahan RKPD yang dilakukan berdasarkan penyampaian laporan pelaksanaan RKPD hingga Triwulan I. Perubahan RKPD 2016 dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2016.

RKPD Perubahan 2016 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk:

- a. Menjaga sustainabilitas fiskal (*fiscal sustainability*);
- b. Memperbaiki efisiensi ekonomi;
- c. Meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi;
- d. Menjaga daya beli masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. DASAR PENYUSANAN PERUBAHAN-RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 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;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H.M.Mukmin Faisyal HP, SH. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016;
16. 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;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2016.

1.3. PERUBAHAN ASUMSI DASAR

Penyesuaian RKPD Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan perkembangan dan perubahan keadaan, penyusunan perkiraan perubahan atas RKPD Tahun Anggaran 2016, apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2016;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja;



4. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan

1.3.1. APBNP TAHUN 2016

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) Tahun 2016 dilakukan revisi terhadap asumsi yang telah digunakan dalam APBN Tahun 2016 seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN dan APBNP Tahun 2016

INDIKATOR	2016	
	APBN	APBNP
a. Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5.3	5.2
b. Inflasi (% ,yoy)	4.7	4.0
c. Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5.5	5.5
d. Nilai Tukr (Rp/USD)	13,900	13,500
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	50	40
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	830	820
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1,150	1,150

Dengan berubahnya asumsi makro yang digunakan pada APBNP Tahun 2016, maka pada KUPA Tahun 2016 ini mengikuti angka asumsi makro yang digunakan Pemerintah Pusat.

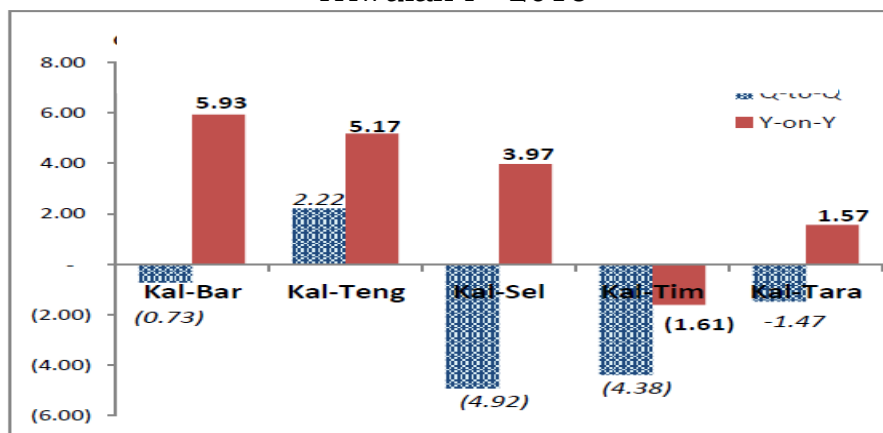
1.3.2. PDRB PULAU KALIMANTAN

Dilihat kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara umum pada Triwulan I - 2016 tumbuh 1,08 persen dibandingkan triwulan I-2015 (*y-on-y*). Sebaliknya jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), kinerja ekonomi Pulau Kalimantan mengalami kontraksi sebesar negatif 3,09 persen. Diamati secara spasial, pertumbuhan ekonomi dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya menempatkan Kalimantan Barat dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 5,93 persen, diikuti Kalimantan Tengah (5,17 persen), Kalimantan Selatan (3,97 persen) dan Kalimantan Utara (1,57 persen), sebaliknya Kalimantan Timur



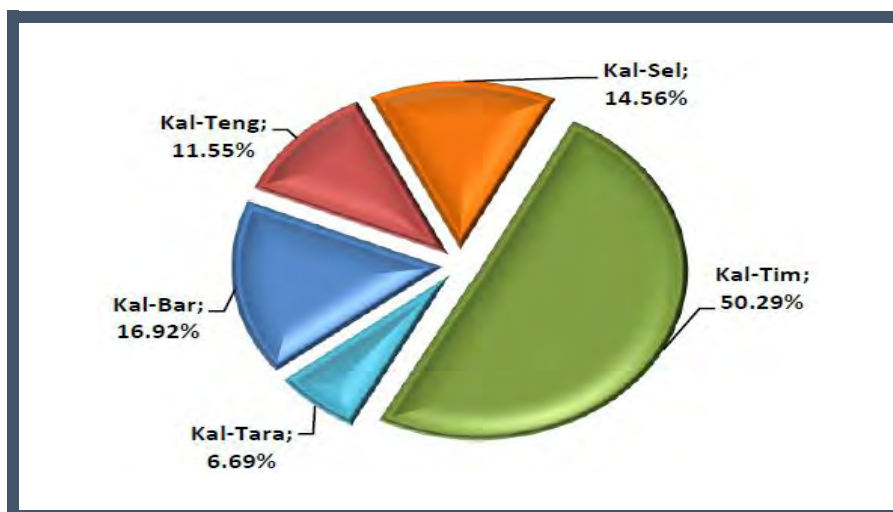
mengalami kontraksi sebesar negatif 1,61 persen. Namun jika dilihat struktur perekonomian Pulau Kalimantan pada Triwulan I-2016 didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 50,29 persen, diikuti Kalimantan Barat sebesar 16,92 persen, Kalimantan Selatan sebesar 14,56 persen, Kalimantan Tengah sebesar 11,55 persen dan Kalimantan Utara sebesar 6,69 persen.

Gambar. 1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Kalimantan
Triwulan I - 2016



Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

Gambar. 1.2.
Struktur Ekonomi Pulau Kalimantan Triwulan I – 2016



Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



1.3.3. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA KALIMANTAN TIMUR

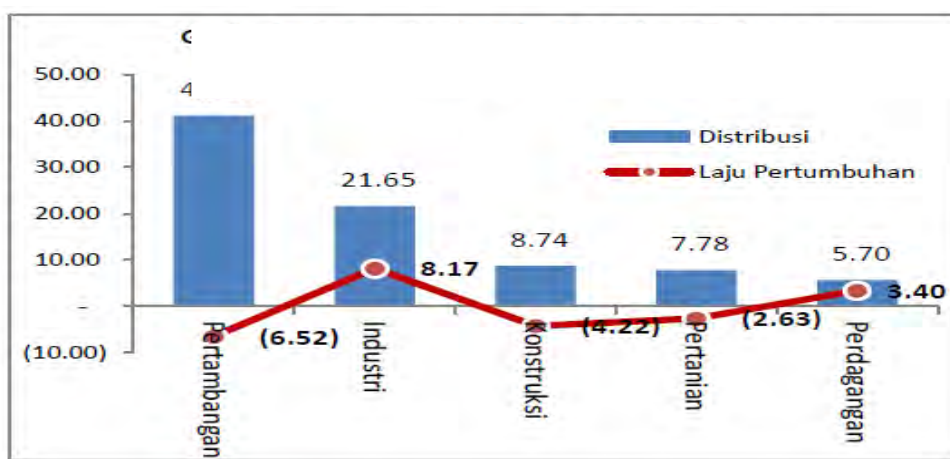
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I - 2016 Terhadap Triwulan I -2015 (y-on-y)

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada awal tahun 2016 ini belum sepenuhnya pulih dari krisis dan masih mengalami pelemahan seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih terus dibayangbayangi situasi yang tidak menentu, khususnya masih melemahnya beberapa harga komoditas energi (migas dan batubara). Kelesuan ini tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan I- 2016 yang mengalami kontraksi - 1,61 persen dibanding Triwulan I-2015 (y-on-y).

Jika diamati menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 dipengaruhi oleh penurunan kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan yang mengalami koreksi sebesar negatif 6,52 persen, diikuti penurunan kinerja Jasa Perusahaan yang terkoreksi sebesar negatif 4,76 persen. Sama halnya dengan lapangan usaha Konstruksi juga terkoreksi sebesar negatif 4,22 persen serta lapangan usaha Pertanian sebesar negatif 2,63 persen.

Gambar. 1.3.

Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa lapangan Usaha, Triw.I-2016 (y-on-y)



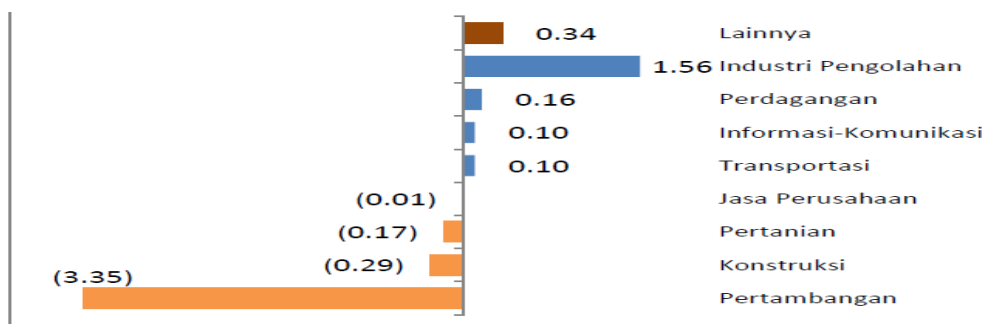
Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



Meskipun lapangan usaha lainnya cenderung tumbuh positif, hal itu belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Sebagai gambaran, pada triwulan ini lapangan usaha yang tumbuh positif diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 9,43 persen, tertinggi dibanding lapangan usaha lainnya, diikuti Jasa Lainnya yang tumbuh 8,93 persen dan Industri Pengolahan sebesar 8,17 persen.

Sementara itu, jika diamati sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 secara y-on-y, ternyata sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,56 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan sebesar 0,16 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,10 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,10 persen. Selanjutnya lapangan usaha yang menyebabkan terperosoknya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dan lapangan usaha Konstruksi dengan andil masing-masing -3,35 persen dan -0,29 persen dapat dilihat pada gambar 1.4.

Gambar. 1.4.
Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut lapangan Usaha, Triw.I-2016 (y-on-y)



Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



Tabel. 1.2.
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.831,1	8.849,6	9.037,8	7.138,1	6.980,4	6.950,4
B Pertambangan dan Penggalian	58.418,7	53.360,8	47.724,7	55.975,7	55.223,9	52.324,7
C Industri Pengolahan	24.615,8	26.617,6	25.137,3	20.724,8	23.605,4	22.418,9
D Pengadaan Listrik, Gas	37,9	53,6	48,7	45,7	54,4	49,0
E Pengadaan Air	50,1	54,6	56,0	46,5	48,2	48,7
F Konstruksi	10.228,8	10.542,8	10.152,6	7.571,9	7.717,6	7.252,0
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.005,4	6.661,2	6.617,2	5.143,6	5.369,4	5.318,3
H Transportasi dan Pergudangan	4.186,5	4.505,8	4.571,6	2.950,0	3.033,8	3.058,5
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1.019,8	1.091,8	1.097,7	770,1	799,3	797,8
J Informasi dan Komunikasi	1.474,7	1.599,3	1.622,7	1.486,6	1.576,8	1.593,3
K Jasa Keuangan	2.068,5	2.170,8	2.143,4	1.609,3	1.658,1	1.632,1
L Real Estate	1.186,4	1.216,1	1.244,0	977,5	990,3	986,6
M,N Jasa Perusahaan	276,0	270,8	272,4	218,1	213,4	207,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.574,3	3.307,0	2.859,6	1.880,5	2.222,7	1.953,6
P Jasa Pendidikan	1.771,8	2.019,2	2.021,4	1.386,4	1.502,5	1.488,3
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	668,1	764,7	782,2	526,1	570,7	575,7
R,S T,U Jasa Lainnya	629,5	722,7	738,6	487,7	527,7	531,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	125.043,4	123.808,6	116.127,8	108.938,4	112.094,6	107.186,8

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



Tabel. 1.3.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Triwulan I Tahun 2016 (Persen)

Lapangan Usaha	Q-to-Q		Y-on-Y		Sumber Pertumbuhan Y-on-Y
	Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(2,04)	(0,43)	7,40	(2,63)	(0,17)
B Pertambangan dan Penggalian	2,50	(5,25)	(1,94)	(6,52)	(3,35)
C Industri Pengolahan	6,19	(5,03)	(5,25)	8,17	1,56
D Pengadaan Listrik, Gas	14,46	(9,95)	40,33	7,37	0,00
E Pengadaan Air	1,45	1,01	(0,44)	4,88	0,00
F Konstruksi	0,74	(6,03)	0,71	(4,22)	(0,29)
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,80	(0,95)	0,68	3,40	0,16
H Transportasi dan Pergudangan	0,84	0,81	4,14	3,68	0,10
I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1,52	(0,18)	5,83	3,60	0,03
J Informasi dan Komunikasi	2,27	1,05	9,12	7,18	0,10
K Jasa Keuangan	0,65	(1,56)	3,44	1,42	0,02
L Real Estate	0,52	(0,37)	6,56	0,93	0,01
M,N Jasa Perusahaan	(0,28)	(2,65)	(0,39)	(4,76)	(0,01)
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	(12,11)	4,13	3,89	0,07
P Jasa Pendidikan	2,28	(0,95)	12,14	7,35	0,09
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	0,88	14,15	9,43	0,05
R,S, T,U Jasa Lainnya	3,02	0,67	8,61	8,93	0,04
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	2,69	(4,38)	(0,85)	(1,61)	(1,61)

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

1.3.4. PDRB MENURUT PENGELUARAN KALIMANTAN TIMUR

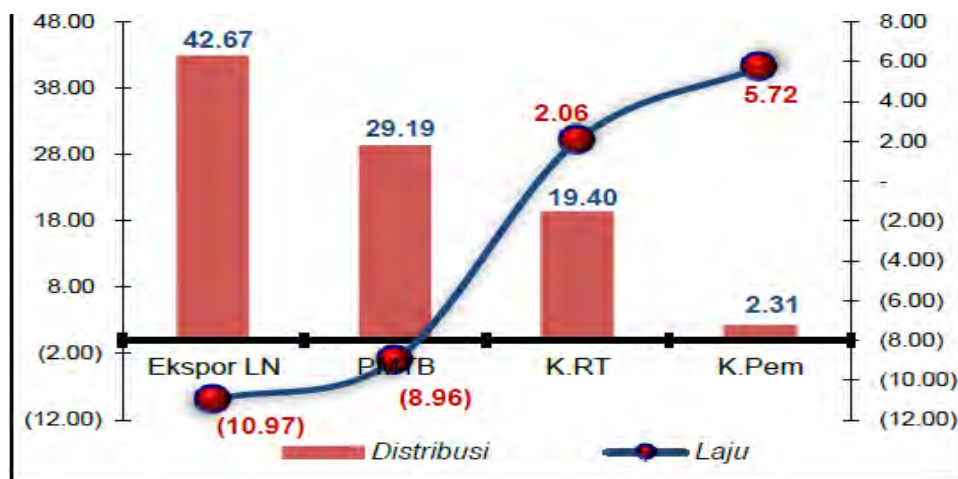
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I - 2016 Terhadap Triwulan I - 2015 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 yang terkoreksi sebesar negatif 1,61 persen dibandingkan



triwulan I-2015 lebih dipengaruhi oleh anjloknya pertumbuhan komponen ekspor Luar Negeri yang turun hingga negatif 10,97 persen, dimana komponen ini berkontribusi sebesar 42,67 persen terhadap PDRB Kalimantan Timur. Diikuti kinerja investasi yang digambarkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan ini juga terkoreksi sebesar negatif 8,96 persen. Meskipun komponen Net Ekspor Antar Daerah tumbuh signifikan sebesar 28,35 persen, namun kondisi tersebut secara umum belum mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada awal tahun 2016.

Gambar. 1.5.
Pertumbuhan dan Distribusi
Beberapa Komponen, Triw.I-2016 (y-on-y)



Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2016 dari sisi pengeluaran, komponen Net Ekspor Antar Daerah memberi andil sebesar 4,65 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (0,30 persen). Sebaliknya komponen Ekspor Luar Negeri memberi andil negatif 6,57 persen dan PMTB sebesar negatif 2,30 persen.



Tabel. 1.4.
PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010(Miliar Rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.IV-2015	Triw.I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	20.991,1	22.085,8	22.528,7	15.784,5	16.087,0	16.109,5
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	536,7	662,8	583,1	391,8	470,0	406,8
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.293,2	10.651,2	2.676,9	1.685,4	6.662,4	1.781,8
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	34.607,6	36.120,0	33.903,3	27.949,7	27.684,9	25.444,9
5 Perubahan Inventori	988,2	531,4	287,9	826,5	543,4	325,0
6 Ekspor Luar Negeri	69.532,5	59.169,6	49.550,8	65.217,4	61.022,8	58.062,0
7 Impor Luar Negeri	21.594,9	21.320,2	14.794,4	20.786,4	21.505,8	17.879,6
8 Net Ekspor Antar Daerah	17.689,0	15.908,0	21.391,5	17.869,5	21.129,8	22.936,2
PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO	125.043,4	123.808,6	116.127,8	108.938,4	112.094,6	107.186,8

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I

Tabel. 1.5.
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010
Triwulan I Tahun 2016 (Persen)

Komponen	Q-to-Q		Y-on-Y		Sumber Pertumbuhan Y-on-Y
	Triw.IV-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2015	Triw.I-2016	Triw.I-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	(0,23)	0,02	0,94	2,06	0,30
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,02	(0,06)	(8,42)	3,85	0,01
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,63	(4,35)	17,03	5,72	0,09
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	(1,96)	(2,00)	(0,13)	(8,96)	(2,30)
5 Perubahan Inventori	(0,21)	(0,19)	(50,56)	(60,67)	(0,46)
6 Ekspor Luar Negeri	(2,82)	(2,64)	(9,11)	(10,97)	(6,57)
7 Impor Luar Negeri	(0,78)	(3,23)	11,44	(13,98)	(2,67)
8 Net Ekspor Antar Daerah	4,49	1,61	85,90	28,35	4,65
PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO	2,69	(4,38)	(0,85)	(1,61)	(1,61)

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I



1.3.5. Inflasi..

Perubahan Indek Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk Provinsi Kalimantan Timur, dua kota yang dihitung inflasi yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu kelompok sandang mengalami Inflasi **0,48** persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami Inflasi sebesar **0,29** persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami Inflasi **0,28** persen, kenaikan indeks pada kelompok transportasi dan komunikasi sebesar **0,05** persen dan kelompok perumahan mengalami Inflasi sebesar **0,001** persen. Sedangkan kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan justru mengalami Deflasi yaitu masing-masing sebesar **-0,13** persen dan **-0,01** persen.

Tabel. 1.6.
Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Kalimantan Timur Bulan Mei 2016 (persen)

No	Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)
1	Bahan Makanan	-0,02
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,06
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,00
4	Sandang	0,03
5	Kesehatan	-0,001
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	0,02
7	Transportasi dan Komunikasi	0,0
	Umum	0.09

Sumber : BPS. Provinsi Kalimantan Timur
Perkembangan IHK/Inflasi Kalimantan Timur Triwulan I



Pada bulan Mei 2016 kelompok pengeluaran yang memiliki andil yang dominan terhadap Inflasi Kalimantan Timur adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memiliki andil sebesar **0,06** persen, kelompok sandang memiliki andil **0,03** persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yaitu **0,02** persen, kelompok transportasi dan komunikasi memiliki andil sebesar **0,01** persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memiliki andil yang sangat kecil. Kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan memiliki andil negatif yaitu masing-masing sebesar **-0,02** persen dan **-0,001** persen.

Pada bulan Mei tahun 2016 Kalimantan Timur mengalami Inflasi sebesar **0,09** persen. Sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Mei 2015 Kalimantan Timur mengalami Inflasi **0,41** persen dan pada Mei 2014 mengalami Inflasi sebesar **0,23** persen. Inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Mei 2016 tercatat sebesar **0,41** persen, pada Mei 2015 tercatat sebesar **1,14** persen dan pada Mei 2014 sebesar **1,81** persen. Inflasi *year on year* Kalimantan Timur bulan Mei 2016 sebesar **4,25** persen. Sementara Inflasi *year on year* periode dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar **6,95** persen dan tahun 2014 sebesar **8,36** persen.

Tabel. 1.7.

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year
Kalimantan Timur Bulan Mei 2016 Tahun 2014-2016 (persen)

No	Inflasi	2014	2015	2016
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mei	0.23	0.41	0.09
2	Mei (tahun kalender)	1.81	1.14	0.41
3	Mei (year on year)	8.36	6.95	4.25

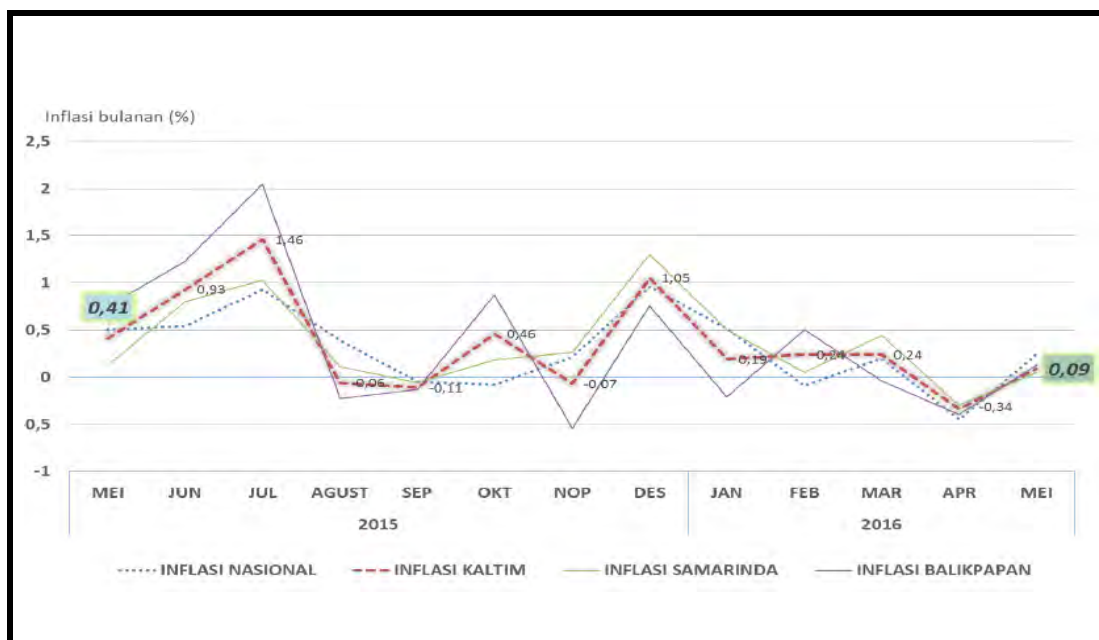
Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Timur
Perkembangan IHK/Inflasi Kalimantan Timur Triwulan I



Jika dirinci menurut kota, pada bulan Mei 2016, Kota Samarinda mengalami Inflasi **0,05** persen dengan IHK **126,22**. Sedangkan Kota Balikpapan mengalami Inflasi **0,13** persen dengan IHK **126,33**. Sampai dengan bulan Mei 2016 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar **0,74** persen, sedangkan Kota Balikpapan masih Deflasi **-0,02** persen. Sementara itu Inflasi *year on year* bulan Mei 2016 untuk Kota Samarinda sebesar **4,43** persen dan Kota Balikpapan sebesar **4,02** persen.

Inflasi *year on year* Kota Samarinda bulan Mei 2016 sebesar **4,43** persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya masing-masing tercatat sebesar **5,88** persen dan **8,76** persen. Kemudian Inflasi *year on year* Kota Balikpapan bulan Mei 2016 tercatat sebesar **4,02** persen, dan dua tahun sebelumnya Inflasi *year on year* masing-masing sebesar **7,39** persen dan **7,66** persen.

Gambar. 1.6.
Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Mei 2015 – Mei 2016



Sumber : BPS, Provinsi Kalimantan Timur
Perkembangan IHK/Inflasi Kalimantan Timur Triwulan I



1.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1.4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Perubahan APBD TA. 2016

Perubahan kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil kebijakan strategis untuk menggali potensi daerah sebagai penerimaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran pembangunan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tambahan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sistem anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan sehingga dalam penetapan target pendapatan harus diestimasikan secara cermat dan berhati-hati karena dapat berdampak pada sisi anggaran belanja.

Perhitungan proyeksi pendapatan mengalami penurunan dari Target Pendapatan APBD 2016 Murni, hal ini disebabkan penyesuaian target penerimaan dengan kondisi ekonomi serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator ekonomi makro yang telah dilakukan perubahan oleh pemerintah adalah menurunkan target pertumbuhan ekonomi,



menurunkan asumsi lifting dan harga migas (Indonesian Crude Price) serta kurs rupiah terhadap dollar yang secara pasti akan mempengaruhi perekonomian daerah.

1.4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penurunan target pendapatan pada P-APBD 2016 di dominasi oleh Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pendapatan diprediksi sebesar Rp.9.102.801.847.108,49 menurun sebesar Rp.1.194.122.462.891,51 atau turun 11,60% dari target pendapatan tahun 2016 murni yaitu sebesar Rp.10.296.924.310.000,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.4.066.578.807.110,59, Dana Perimbangan sebesar Rp.5.008.040.992.397,90 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.28.182.047.600,00 serta Pembiayaan Daerah sebesar Rp.226.826.272.891,51, sehingga total penerimaan daerah sebesar Rp.9.329.628.120.000,00.

Dana Alokasi Khusus mengalami pengurangan sebesar Rp.34.864.133.000,00 semula sebesar Rp.1.011.082.810.000,00 menjadi Rp.976.218.677.000,00 dibandingkan target APBD 2016. Sementara, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Kalimantan Timur tetap yaitu sebesar Rp.80.402.179.000,00.

Komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah khususnya komponen Pendapatan Pajak Daerah menurun sebesar Rp.944.000.000.000,00 atau turun 23,53% dari target tahun 2016 murni sebesar Rp.4.012.255.300.000,00 menjadi Rp.3.068.255.300.000,00 pada P-APBD 2016. Tetapi pada komponen penerimaan Retribusi Daerah, target APBD 2016 Murni sebesar Rp.12.996.200.000,00 meningkat sebesar Rp.2.903.210.000,00 atau naik 22,34% menjadi Rp.15.899.410.000,00. Pendapatan pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar menurun sebesar



Rp.123.081.087.889,41 atau 42,55% dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.289.251.210.000,00 menjadi sebesar Rp.166.170.122.110,59 pada P-APBD 2016. Sedangkan penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp.41.248.515.000,00 atau naik 5,32% dari penerimaan tahun 2016 sebesar Rp.775.005.460.000,00 menjadi sebesar Rp.816.253.975.000,00.

1.4.3. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari PAD yang terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan target PAD pada P-APBD 2016 Murni ditargetkan sebesar Rp.4.066.578.807.110,59, menurun sebesar sebesar Rp.1.022.929.362.889,41 atau turun 20,10% dari target Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun 2016 sebesar Rp.5.089.508.170.000,00.

a. Pajak Daerah

Target Penerimaan P-APBD 2016 pada Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp.3.068.255.300.000,00 turun sebesar Rp.944.000.000.000,00 atau turun 23,53% dari target APBD 2016 Murni yaitu Rp.4.012.255.300.000,00. Penurunan target Pajak Daerah tersebut bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Target penerimaan PKB P-APBD 2016 sama dengan target pada APBD 2016 Murni yaitu sebesar Rp.760.000.000.000,00.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.850.000.000.000,00 dan pada target perubahan menjadi sebesar Rp.750.000.000.000,00.



Mengalami penurunan sebesar Rp.100.000.000.000,00 atau (11,76%). Pengaruh penurunan tersebut karena:

1. Terjadi penurunan penjualan unit kendaraan bermotor baru dibanding penjualan kendaraan tahun 2015 hal ini dapat dilihat dari penjualan triwulan pertama di tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 30% dibanding penjualan triwulan 1 tahun 2015
2. Penurunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 11% dibanding Tahun 2015
3. Berkurangnya daya beli masyarakat karena situasi ekonomi makro.
4. Turunnya harga batu bara yang sangat signifikan, yang mengakibatkan pembelian kendaraan bermotor baru sangat berkurang khususnya alat berat/besar.
5. Mekanisme pemungutan BBNKB dan PKB Alat berat masih belum melalui mekanisme Samsat, sehingga dapat menghambat proses pendataan maupun pemungutan BBNKB dan PKB Alat Berat.
6. Adanya kendaraan baru luar daerah yang masuk ke wilayah Kaltim, dikarenakan harga jual kendaraan luar daerah khususnya Pulau Jawa jauh lebih rendah, baik harga jual maupun tarif BBNKB

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.2.245.000.000.000,00 dan pada target P-APBD 2016 sebesar Rp.1.400.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.845.000.000.000,00 atau (37,64%) dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Menurunnya rencana penerimaan pada APBD Perubahan 2016 dibandingkan realisasi Tahun 2015 disebabkan melemahnya Iklim Investasi Usaha khususnya di Sektor Tambang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagai sarana vital penggerak kegiatan tambang.
2. Menurunnya penggunaan BBM Solar Industri sebesar 29,04% dibandingkan tahun 2015 dikarenakan banyaknya perusahaan tambang batubara yang tutup dan menurunnya jumlah produksi batubara.
3. Asumsi harga solar yang digunakan pada saat penyusunan APBD 2016 Murni menggunakan harga solar Rp 11.370,-/liter posisi harga pada awal tahun 2015 sedangkan asumsi harga yang digunakan pada tahun 2016 perubahan adalah Rp. 6.963,-/liter atau terjadi penurunan harga sebesar 38,76%.

4) Pajak Air Permukaan

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.6.500.000.000,00 dan pada target P-APBD sebesar Rp.7.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau 15,38%, Kenaikan penerimaan PAP tersebut dipengaruhi oleh:

1. Pelaksanaan intensifikasi di lapangan semakin optimal oleh petugas UPTD.
2. Adanya peningkatan penggunaan air permukaan dari PDAM.

5) Pajak Rokok

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.150.755.300.000,00 tidak mengalami perubahan.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD 2016 Murni ditargetkan Rp.12.996.200.000,00, mengalami peningkatan sebesar



Rp.2.903.210.000,00 menjadi Rp.15.899.410.000,00 atau naik 22,34% yang terdiri dari 3 (tiga) komponen penerimaan yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Target APBD 2016 Murni Rp.5.877.500.000,00 dan pada P-APBD 2016 ditargetkan Rp.7.891.210.000,00 atau meningkat sebesar Rp.2.013.710.000,00 atau naik 34,26%.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Target APBD 2016 Murni Rp.6.049.400.000,00 sedangkan untuk P-APBD 2016 ditetapkan Rp.6.928.400.000,00, meningkat sebesar Rp.879.000.000,00 atau naik 14,53%.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Target APBD 2016 Murni Rp.1.069.300.000,00 sedangkan untuk target P-APBD 2016 Rp.1.079.800.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.10.500.000,00 atau naik 0,98%. Peningkatan ini dikarenakan adanya penerimaan retribusi baru yaitu retribusi perpanjangan IMTA.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Target pada APBD 2016 Murni Rp.289.251.210.000,00 dan pada P-APBD 2016 menjadi Rp.166.170.122.110,59 atau menurun sebesar Rp.123.081.087.889,41 atau turun (42,55%).

Pendapatan dari sektor ini merupakan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Perusahaan Milik swasta yang terdiri dari:



1) Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Prov Kaltim

Target pada APBD 2016 Murni Rp.650.000.000,00 dan pada P-APBD 2016 menjadi Rp.0,00 atau turun (100,00%) sebesar Rp.650.000.000,00.

2) Perusda Kehutanan Prov. Kaltim

Target pada APBD 2016 Murni sebesar Rp.36.000.000,00 tidak mengalami perubahan pada P-APBD 2016.

3) PT. Agro Kaltim Utama

Target pada APBD 2016 Murni sebesar Rp.500.000.000,00 menjadi Rp.300.000.000,00 pada P-APBD 2016 atau mengalami penurunan (40%) atau sebesar Rp.200.000.000,00.

4) Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera Prov. Kaltim

Terdapat kenaikan target sebesar Rp.7.087.104.374,00 atau 56,70% dari target APBD 2016 Murni Rp.12.500.000.000,00 menjadi Rp.19.587.104.374,00 pada target P-APBD 2016.

5) Bank Pembangunan Daerah

Target pada APBD 2016 Rp.266.903.410.000,00 menurun pada target P-APBD 2016 yaitu Rp.134.973.994.233,00 atau menurun sebesar Rp.131.929.415.766,26 atau turun (49,43%). Pemberian bunga deposito telah didasarkan pada hasil Tahun 2015 yang telah disepakati bersama oleh seluruh Kepala Daerah Kab/Kota. Pemberian deviden dipengaruhi oleh pencapaian laba dimana dua tahun terakhir kondisi ekonomi makro mengalami penurunan yang berdampak pada perekonomian regional Kaltim khususnya kondisi Bisnis Bankaltim.

6) Perusda Ketenagalistrikan

Terjadi penurunan terget sebesar Rp.516.737.418,00 atau turun (46,48%) dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.1.111.800.000,00 menjadi Rp.595.062.582,00 pada P-APBD 2016 dikarenakan adanya investasi pada KIPi Maloy.



7) PT. Migas Mandiri Pratama

Merupakan Bidang Usaha meliputi Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan Penunjang lainnya. PT. Migas Mandiri Pratama menaikkan target pada P-APBD 2016 menjadi Rp.6.000.000.000,00 dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.4.750.000.000,00 atau naik sebesar Rp.1.250.000.000,00 atau 26,32%.

8) Jamkrida

Merupakan Bidang Usaha yang menambahkan target pada P-APBD 2016 Rp.334.253.439,00 yang pada APBD 2016 Murni tidak ditargetkan.

d. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga

Bagian laba atas penyertaan modal pada pihak ketiga :

- 1) Parkir Mall Lembusuana**, tidak ditargetkan pada APBD 2016 Murni dan pada P-APBD 2016 ditargetkan sebesar Rp.1.100.000.000,00.
- 2) PT.Asuransi Bangun Askirinda**, Target yang ditetapkan pada APBD 2016 Murni Rp.2.800.000.000,00, mengalami penambahan target pada P-APBD 2016 sebesar Rp.443.707.481,00 atau naik 15,85% menjadi Rp.3.243.707.481,00.

e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Penerimaan pada P-APBD 2016 dari komponen ini ditargetkan sebesar Rp.816.253.975.000,00 meningkat sebesar Rp.41.248.515.000,00 atau naik 5,32% dari target penerimaan APBD 2016 Murni Rp.775.005.460.000,00.

Rincian dari komponen ini adalah sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.4.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.



2) Penerimaan Jasa Giro,

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.4.271.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

3) Penerimaan Bunga Deposito,

Pada APBD 2016 Murni ditargetkan Rp.136.900.000.000,00 dan pada P-APBD 2016 menjadi Rp.50.000.000.000,00, menurun sebesar Rp.86.900.000.000,00 atau turun 63,48%. Hal ini disebabkan penempatan deposito oleh Pemprov Kaltim mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dikarenakan jumlah saldo kas daerah yang ditempatkan di BPD Kaltim menurun cukup signifikan.

4) Penerima TP/ Tuntutan Ganti Rugi,

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.7.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.1.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

6) Penerimaan Denda Pajak,

Target penerimaan denda Pajak meningkat sebesar Rp.750.000.000,00 atau naik 1,55%, semula pada APBD 2016 Murni Rp.48.406.470.000,00 menjadi Rp.49.156.470.000,00. Hal ini disebabkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai meningkat.

7) Penerimaan Denda Retribusi

Target APBD 2016 Murni Rp.26.000.000,00 meningkat pada P-APBD 2016 menjadi Rp.60.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp.34.000.000,00 atau 130,77%.

8) Penerimaan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.560.290.000,00 tidak mengalami perubahan.



9) Penerimaan Dari Pengembalian

Target pada P-APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.23.400.000.000,00 atau naik 29,24% dari target APBD 2016 Murni Rp.80.034.700.000,00 menjadi Rp.103.434.700.000,00.

10) Penerimaan BLUD

Target BLUD pada P-APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.103.964.515.000,00 atau naik 20,82% dari target APBD 2016 Murni Rp.499.300.000.000,00 menjadi Rp.603.264.515.000,00.

1.4.4. Dana Perimbangan

Secara umum target penerimaan dana perimbangan pada P-APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.178.805.147.602,10 atau turun 3,45%, dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.5.186.846.140.000,00 menjadi Rp.5.008.040.992.397,90.

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.505.000.000.000,00 dan pada P-APBD 2016 Rp.352.257.554.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp.152.742.445.461,00 atau turun 30,25%. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan luasan wilayah tambang, tidak adanya penambahan luasan pengelolaan Kawasan Hutan, menurunnya produksi Migas sebagai salah satu sumber PBB (PBB Tubuh Bumi), serta tidak ada perubahan NJOP sebagai dasar penetapan pajak.

2. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasil PPh 21, PPh Badan

Penerimaan DBH PPh pada APBD 2016 Murni ditetapkan Rp.378.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.70.250.197.600,00 atau turun 18,58% sehingga target P-APBD 2016 menjadi Rp.307.749.802.400,00. Hal ini disebabkan perhitungan



menurunnya potensi PPh sebagai akibat meningkatnya angka PHK, serta kenaikan PTKP dari Rp. 24 juta menjadi Rp. 30 juta (hingga awal Juni 2016), bahkan sejak akhir Juni PTKP naik menjadi Rp. 54 Juta.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Target Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terdiri dari penerimaan PSDH, IIUPH, Landrent, Royalty, Minyak Bumi dan Gas Bumi P-APBD 2016 menurut Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.3.291.412.779.458,90 mengalami penyesuaian sebesar Rp.79.051.628.458,90 atau naik 2,46% dibandingkan APBD 2016 Murni sebesar Rp. 3.212.361.151.000,00.

b. Dana Alokasi Umum

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.80.402.179.000,00 tidak mengalami perubahan.

c. Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus pada P-APBD 2016 mengalami penurunan sebesar Rp.34.864.133.000,00 atau 3,45% sehingga rencana penerimaan menjadi Rp.976.218.677.000,00 dari target APBD 2016 Murni Rp.1.011.082.810.000,00. Hal ini disebabkan adanya pemotongan alokasi DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat sebesar 10%.

1.4.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target penerimaan sektor ini pada P-APBD 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.7.612.047.600,00 atau 37,01%, dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.20.570.000.000,00 menjadi Rp.28.182.047.600,00. Rincian dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:



a. Pendapatan Hibah

Target APBD 2016 Murni sebesar Rp.15.570.000.000,00 dan pada target P-APBD 2016 sebesar Rp.23.182.047.600,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.7.612.047.600,00 atau 48,89%.

b. Dana Insentif Daerah

Dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.5.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

1.4.6. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Upaya meningkatkan penerimaan pendapatan dilakukan melalui :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun wajib retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengolahan aset untuk meningkatkan pendapatan ;
- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan konsisten di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Teknis, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kejaksaan, Unsur Pengawas Internal dan Eksternal;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.



Tabel 1.8.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
1	PENDAPATAN	10,296,924,310,000.00	9,102,801,847,108.49	(1,194,122,462,891.51)	(11.60)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,089,508,170,000.00	4,066,578,807,110.59	(1,022,929,362,889.41)	(20.10)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,012,255,300,000.00	3,068,255,300,000.00	(944,000,000,000.00)	(23.53)
1.1.2	Retribusi Daerah	12,996,200,000.00	15,899,410,000.00	2,903,210,000.00	22.34
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	289,251,210,000.00	166,170,122,110.59	(123,081,087,889.41)	(42.55)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	775,005,460,000.00	816,253,975,000.00	41,248,515,000.00	5.32
1.2	DANA PERIMBANGAN	5,186,846,140,000.00	5,008,040,992,397.90	(178,805,147,602.10)	(3.45)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4,095,361,151,000.00	3,951,420,136,397.90	(143,941,014,602.10)	(3.51)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	80,402,179,000.00	80,402,179,000.00	-	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1,011,082,810,000.00	976,218,677,000.00	(34,864,133,000.00)	(3.45)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,570,000,000.00	28,182,047,600.00	7,612,047,600.00	37.01
1.3.1	Pendapatan Hibah	15,570,000,000.00	23,182,047,600.00	7,612,047,600.00	48.89
1.3.4	Dana Insentif Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	0.00

1.5. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1.5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Pada hakekatnya dasar Perubahan RKPD tahun 2016 adalah penyesuaian APBD 2016 Murni dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan karena :

- a. Megakomodir Penyesuaian/Pengurangan Belanja berkenaan dengan Defisit Anggaran;



- b. Belanja BLUD Atas Tambahan Pendapatan BLUD 2016;
- c. Belanja BLUD Atas Penerimaan Pembiayaan (SiLPA BLUD Tahun 2015);
- d. Pemanfaatan Dana Sisa Lelang Tahun 2016;
- e. Penyesuaian Sisa DAK Tahun 2016;
- f. Penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Atas Penurunan Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 dan Kekurangan Bagi Hasil Pajak APBD 2016 Murni;
- g. Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS 2016;
- h. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- i. Penyesuaian Hibah;
- j. Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Sember Balikpapan;
- k. Pembayaran Utang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015 sesuai SK Gubernur No.900/K.105/2016;
- l. Belanja Langsung SKPD Prioritas dalam rangka memenuhi pendanaan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013;
- m. Pembayaran Eskalasi;
- n. Penyesuaian Belanja Langsung Prioritas SKPD.

Perubahan pokok-pokok kebijakan daerah mempunyai implikasi pada penurunan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjaga kredibilitas pelaksanaan APBD tahun 2016.

Dengan memperhitungkan berbagai perubahan langkah-langkah kebijakan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran belanja yang berimplikasi pada belanja daerah, baik pada alokasi terhadap berbagai belanja daerah maka anggaran Belanja Daerah dalam P-APBD Tahun 2016 diperkirakan menjadi Rp.9,327 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp.1,769 triliun dibandingkan dengan APBD 2016 Murni sebesar Rp.11,096 triliun atau berkurang sebesar 15,94%.



1.5.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Perubahan terhadap Belanja Tidak Langsung didasarkan beberapa kriteria antara lain:

- a. Penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Atas Penurunan Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 dan Kekurangan Bagi Hasil Pajak APBD 2016 Murni;
- b. Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS 2016;
- c. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penyesuaian Hibah;
- e. Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Somber Balikpapan;
- f. Pembayaran Utang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015 sesuai SK Gubernur No.900/K.105/2016;

Dengan demikian, Belanja Tidak Langsung pada Rancangan P-APBD 2016 ditargetkan Rp.5,059 triliun, berkurang Rp.750,40 milyar atau turun 12,92% dari target APBD 2016 Murni sebesar Rp.5,809 triliun dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Dilakukan Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan sehingga alokasi pada P-APBD 2016 menjadi Rp.1,051 triliun, berkurang sebesar Rp.1,75 milyar atau turun 0,17% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.1,052 triliun.

2) Belanja Hibah

Penyesuaian pada Belanja Hibah pada P-APBD 2016 sebesar Rp.5,64 milyar atau naik sebesar 0,48% dibanding pada APBD 2016 Murni sebesar Rp.1,171 triliun menjadi Rp.1,176 triliun.

3) Belanja Bantuan Sosial

Penyesuaian Belanja Bantuan Sosial sehingga alokasi pada P-APBD 2016 menjadi Rp.3,87 milyar, berkurang sebesar Rp.2,08



milyar atau turun 35,00% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.5,95 milyar.

4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

Penyesuaian Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sehingga anggaran pada P-APBD 2016 menjadi Rp.1,542 triliun, berkurang sebesar Rp.556,10 milyar atau turun 26,50% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.2,098 triliun.

5) Belanja Tidak Terduga

Penyesuaian Belanja Tidak Terduga sehingga alokasi pada P-APBD 2016 menjadi Rp.13,00 milyar, berkurang sebesar Rp.7,00 milyar atau turun 35,00% dari APBD 2016 Murni sebesar Rp.20,00 milyar.

1.5.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah

Kebijakan terkait Kebijakan dan Prioritas Nasional adalah:

1. Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 sebesar 10% dari DAK Fisik sebesar Rp.34.864.133.000,00 sehingga alokasi DAK pada P-APBD 2016 Rp.976.218.677.000,00 dari APBD 2016 Murni Rp.1.011.082.810,00.

1.5.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan Perubahan terhadap Belanja Langsung didasarkan beberapa kriteria antara lain:

1. Belanja BLUD Atas Tambahan Pendapatan BLUD 2016;
2. Belanja BLUD Atas Penerimaan Pembiayaan (SiLPA BLUD Tahun 2015);



3. Pemanfaatan Dana Sisa Lelang Tahun 2016;
4. Penyesuaian Sisa DAK Tahun 2016;
5. Belanja Langsung SKPD Prioritas dalam rangka memenuhi pendanaan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013;
6. Pembayaran Eskalasi;
7. Penyesuaian Belanja Langsung Prioritas SKPD.

Sehingga Belanja Langsung SKPD pada Rancangan P-APBD 2016 berkurang sebesar Rp.1,018 triliun atau turun 19,27% menjadi Rp.4,268 triliun dari APBD 2016 Rp.5,287 triliun.

1.6. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pada Pembiayaan Daerah disebabkan karena:

- 1) Belanja BLUD Atas Penerimaan Pembiayaan (SiLPA BLUD APBD 2015);
- 2) Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Sumber Balikpapan;

Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp.573,17 milyar atau (71,65%) menjadi Rp.226,826 milyar dibanding APBD 2016 Murni sebesar Rp.800,00 milyar.

1.6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan P-APBD 2016 yakni Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Sumber Balikpapan sebesar Rp.2,00 milyar.

**Tabel 1.9**

Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APRO 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APRO 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)*100
2.1	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,809,876,200,000.00	5,059,135,909,230.00	(750,740,290,770.00)	(12.92)
2.1.1	Belanja Pegawai	1,052,777,951,000.00	1,051,024,951,000.00	(1,753,000,000.00)	(0.17)
2.1.4	Belanja Hibah	1,171,123,100,000.00	1,176,767,200,000.00	5,644,100,000.00	0.48
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,954,000,000.00	3,870,100,000.00	(2,083,900,000.00)	(35.00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	2,098,380,349,000.00	1,542,278,710,000.00	(556,101,639,000.00)	(26.50)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Kabupaten/Kota & Partai Politik	1,461,640,800,000.00	1,272,194,948,230.00	(189,445,851,770.00)	(12.96)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20,000,000,000.00	13,000,000,000.00	(7,000,000,000.00)	(35.00)

Tabel 1.10

Plafon anggaran sementara perubahan untuk Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	800,000,000,000.00	224,826,272,891.51	(575,173,727,108.49)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	800,000,000,000.00	226,826,272,891.51	(573,173,727,108.49)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	800,000,000,000.00	226,826,272,891.51	(573,173,727,108.49)
3.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
3.2.2	Pembayaran Putusan MA tentang Lahan Sumber Balikpapan	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00





BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 SAMPAI TRIWULAN I

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa rencana pembangunan telah dilaksanakan secara konsisten serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa evaluasi hasil RKPD dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil evaluasi dan Renja-PD yang disampaikan oleh seluruh perangkat daerah.

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2015 adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran SKPD Tahun 2016.
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur s.d. Triwulan I Tahun 2015.
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 s.d. Triwulan I Tahun 2015.
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2015.



- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur s.d. Triwulan I Tahun 2016 digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
- b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Indikator penilaian kinerja SKPD; dan
- d. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

2.1. TUJUAN DAN SASARAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (RKPD) TAHUN 2016

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja SKPD yang bersangkutan pada Triwulan I Tahun 2016 maupun capaian Renstra SKPD masing-masing SKPD s.d. Triwulan I Tahun 2016, juga dilakukan evaluasi hasil Renja

Sumber data dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Renstra SKPD Tahun 2015-2018, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, Renja SKPD Tahun 2016, DPA SKPD Tahun 2016, dan laporan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2016.

Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan judul, indikator, target, pagu setiap program/kegiatan pada setiap dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran. Sedangkan evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Renstra/Renja SKPD dengan realisasi pelaksanaan DPA SKPD.



Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel, 2.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prov. Kaltim tahun 2015

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,28;• Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,60%;• Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 11 tahun;• Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72 tahun; dan• Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp 50,65 juta.
2.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 5,35%• Menurunnya tingkat pengangguran menjadi 6,50%• Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli Rp.751.237,- dengan tingkat inflasi sebesar 4,0±1; dan• Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,33;
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar:<ol style="list-style-type: none">a. 2,5-2,9 persen (Laju pertumbuhan ekonomi migas),b. 7,7-8,3 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas), danc. 7,6-8,2 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara);• Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah sebesar 8,00%;



No.	Tujuan	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none">• Tercapainya swasembada pangan sebesar 82,01%;• Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 1,62%;
4.	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,50.
5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,30 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;• Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 80 (sangat baik);• Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 74,00 (B+) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah "sangat tinggi".
6.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 80,19; dan• Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO₂/US \$juta PDRB (tahun 2013) menjadi 1.350 ton CO₂/US \$ juta PDRB (tahun 2016)

Sumber : Pergub No 30 Tahun 2015 RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, SKPD berkewajiban mendukung perwujudan seluruh tujuan pembangunan dimaksud. Di samping itu, secara khusus bertanggung jawab mewujudkan tujuan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,50. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan menjadi amatlah penting. Beberapa hal yang terkait dengan tujuan pembangunan tersebut antara lain:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim



Pendidikan disadari memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam pencapaian pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur telah mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun demikian, kita harus tetap meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional bahkan internasional.

Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting dalam pencapaian pembangunan daerah. Mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Peningkatan ekonomi daerah dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional



sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya.

Tujuan 4 : Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Keberhasilan bidang infrastruktur juga dikaitkan dengan penurunan inflasi dan kesenjangan pembangunan kewilayahan. Infrastruktur lainnya, seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan



lingkungannya. Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Pengendalian dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan akan menjamin bahwa rencana pembangunan telah dilaksanakan secara terarah sehingga terwujud penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Evaluasi hasil akan memastikan bahwa target kinerja pada setiap program/kegiatan telah dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

2.2. EVALUASI DAN HASIL RKPD TAHUN 2016 DAN RENJA - PD (SAMPAI TRIWULAN I)

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

Renja-PD disusun dengan berpedoman pada Renstra-PD dan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, serta menyesuaikan dengan kebijakan dalam RKPD. Renja-PD diverifikasi oleh Bappeda, oleh karena itu judul program, judul kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu Renja-PD harus sama dengan Renja-PD.

Sedangkan APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang disusun berdasarkan RKPD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan RKPD memiliki



hubungan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD.

2.2.1. TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA DAN RENJA-PD TAHUN 2016

Capaian kinerja Renstra-PD diperoleh dari pelaksanaan Renja-PD setiap tahun. Oleh karena itu konsistensi pelaksanaan Renstra-PD ke dalam Renja-PD sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Renstra-PD.

Table 2.1
Capaian Kinerja Renstra-PD dan RENJA-PD
SKPD - Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No. Urut	Judul Program	Capaian s.d. Triwulan I/2016 (%)			
		Renja 2016		Renstra (Thn ke-3)	
		K	Rp	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bidang PSDM				
1	Dinas Pendidikan	12,04	4,95	30,93	30,61
2	Dinas Kesehatan	11,98	3,82	35,61	28,70
3	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda	10,00	2,86	52,54	56,73
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	5,15	3,90	27,16	18,76
5	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	5,02	5,02	17,93	30,40
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	10,41	4,61	52,19	24,75
7	Dinas Sosial	12,00	6,57	42,81	31,40
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,12	5,90	28,95	25,44
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	18,70	5,53	51,03	37,75
10	Biro Sosial	3,50	11,18	50,10	28,16
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10,16	10,22	39,58	43,19
12	Badan Perpustakaan Daerah	14,01	7,64	43,55	41,88
	Bidang Pemerintahan dan Aparatur				
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19,03	10,94	50,02	47,66



No. Urut	Judul Program	Capaian s.d. Triwulan I/2016 (%)			
		Renja 2016		Renstra (Thn ke-3)	
		K	Rp	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	4,62	29,82	46,02	55,92
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,24	6,22	42,90	25,63
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8,47	6,88	49,87	53,76
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,44	6,38	38,70	26,15
6	Biro Umum	2,60	44,67	80,16	37,77
7	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	0,98	3,96	51,68	28,91
8	Biro Hukum			85,71	39,24
9	Biro Organisasi	3,60	5,01	66,66	31,63
10	Biro Pemerintahan Umum	8,63	26,66	51,49	49,46
11	Biro Keuangan	8,21	4,60	39,91	29,74
12	Biro Pembangunan Daerah	-	4,76	57,50	58,97
13	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	20,00	4,24	75,92	39,45
14	Biro Perlengkapan	19,76	11,14	52,50	30,03
15	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	24,73	23,74	99,17	28,83
16	Sekretariat DPRD	3,80	4,85	75,49	24,06
17	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,71	7,86	43,90	28,24
18	Inspektorat	24,36	15,48	56,14	43,22
19	Kantor Penghubung	3,72	8,41	69,84	31,87
20	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17,04	9,00	39,72	25,88
21	Badan Kepegawaian Daerah	24,75	8,53	67,10	33,20
22	Badan Arsip Daerah	12,41	5,58	77,21	28,20
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,29	4,92	41,93	28,92
24	Sekretariat KPID	3,76	3,54	36,38	28,41
	Bidang PPW				
1	Dinas Pekerjaan Umum		0,68	42,14	37,41
2	Dinas Perhubungan	7,17	5,15	49,78	32,26
	Bidang Ekonomi				
1	Badan Lingkungan Hidup	10,90	4,97	56,35	33,92
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	10,56	6,11	66,39	42,25
3	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	11,84	5,07	36,66	23,85
4	Biro Perekonomian	13,18	3,75	30,42	42,48
5	Dinas Pendapatan Daerah	22,97	11,12	28,99	29,35
6	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	3,09	3,72	52,90	30,00
7	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	18,02	5,22	48,72	34,58



No. Urut	Judul Program	Capaian s.d. Triwulan I/2016 (%)			
		Renja 2016		Renstra (Thn ke-3)	
		K	Rp	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Dinas Perkebunan	5,23	4,21	42,26	28,58
9	Dinas Peternakan	14,11	7,70	42,45	43,35
10	Dinas Kehutanan	6,90	4,66	33,87	32,75
11	Dinas Pertambangan dan Energi	20,52	17,39	51,85	37,33
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,82	8,64	43,83	51,48
13	Dinas Kelautan Dan Perikanan	14,83	6,09	73,65	41,28
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		10,61	8,47	50,36	35,17

Sumber : Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Renja-Pd
Triwulan I Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2.1. di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- Rata-rata capaian kegiatan Renja-PD seluruh SKPD pada Triwulan I Tahun 2016 adalah 10,61% untuk pencapaian target output dan 8,47% untuk pencapaian kinerja keuangan.
- Rata-rata capaian kegiatan Renstra-PD seluruh SKPD Bidang PSDM pada sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah 50,36% untuk pencapaian target output dan 35,17% untuk pencapaian kinerja keuangan.
- Rata-rata capaian kinerja output Renstra yang paling rendah adalah RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam yaitu 17,93% dan yang tertinggi adalah RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda yaitu 52,54%.
- Rata-rata capaian kinerja keuangan Renstra yang paling rendah adalah RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yaitu 18,76% dan yang tertinggi adalah RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda yaitu 56,73%.
- Rata-rata capaian kinerja output Renstra yang paling rendah adalah Sekretariat KPID yaitu 36,38% dan yang tertinggi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yaitu 99,17%. Tingginya capaian kinerja output pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI



adalah disebabkan indikator dan target kinerja kegiatannya belum bisa diukur dengan mudah karena dalam bentuk persentase.

- f. Rata-rata capaian kinerja keuangan Renstra yang paling rendah adalah Sekretariat DPRD yaitu 24,06% dan yang tertinggi adalah Biro Pembangunan Daerah yaitu 58,97%.
- g. Rata-rata capaian kinerja output Renstra yang paling rendah adalah Dinas Pendapatan Daerah yaitu 28,99% dan yang tertinggi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu 73,65%.
- h. Rata-rata capaian kinerja keuangan Renstra yang paling rendah adalah Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yaitu 23,85% dan yang tertinggi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu 51,48%.
- i. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Pagu Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dalam RKPD sejumlah Rp.4.000.000,- dan dalam APBD sejumlah Rp. 431.200.000,- atau 10.780%, realisasi pada triwulan I sejumlah Rp.93.600.000,- atau 2.340% dibanding pagu RKPD tahun 2014.

2.2.2. FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Informasi tentang hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa mendatang.

- I. Faktor pendorong yang dimuat dalam laporan yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:
 1. Komitmen pimpinan dan motivasi pegawai
 2. Ketersediaan anggaran APBD maupun APBN
 3. Sarana teknologi dan informasi yang memadai
 4. Sarana dan prasarana yang memadai
 5. Akreditasi layanan



6. Tersedianya anggaran.
 7. Pembenahan atau perbaikan indikator kinerja program/kegiatan dan satuan target.
 8. Tersedianya SDM yang berkualitas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 9. Anggaran yang disyahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat
 10. Program dan kegiatan disesuaikan dengan RENSTRA 2013 - 2018.
 11. Kegiatan sesuai dengan Renstra dan Renja SKPD
 12. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 13. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/ Kegiatan tersebut
 14. Adanya jaminan bahan baku untuk mendukung kelancaran kegiatan
 15. Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 16. Kegiatan yang dilaksanakan SKPD merupakan program nasional
 17. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan
 18. Anggaran kas serta jadwal pelaksanaan kegiatan tersusun dengan baik, menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulan
 19. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu dari yang direncanakan
 20. Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan
- II. Faktor penghambat yang dirasakan dalam pelaksanaan program/ kegiatan adalah:
1. Kualifikasi dan Kuantitas SDM yang belum memadai
 2. Persepsi Stake holder yang kurang tepat terhadap konsep pembangunan kesehatan
 3. Belum terstandarisasinya pelaksanaan kegiatan (spt ISO 9001 : 2008)



4. Kerjasama lintas program yang belum tercapai
5. Kebijakan yang sering berubah-ubah khususnya dari segi penganggaran
6. Laporan dari bidang terkait Program dan kegiatan lambat dalam memberikan hasil yang telah dicapai
7. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai.
8. Sumber daya manusia yang kurang terampil.
9. Indikator kinerja program/kegiatan pada renstra targetnya masih banyak yang tidak terukur (satuan target memakai tahun).
10. Berkas usulan PAW yang disampaikan kepada Gubernur tidak lengkap dan tidak sesuai yang dipersyaratkan.
11. SKPD dan kabupaten/kota terlambat menyampaikan laporan Program/Kegiatan yang dikelola sehingga penyusunan LPPD Provinsi terhambat.
12. Data yang disampaikan belum disertai data pendukung yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena sangat penting untuk mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari 3 form isian.
13. Masih rendahnya partisipasi pemilih dan tingginya angka golput di Provinsi Kaltim dengan tingkat partisipasi politik 62%.
14. Tahun 2014 dan 2015 kewenangan penyelesaian permasalahan pertanahan berada di Kabupaten/Kota namun kasus pertanahan yang ditangani masih ditangani provinsi.
15. Tupoksi yang belum jelas.
16. Minimnya dana untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota.
17. Adanya beberapa kewenangan yang berubah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Validasi data yang berhubungan dengan kegiatan di Kab/Kota masih berjalan kurang optimal
19. Pelaksanaan kegiatan harus menunggu instruksi dari Pusat.



20. Belum adanya komitmen yang kuat bagi pelaksana kegiatan terutama yang ada di Bidang Teknis untuk melaksanakan kegiatan berorientasi hasil berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, dan tidak berpedoman pada schedule yang telah dibuat.
21. Sistem lelang dan ULP yang masih belum sesuai dengan biaya yang tersedia
22. Perubahan kajian dari 1 (satu) kajian menjadi 3 (tiga) kajian yang telah diselaraskan dengan renja dan dokumen pelaksanaan
23. Pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan.
24. Kurangnya kapasitas SDM
25. Masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya moratorium perizinan untuk pembangunan usaha perkebunan serta alokasi dana pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia/ anggarannya terlalu kecil
 - 1) Perubahan regulasi dan revisi kegiatan pada Bidang-bidang
 - 2) Masyarakat yang lambat menerima inovasi peningkatan ekonomi
 - 3) Adanya musim kemarau yang menghambat kegiatan
 - 4) Pelaksanaan kegiatan tidak menepati jadwal yang telah disepakati sehingga realisasi mundur dari jadwal pelaksanaan
 - 5) Pihak ketiga yang tidak merealisasikan kegiatan sesuai kesepakatan sehingga mengganggu kegiatan operasional dilapangan
 - 6) kegiatan fisik maupun non fisik yang belum memproses pencairan dana akan tetapi realisasi fisiknya sudah melebihi realisasi keuangan
 - 7) Program / Kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan
 - 8) Alokasi anggaran yang tidak maksimal
 - 9) Pembebasan Tanah tidak dapat dilaksanakan dengan cepat



Hasil pengendalian dan evaluasi yang diperoleh menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Renja SKPD Tahun 2016. Dimana seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan melaporkannya secara tertib kepada kepala daerah melalui Bappeda Provinsi sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan. Bidang di lingkungan Bappeda menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi untuk memastikan terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROIRITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2016 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2016, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2016, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2016. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja SKPD, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2016.

PAD yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2016 Murni ditargetkan sebesar Rp.5,545 triliun. Sumber-sumber PAD pada lingkup PAD pada lingkup Provinsi, khususnya pajak daerah yang hingga saat ini masih menjadi tumpuan utama pendapatan daerah. Komponen pajak Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dalam realisasinya dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor baru, harga kendaraan bermotor, suku bunga perbankan. Sedangkan kontribusi terbesar pendapatan pajak daerah bersumber dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang realisasinya dipengaruhi oleh penggunaan bahan bakar industri di sektor tambang.



Tetapi sampai dengan berjalannya Triwulan II tahun 2016, sektor PAD belum menunjukkan kondisi yang tidak mengembirakan terlebih pada Pendapatan Pajak Daerah. Seperti dijelaskan diatas faktor melemahnya batu bara dan minyak mentah turut memberikan andil yang signifikan dengan Pendapatan Pajak Daerah. Seiring dengan banyak ditutupnya tambang batu bara menjadikan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi rendah. Hal lain yang menjadi penyebab penurunan PAD adalah:

- a. Penerimaan PKB sudah tidak memperhitungkan lagi untuk Kalimantan Utara.
- b. Tarif pajak lebih rendah dari sebelumnya.
- c. Menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) akibat ekonomi, politik yang belum pasti, sehingga pembelian kendaraan baru menurun.
- d. Tingginya prediksi tahun 2016 terhadap pembelian kendaraan.
- e. Penurunan harga batubara mengakibatkan mengurangnya pembelian kendaraan terutama alat berat.
- f. Fluktuatifnya kenaikannya harga BBM.

3.1. Belanja Pemerintah Daerah Menurut SKPD

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah menurut organisasi dialokasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran, dan pada Biro Keuangan Setda Provinsi Kaltim selaku Bendahara Umum Daerah.

**Tabel. 3.1**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1.01.01	Dinas Pendidikan	307,567,500,000.00	230,417,179,800.00	(77,150,320,200.00)
1.01.01.1	Dinas Pendidikan	287,222,400,000.00	217,139,204,800.00	(70,083,195,200.00)
1.01.01.2	UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar	4,815,200,000.00	3,129,880,000.00	(1,685,320,000.00)
1.01.01.3	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2,997,400,000.00	2,001,970,000.00	(995,430,000.00)
1.01.01.4	UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	12,532,500,000.00	8,146,125,000.00	(4,386,375,000.00)
1.02.01	Dinas Kesehatan	65,539,800,000.00	56,051,930,160.92	(9,487,869,839.08)
1.02.01.1	Dinas Kesehatan	16,458,800,000.00	10,245,233,500.00	(6,213,566,500.00)
1.02.01.2	UPTD Laboratorium Kesehatan	5,919,500,000.00	3,843,551,000.00	(2,075,949,000.00)
1.02.01.3	UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat	11,780,000,000.00	8,262,176,000.00	(3,517,824,000.00)
1.02.01.4	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan	4,095,000,000.00	2,652,950,000.00	(1,442,050,000.00)
1.02.01.5	UPTD Akademi Keperawatan	5,499,500,000.00	3,575,799,500.00	(1,923,700,500.00)
1.02.01.6	UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi	18,987,000,000.00	18,341,550,000.00	(645,450,000.00)
1.02.01.7	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	2,800,000,000.00	9,130,670,160.92	6,330,670,160.92
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	299,410,940,000.00	448,194,909,383.00	148,783,969,383.00
1.02.02.1	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	23,410,940,000.00	18,792,639,000.00	(4,618,301,000.00)
1.02.02.2	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)	276,000,000,000.00	429,402,270,383.00	153,402,270,383.00
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djiatwibowo di	284,760,340,000.00	275,539,612,222.52	(9,220,727,777.48)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	Balikpapan			
1.02.03.1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	80,760,340,000.00	41,451,423,300.00	(39,308,916,700.00)
1.02.03.2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	204,000,000,000.00	234,088,188,922.52	30,088,188,922.52
1.02.05	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	38,500,000,000.00	33,366,271,436.47	(5,133,728,563.53)
1.02.05.1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	22,000,000,000.00	13,231,283,000.00	(8,768,717,000.00)
1.02.05.2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	16,500,000,000.00	20,134,988,436.47	3,634,988,436.47
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	2,420,818,770,000.00	1,732,486,034,771.00	(688,332,735,229.00)
1.03.01.1	Dinas Pekerjaan Umum	2,305,009,080,000.00	1,657,564,306,271.00	(647,444,773,729.00)
1.03.01.2	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah	33,350,867,000.00	21,677,988,550.00	(11,672,878,450.00)
1.03.01.3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur	31,910,066,000.00	20,628,542,900.00	(11,281,523,100.00)
1.03.01.4	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan	25,926,967,000.00	16,611,033,550.00	(9,315,933,450.00)
1.03.01.5	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara	24,621,790,000.00	16,004,163,500.00	(8,617,626,500.00)
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47,731,000,000.00	38,224,573,000.00	(9,506,427,000.00)
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47,731,000,000.00	38,224,573,000.00	(9,506,427,000.00)
1.06.02	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal	12,130,200,000.00	7,884,600,000.00	(4,245,600,000.00)
1.06.02.1	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan,	12,130,200,000.00	7,884,600,000.00	(4,245,600,000.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	Pedalaman dan Daerah Tertinggal			
1.07.01	Dinas Perhubungan	389,821,450,000.00	350,745,393,430.00	(39,076,056,570.00)
1.07.01.1	Dinas Perhubungan	363,656,750,000.00	332,389,666,430.00	(31,267,083,570.00)
1.07.01.2	UPTD SMK Pelayaran	18,324,600,000.00	13,260,447,000.00	(5,064,153,000.00)
1.07.01.3	UPTD Jembatan Timbang	7,840,100,000.00	5,095,280,000.00	(2,744,820,000.00)
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	31,402,433,000.00	20,194,988,000.00	(11,207,445,000.00)
1.08.02.1	Badan Lingkungan Hidup	31,402,433,000.00	20,194,988,000.00	(11,207,445,000.00)
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	11,049,000,000.00	7,181,800,000.00	(3,867,200,000.00)
1.11.01.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	11,049,000,000.00	7,181,800,000.00	(3,867,200,000.00)
1.13.01	Dinas Sosial	41,099,900,000.00	28,209,647,000.00	(12,890,253,000.00)
1.13.01.1	Dinas Sosial	24,674,300,000.00	12,756,629,000.00	(11,917,671,000.00)
1.13.01.2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda	4,064,900,000.00	3,565,815,000.00	(499,085,000.00)
1.13.01.3	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda	1,831,000,000.00	1,817,746,000.00	(13,254,000.00)
1.13.01.4	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda	3,572,300,000.00	3,373,950,000.00	(198,350,000.00)
1.13.01.5	UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda	4,014,400,000.00	3,472,507,000.00	(541,893,000.00)
1.13.01.7	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda	2,943,000,000.00	3,223,000,000.00	280,000,000.00
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47,351,600,000.00	31,273,800,000.00	(16,077,800,000.00)
1.14.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30,380,400,000.00	20,289,391,800.00	(10,091,008,200.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1.14.01.2	UPTD Balai Pengembangan Produktivitas	5,759,000,000.00	3,726,478,200.00	(2,032,521,800.00)
1.14.01.3	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	6,462,700,000.00	4,180,755,000.00	(2,281,945,000.00)
1.14.01.4	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	4,749,500,000.00	3,077,175,000.00	(1,672,325,000.00)
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	59,859,394,000.00	39,658,445,000.00	(20,200,949,000.00)
1.15.01.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	43,859,314,000.00	29,254,293,000.00	(14,605,021,000.00)
1.15.01.2	UPTD Metrologi	4,502,700,000.00	2,926,755,000.00	(1,575,945,000.00)
1.15.01.3	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	6,110,000,000.00	4,025,600,000.00	(2,084,400,000.00)
1.15.01.4	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi UKM	5,387,380,000.00	3,451,797,000.00	(1,935,583,000.00)
1.16.01	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)	18,449,800,000.00	11,938,856,000.00	(6,510,944,000.00)
1.16.01.1	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah	18,449,800,000.00	11,938,856,000.00	(6,510,944,000.00)
1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	140,575,700,000.00	100,615,217,000.00	(39,960,483,000.00)
1.18.01.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	50,415,500,000.00	31,556,128,500.00	(18,859,371,500.00)
1.18.01.2	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya	26,854,400,000.00	18,642,101,000.00	(8,212,299,000.00)
1.18.01.3	UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	63,305,800,000.00	50,416,987,500.00	(12,888,812,500.00)
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,156,400,000.00	7,901,600,000.00	(4,254,800,000.00)
1.19.01.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,156,400,000.00	7,901,600,000.00	(4,254,800,000.00)
1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	10,119,300,000.00	6,727,500,000.00	(3,391,800,000.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1.19.02.1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	10,119,300,000.00	6,727,500,000.00	(3,391,800,000.00)
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20,717,600,000.00	13,319,917,500.00	(7,397,682,500.00)
1.19.03.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20,717,600,000.00	13,319,917,500.00	(7,397,682,500.00)
1.20.03	Sekretariat Daerah	196,423,100,000.00	240,687,928,620.00	44,264,828,620.00
1.20.03.1	Biro Umum	63,326,000,000.00	66,947,946,000.00	3,621,946,000.00
1.20.03.2	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	14,199,600,000.00	9,708,965,000.00	(4,490,635,000.00)
1.20.03.3	Biro Hukum	5,449,500,000.00	5,042,100,000.00	(407,400,000.00)
1.20.03.4	Biro Organisasi	6,200,600,000.00	4,142,900,000.00	(2,057,700,000.00)
1.20.03.5	Biro Pemerintahan Umum	5,272,000,000.00	3,876,800,000.00	(1,395,200,000.00)
1.20.03.6	Biro Sosial	7,325,000,000.00	5,161,200,000.00	(2,163,800,000.00)
1.20.03.7	Biro Perekonomian	5,610,000,000.00	4,274,000,000.00	(1,336,000,000.00)
1.20.03.8	Biro Keuangan	23,045,400,000.00	18,079,717,620.00	(4,965,682,380.00)
1.20.03.10	UPT Sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan	1,500,000,000.00	997,000,000.00	(503,000,000.00)
1.20.03.11	UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara	1,500,000,000.00	975,000,000.00	(525,000,000.00)
1.20.03.12	Biro Pembangunan Daerah	9,215,800,000.00	7,266,650,000.00	(1,949,150,000.00)
1.20.03.13	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama	8,214,700,000.00	5,339,500,000.00	(2,875,200,000.00)
1.20.03.14	Biro Perlengkapan	31,054,800,000.00	96,535,600,000.00	65,480,800,000.00
1.20.03.15	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	14,509,700,000.00	12,340,550,000.00	(2,169,150,000.00)
1.20.04	Sekretariat DPRD	90,047,000,000.00	85,778,861,000.00	(4,268,139,000.00)
1.20.04.1	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	90,047,000,000.00	85,778,861,000.00	(4,268,139,000.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan	18,616,600,000.00	12,450,700,000.00	(6,165,900,000.00)
1.20.06.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15,116,600,000.00	10,125,700,000.00	(4,990,900,000.00)
1.20.06.2	UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi	3,500,000,000.00	2,325,000,000.00	(1,175,000,000.00)
1.20.07	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	13,385,200,000.00	10,900,300,000.00	(2,484,900,000.00)
1.20.07.1	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	13,385,200,000.00	10,900,300,000.00	(2,484,900,000.00)
1.20.08	Kantor Penghubung	12,034,700,000.00	8,233,414,000.00	(3,801,286,000.00)
1.20.08.1	Kantor Penghubung	12,034,700,000.00	8,233,414,000.00	(3,801,286,000.00)
1.20.10	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25,240,200,000.00	16,976,330,000.00	(8,263,870,000.00)
1.20.10.1	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25,240,200,000.00	16,976,330,000.00	(8,263,870,000.00)
1.20.11	Badan Kepegawaian Daerah	35,959,000,000.00	24,654,020,000.00	(11,304,980,000.00)
1.20.11.1	Badan Kepegawaian Daerah	35,959,000,000.00	24,654,020,000.00	(11,304,980,000.00)
1.20.12	Dinas Pendapatan Daerah	66,573,400,000.00	52,008,869,000.00	(14,564,531,000.00)
1.20.12.1	Dinas Pendapatan Daerah	23,685,200,000.00	17,318,296,000.00	(6,366,904,000.00)
1.20.12.2	UPTD Samarinda	6,879,700,000.00	5,561,792,000.00	(1,317,908,000.00)
1.20.12.3	UPTD Tenggarong	7,057,000,000.00	5,816,981,000.00	(1,240,019,000.00)
1.20.12.4	UPTD Melak	3,803,800,000.00	3,251,550,000.00	(552,250,000.00)
1.20.12.5	UPTD Sengata	3,767,300,000.00	3,185,730,000.00	(581,570,000.00)
1.20.12.6	UPTD Bontang	3,523,600,000.00	2,974,130,000.00	(549,470,000.00)
1.20.12.7	UPTD Balikpapan	6,605,700,000.00	4,809,705,000.00	(1,795,995,000.00)
1.20.12.8	UPTD Tanah Grogot	3,729,300,000.00	2,654,100,000.00	(1,075,200,000.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1.20.12.9	UPTD Penajam	2,689,800,000.00	2,508,890,000.00	(180,910,000.00)
1.20.12.14	UPTD Tanjung Redeb	4,832,000,000.00	3,927,695,000.00	(904,305,000.00)
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	33,445,485,000.00	22,707,430,000.00	(10,738,055,000.00)
1.21.01.1	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	24,964,885,000.00	16,627,340,000.00	(8,337,545,000.00)
1.21.01.2	UPTB Balai Pelatihan Pertanian	8,480,600,000.00	6,080,090,000.00	(2,400,510,000.00)
1.22.04	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	22,568,000,000.00	14,669,200,000.00	(7,898,800,000.00)
1.22.04.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	22,568,000,000.00	14,669,200,000.00	(7,898,800,000.00)
1.24.01	Badan Arsip Daerah	10,087,900,000.00	6,557,100,000.00	(3,530,800,000.00)
1.24.01.1	Badan Arsip Daerah	10,087,900,000.00	6,557,100,000.00	(3,530,800,000.00)
1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	31,832,800,000.00	23,602,474,000.00	(8,230,326,000.00)
1.25.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	31,832,800,000.00	23,602,474,000.00	(8,230,326,000.00)
1.25.02	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	3,764,700,000.00	2,447,000,000.00	(1,317,700,000.00)
1.25.02.1	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	3,764,700,000.00	2,447,000,000.00	(1,317,700,000.00)
1.26.01	Badan Perpustakaan	11,659,015,000.00	10,893,894,000.00	(765,121,000.00)
1.26.01.1	Badan Perpustakaan	11,659,015,000.00	10,893,894,000.00	(765,121,000.00)
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	115,567,982,500.00	73,023,560,000.00	(42,544,422,500.00)
2.01.01.1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	77,949,900,000.00	46,239,791,500.00	(31,710,108,500.00)
2.01.01.2	UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan	16,190,082,500.00	10,792,403,500.00	(5,397,679,000.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
2.01.01.3	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura	3,919,800,000.00	2,547,870,000.00	(1,371,930,000.00)
2.01.01.4	UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija	4,534,500,000.00	2,918,825,000.00	(1,615,675,000.00)
2.01.01.5	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	5,024,700,000.00	3,266,055,000.00	(1,758,645,000.00)
2.01.01.6	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	7,949,000,000.00	7,258,615,000.00	(690,385,000.00)
2.01.02	Dinas Perkebunan	45,613,200,000.00	29,648,500,000.00	(15,964,700,000.00)
2.01.02.1	Dinas Perkebunan	37,488,800,000.00	24,352,040,000.00	(13,136,760,000.00)
2.01.02.2	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2,591,600,000.00	1,684,540,000.00	(907,060,000.00)
2.01.02.3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	3,047,000,000.00	1,980,550,000.00	(1,066,450,000.00)
2.01.02.4	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan	2,485,800,000.00	1,631,370,000.00	(854,430,000.00)
2.01.03	Dinas Peternakan	75,830,947,500.00	47,899,672,000.00	(27,931,275,500.00)
2.01.03.1	Dinas Peternakan	63,913,850,000.00	37,994,546,500.00	(25,919,303,500.00)
2.01.03.2	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	4,798,647,500.00	4,305,817,400.00	(492,830,100.00)
2.01.03.3	UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-Api	7,118,450,000.00	5,599,308,100.00	(1,519,141,900.00)
2.02.01	Dinas Kehutanan	33,386,710,000.00	22,527,490,572.09	(10,859,219,427.91)
2.02.01.1	Dinas Kehutanan	15,312,600,000.00	10,857,210,872.09	(4,455,389,127.91)
2.02.01.2	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	2,287,010,000.00	1,478,219,700.00	(808,790,300.00)
2.02.01.3	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah	3,295,600,000.00	2,142,140,000.00	(1,153,460,000.00)
2.02.01.4	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam	1,912,000,000.00	1,224,985,000.00	(687,015,000.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	Samarinda			
2.02.01.5	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda	1,987,100,000.00	1,291,615,000.00	(695,485,000.00)
2.02.01.6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongkan	2,086,500,000.00	1,356,225,000.00	(730,275,000.00)
2.02.01.7	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan	1,757,400,000.00	1,142,310,000.00	(615,090,000.00)
2.02.01.8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1,481,000,000.00	962,650,000.00	(518,350,000.00)
2.02.01.9	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara	1,941,900,000.00	1,262,235,000.00	(679,665,000.00)
2.02.01.11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1,325,600,000.00	809,900,000.00	(515,700,000.00)
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	102,333,563,000.00	68,288,164,000.00	(34,045,399,000.00)
2.03.01.1	Dinas Pertambangan dan Energi	102,333,563,000.00	68,288,164,000.00	(34,045,399,000.00)
2.04.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32,155,750,000.00	20,745,486,000.00	(11,410,264,000.00)
2.04.01.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25,661,050,000.00	17,567,558,200.00	(8,093,491,800.00)
2.04.01.2	UPTD Taman Budaya	3,086,000,000.00	1,677,927,800.00	(1,408,072,200.00)
2.04.01.3	UPTD Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"	3,408,700,000.00	1,500,000,000.00	(1,908,700,000.00)
2.05.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	51,461,730,000.00	33,859,542,874.00	(17,602,187,126.00)
2.05.01.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan	43,571,330,000.00	28,056,780,000.00	(15,514,550,000.00)
2.05.01.2	UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	2,715,800,000.00	1,765,270,000.00	(950,530,000.00)
2.05.01.3	UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut	2,924,600,000.00	2,574,992,874.00	(349,607,126.00)



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		APBD 2016 (SEBELUM PERUBAHAN)	RANCANGAN P-APBD 2016 (SETELAH PERUBAHAN)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	Manggar			
2.05.01.4	UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu	2,250,000,000.00	1,462,500,000.00	(787,500,000.00)
	TOTAL	5,287,048,110,000.00	4,268,492,210,770.00	(1,018,555,899,230.00)



3.2. Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan SKPD Per Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan SKPD
Per Program dan Kegiatan

KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Wajib			4,830,698,227,000.00	3,972,499,795,323.91	(858,198,431,676.09)
1.01	Pendidikan			307,567,500,000.00	230,417,179,800.00	(77,150,320,200.00)
1.01.01	Dinas Pendidikan			307,567,500,000.00	230,417,179,800.00	(77,150,320,200.00)
1.01.01.1	Dinas Pendidikan			287,222,400,000.00	217,139,204,800.00	(70,083,195,200.00)
1.01.01.1 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bln	9,146,931,610.00	9,193,715,610.00	46,784,000.00
1.01.01.1 1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln	34,000,000.00	19,000,000.00	(15,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	1,033,000,000.00	1,583,000,000.00	550,000,000.00
1.01.01.1 1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	12,000,000.00	10,000,000.00	(2,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	255,000,000.00	205,000,000.00	(50,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang akan dibersihkan	85874 m2	3,415,600,000.00	3,027,584,000.00	(388,016,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	233,500,000.00	213,500,000.00	(20,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	53 Jenis	290,000,000.00	410,000,000.00	120,000,000.00
1.01.01.1 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	8 Jenis	325,000,000.00	275,000,000.00	(50,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan Komponen Instalasi Listrik	3 Unit	129,631,610.00	100,631,610.00	(29,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	300 Orang	615,200,000.00	415,200,000.00	(200,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	147 Kali	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah yang dilakukan	376 Kali	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.01.01.1 1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat Pengamanan	4 Gedung	1,104,000,000.00	1,234,800,000.00	130,800,000.00
1.01.01.1 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bln	4,329,400,000.00	3,174,745,000.00	(1,154,655,000.00)
1.01.01.1 1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	5 Unit kerja	1,000,000,000.00	954,475,000.00	(45,525,000.00)
1.01.01.1 1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	3,329,400,000.00	2,220,270,000.00	(1,109,130,000.00)
1.01.01.1 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12 Bln	546,970,000.00	546,970,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	502 stell	255,650,000.00	255,650,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus olahraga dan batik yang diadakan	470 Stell	291,320,000.00	291,320,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 Bln	6,249,032,000.00	6,249,032,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	450 Orang	1,373,127,000.00	1,373,127,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.05.07	Pameran Pendidikan	Jumlah pameran pendidikan yang diselenggarakan	11 Kali	3,777,000,000.00	3,777,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.05.09	Seminar, Lomba, Simposium	Jumlah orang yang mengikuti seminar, lomba, simposium	1000 Orang	1,098,905,000.00	1,098,905,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan Tahunan	12 Bln	328,520,000.00	328,520,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Laporan	328,520,000.00	328,520,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini	12 Bln	4,200,000,000.00	2,560,000,000.00	(1,640,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah yang menerima pengadaan alat praktek dan peraga siswa.	72 Sekolah	3,000,000,000.00	2,110,000,000.00	(890,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.15.19	Pengadaan meubelair sekolah	Jumlah sekolah yang menerima pengadaan meubelair.	20 Sekolah	750,000,000.00	-	(750,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Tenaga Pendidik Dalam Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	90 Orang	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB, Angka Partisipasi	100%	6,300,000,000.00	5,441,169,000.00	(858,831,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kasar Murni SD/MI/SDLB, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB, Angka Partisipasi Kasar Murni SMP/MTs/SMPLB				
1.01.01.1 1.01.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	570 Orang	3,100,000,000.00	2,700,000,000.00	(400,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.16.80	Penyelenggaraan ujian SD	jumlah Bahan Ujian untuk Siswa SD	1029020 lembar	3,200,000,000.00	2,741,169,000.00	(458,831,000.00)
1.01.01.1 1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	80%	83,192,060,000.00	60,438,875,000.00	(22,753,185,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	65 Sekolah	38,014,500,000.00	24,709,425,000.00	(13,305,075,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Jumlah Peserta Pembelajaran Paket C	340 Kelompok	618,760,000.00	493,200,000.00	(125,560,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	6 Kegiatan	6,000,000,000.00	4,869,850,000.00	(1,130,150,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.14 2	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan dan pengembangan UKS	70 Sekolah	737,100,000.00	487,100,000.00	(250,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.17 2	Pembinaan Porseni SMP	Jumlah Peserta Porseni SMP & SMA	360 Siswa	654,850,000.00	454,850,000.00	(200,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.17 6	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa Penerima Penghargaan ke SMA Mitra PASIAD dan melanjutkan studi keluar negeri	669 Siswa	32,637,600,000.00	25,745,600,000.00	(6,892,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.17 9	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Jumlah peserta Pekan Olahraga dan Pekan Seni ke Tingkat Nasional	1.736 Siswa	2,200,400,000.00	2,000,000,000.00	(200,400,000.00)
1.01.01.1 1.01.17.18 5	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Pelaksanaan Pekan Olahraga, Pekan Seni, Olimpiade Sains, Lomojari, dan PAI ke Tingkat Nasional	1434 Siswa	2,328,850,000.00	1,678,850,000.00	(650,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Program Pendidikan Non Formal	12 Bln	10,757,105,000.00	4,414,800,000.00	(6,342,305,000.00)
1.01.01.1 1.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Tenaga pendidik non formal yang diberdayakan	115 Orang	2,973,800,000.00	1,890,850,000.00	(1,082,950,000.00)
1.01.01.1	Pengembangan pendidikan	Jumlah Peserta	7115 Orang	5,330,300,000.00	536,185,000.00	(4,794,115,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.01.18.04	keaksaraan	Pendidikan Keaksaraan				
1.01.01.1 1.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah Peserta pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) dan Lomba Peserta Didik Kursus	70 Orang	543,820,000.00	440,320,000.00	(103,500,000.00)
1.01.01.1 1.01.18.11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	Jumlah Dokumen Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal	1 Eksemplar	685,550,000.00	585,375,000.00	(100,175,000.00)
1.01.01.1 1.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan non formal	170 Orang	1,223,635,000.00	962,070,000.00	(261,565,000.00)
1.01.01.1 1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Luar Biasa	80%	17,475,790,000.00	12,132,696,800.00	(5,343,093,200.00)
1.01.01.1 1.01.19.01	Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya gedung sekolah	5 Sekolah	15,891,040,000.00	11,632,696,800.00	(4,258,343,200.00)
1.01.01.1 1.01.19.18	Pengadaan mebeluer sekolah	jumlah sekolah yang menerima meubelair	65 Sekolah	584,750,000.00	-	(584,750,000.00)
1.01.01.1 1.01.19.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terselenggaranya rehab sedang/berat gedung sekolah	1 Unit	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa LB	100 Orang	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12 Bln	22,250,580,800.00	22,789,780,800.00	539,200,000.00
1.01.01.1 1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	600 Orang	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	200 Orang	3,166,403,000.00	3,166,403,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi penghargaan	34 Orang	1,106,400,000.00	1,645,600,000.00	539,200,000.00
1.01.01.1 1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	1200 Orang	12,977,777,800.00	12,977,777,800.00	0.00
1.01.01.1 1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	12 Bln	7,253,822,200.00	6,753,822,200.00	(500,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	40 Laporan	1,508,800,000.00	1,508,800,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.01.01.1 1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	3 Kali	1,954,822,200.00	1,954,822,200.00	0.00
1.01.01.1 1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	20 Laporan	1,142,200,000.00	1,142,200,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	2 Kali	500,000,000.00	400,000,000.00	(100,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.22.35	Penganugrahan Penghargaan Pendidikan Tingkat Kaltim (Education Awards)	Jumlah penerima penghargaan	10 Orang	173,000,000.00	173,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.22.41	Kerjasama Media Cetak dan Elektronik	Informasi pendidikan di media cetak dan elektronik	10 Jenis	1,975,000,000.00	1,575,000,000.00	(400,000,000.00)
1.01.01.1 1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	12 Bln	108,000,000,000.00	75,922,890,000.00	(32,077,110,000.00)
1.01.01.1 1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	50000 Siswa	108,000,000,000.00	75,922,890,000.00	(32,077,110,000.00)
1.01.01.1 1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Meningkatnya siswa kurang mampu yang bersekolah	12 Bln	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMP/PLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	3.125 Orang	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	640 Orang	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00
1.01.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Bln	2,992,188,390.00	2,992,188,390.00	0.00
1.01.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,992,188,390.00	2,992,188,390.00	0.00
1.01.01.2	UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar			4,815,200,000.00	3,129,880,000.00	(1,685,320,000.00)
1.01.01.2 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,169,065,000.00	741,790,000.00	(427,275,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	200 Surat	7,260,000.00	3,360,000.00	(3,900,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani	54 Orang	112,200,000.00	112,200,000.00	0.00
1.01.01.2 1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang terisi	1 Tabung	450,000.00	450,000.00	0.00
1.01.01.2 1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat	2 Unit	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dinas/operasional	pemeliharaan dan perijinan (Roda 4)				
1.01.01.2 1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung Kantor dan Halaman yang disediakan Jasa Kebersihan	2879.95 M2	90,000,000.00	65,000,000.00	(25,000,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	40 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.01.01.2 1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	74,155,000.00	60,000,000.00	(14,155,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	55,000,000.00	20,000,000.00	(35,000,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan penerangan/instalasi listrik	35 Ruangan	10,000,000.00	2,000,000.00	(8,000,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	5040 Eksemplar	10,500,000.00	4,200,000.00	(6,300,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapat Makanan , Minuman dan Snack	4512 orang	120,400,000.00	35,480,000.00	(84,920,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi program PAUDNI dengan pusat dan regional	1 Paket	400,000,000.00	250,000,000.00	(150,000,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan ke 24 PAUDNI kab/kota	10 Kab/Kota	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)
1.01.01.2 1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pengamanan	1 Gedung	75,600,000.00	75,600,000.00	0.00
1.01.01.2 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	180,600,000.00	120,100,000.00	(60,500,000.00)
1.01.01.2 1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	8 Jenis	110,600,000.00	50,100,000.00	(60,500,000.00)
1.01.01.2 1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perawatan rutin/berkala	2 Unit	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
1.01.01.2 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	100%	84,800,000.00	50,000,000.00	(34,800,000.00)
1.01.01.2 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	159 Stel	84,800,000.00	50,000,000.00	(34,800,000.00)
1.01.01.2 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	44,400,000.00	14,200,000.00	(30,200,000.00)
1.01.01.2 1.01.05.11	Penulisan dan pencetakan buletin 3 kali setahun	Jumlah penerbitan buletin carangan etam	360 Eksemplar	44,400,000.00	14,200,000.00	(30,200,000.00)
1.01.01.2 1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	100%	1,924,225,000.00	1,211,500,000.00	(712,725,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.01.01.2 1.01.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah tutor PAUDNI yang diberikan bantuan operasional	10 Kelompok	423,800,000.00	317,400,000.00	(106,400,000.00)
1.01.01.2 1.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah peserta pendidikan kecakapan hidup	200 Orang	1,143,025,000.00	690,925,000.00	(452,100,000.00)
1.01.01.2 1.01.18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah model komponen pembelajaran	2 Model	225,200,000.00	129,275,000.00	(95,925,000.00)
1.01.01.2 1.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah Model yang diimplementasikan	2 Model	132,200,000.00	73,900,000.00	(58,300,000.00)
1.01.01.2 1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI	100%	1,198,210,000.00	778,390,000.00	(419,820,000.00)
1.01.01.2 1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualitasnya	200 Orang	1,077,700,000.00	741,405,000.00	(336,295,000.00)
1.01.01.2 1.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi penghargaan	70 Orang	120,510,000.00	36,985,000.00	(83,525,000.00)
1.01.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	213,900,000.00	213,900,000.00	0.00
1.01.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	213,900,000.00	213,900,000.00	0.00
1.01.01.3	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			2,997,400,000.00	2,001,970,000.00	(995,430,000.00)
1.01.01.3 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan	95%	1,061,310,000.00	928,470,000.00	(132,840,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	500 lembar	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	204,000,000.00	193,300,000.00	(10,700,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kesiapan Tabung Pemadam kebakaran	7 tabung & genset	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	2 orang	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	183,000,000.00	150,000,000.00	(33,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.01.01.3 1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih serta Peralatan & Perlengkapan Kerja	12 bulan	124,250,000.00	86,750,000.00	(37,500,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Volume Bahan Bacaan, Surat Kabar & Buku Perpustakaan	12 bulan	6,000,000.00	5,000,000.00	(1,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	3 paket	54,560,000.00	35,920,000.00	(18,640,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi, Rapat & Koordinasi Program Kegiatan sesuai Target yang ingin dicapai	12 bulan	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	12 bulan	150,000,000.00	144,000,000.00	(6,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Volume Penjaga Keamanan	1 orang	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan	95%	44,700,000.00	43,200,000.00	(1,500,000.00)
1.01.01.3 1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6 unit (R4 2 unit dan R2 4 unit)	44,700,000.00	43,200,000.00	(1,500,000.00)
1.01.01.3 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Dinas Pendidikan	95%	94,500,000.00	94,500,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 paket	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Volume Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	3 paket	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00
1.01.01.3 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertibnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan	95%	23,000,000.00	20,000,000.00	(3,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 paket	23,000,000.00	20,000,000.00	(3,000,000.00)
1.01.01.3 1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK	95%	1,549,490,000.00	695,400,000.00	(854,090,000.00)
1.01.01.3 1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	3 paket	1,549,490,000.00	695,400,000.00	(854,090,000.00)
1.01.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Pengelolaan Laporan Keuangan Dinas	95%	224,400,000.00	220,400,000.00	(4,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah	Pendidikan				
1.01.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	224,400,000.00	220,400,000.00	(4,000,000.00)
1.01.01.4	UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus			12,532,500,000.00	8,146,125,000.00	(4,386,375,000.00)
1.01.01.4 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,282,300,000.00	968,000,000.00	(314,300,000.00)
1.01.01.4 1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Surat menyurat	500 Lembar	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	36 orang	312,000,000.00	312,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas Kebersihan Kantor	2 Orang	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara/diperbaiki	100 Unit	50,000,000.00	25,000,000.00	(25,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	90,000,000.00	70,000,000.00	(20,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 Jenis	111,000,000.00	71,000,000.00	(40,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah instalasi lampu taman yang disediakan	6 Set	60,600,000.00	-	(60,600,000.00)
1.01.01.4 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	25 Pegawai	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1 Paket	266,700,000.00	209,000,000.00	(57,700,000.00)
1.01.01.4 1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	10 Kab/Kota	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pengamanan	8 Gedung	192,000,000.00	96,000,000.00	(96,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	359,800,000.00	123,200,000.00	(236,600,000.00)
1.01.01.4 1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit kerja Internal SKPD yang mendapatkan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit Kerja	185,000,000.00	-	(185,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	8 Gedung	74,800,000.00	23,200,000.00	(51,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.01.01.4 1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara	3 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	36 Stel	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25 Stel	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.01.01.4 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	85,000,000.00	55,000,000.00	(30,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	12 Orang	85,000,000.00	55,000,000.00	(30,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Terselenggaranya Pendidikan Menengah	100%	3,372,000,000.00	1,193,000,000.00	(2,179,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.17.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik Khusus dan Layanan Khusus yang dilatih	100 Orang	1,723,000,000.00	861,000,000.00	(862,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Sekolah Unggulan dan SLB Se-Kaltim	240 Orang	1,479,000,000.00	332,000,000.00	(1,147,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.17.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan hasil monev	1 Laporan	170,000,000.00	-	(170,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terselenggaranya Manajemen Pelayanan Pendidikan	100%	6,835,400,000.00	5,214,725,000.00	(1,620,675,000.00)
1.01.01.4 1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Data Pokok Pendidikan Sekolah Unggulan & Sekolah dan Kegiatan BOSNAS	3 Buku	657,000,000.00	84,000,000.00	(573,000,000.00)
1.01.01.4 1.01.22.24	Pengembangan Sekolah Unggulan	Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah unggulan	32 Sekolah	6,178,400,000.00	5,130,725,000.00	(1,047,675,000.00)
1.01.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	540,000,000.00	534,200,000.00	(5,800,000.00)
1.01.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	540,000,000.00	534,200,000.00	(5,800,000.00)
1.02	Kesehatan			688,211,080,000.00	813,152,723,202.91	124,941,643,202.91
1.02.01	Dinas Kesehatan			65,539,800,000.00	56,051,930,160.92	(9,487,869,839.08)
1.02.01.1	Dinas Kesehatan			16,458,800,000.00	10,245,233,500.00	(6,213,566,500.00)
1.02.01.1 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	5 Unit	2,538,329,450.00	2,008,886,000.00	(529,443,450.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.01.1 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	3000 Surat	10,000,000.00	7,500,000.00	(2,500,000.00)
1.02.01.1 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	112 Orang	513,279,450.00	437,600,000.00	(75,679,450.00)
1.02.01.1 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	18 Ruangan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	3950 M2	516,650,000.00	445,386,000.00	(71,264,000.00)
1.02.01.1 1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	50 Unit	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	50 Jenis	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	500 exemplar	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	18 Ruangan	30,000,000.00	23,000,000.00	(7,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	520 exemplar	36,000,000.00	23,000,000.00	(13,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	400 Orang	174,400,000.00	164,400,000.00	(10,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	100 Kali	550,000,000.00	300,000,000.00	(250,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	100 Kali	300,000,000.00	200,000,000.00	(100,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	7 Gedung	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja Dinas Kesehatan	100%	377,950,000.00	279,000,000.00	(98,950,000.00)
1.02.01.1 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	26,600,000.00	-	(26,600,000.00)
1.02.01.1 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 Gedung	101,850,000.00	53,700,000.00	(48,150,000.00)
1.02.01.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	jumlah kendaraan dinas/operasional	8 Unit	125,100,000.00	125,100,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dinas/operasional	yang dipelihara				
1.02.01.1 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	50 unit	82,400,000.00	75,200,000.00	(7,200,000.00)
1.02.01.1 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 unit	42,000,000.00	25,000,000.00	(17,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0 kasus	113,850,000.00	63,850,000.00	(50,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	224 Stell	113,850,000.00	63,850,000.00	(50,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan di puskesmas	87%	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.04.03	Pemindahan tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas	10 orang	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	95%	721,300,000.00	288,400,000.00	(432,900,000.00)
1.02.01.1 1.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	112 orang	225,000,000.00	165,000,000.00	(60,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	112 orang	496,300,000.00	123,400,000.00	(372,900,000.00)
1.02.01.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar	5 Laporan	136,700,000.00	82,200,000.00	(54,500,000.00)
1.02.01.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 laporan	131,700,000.00	79,200,000.00	(52,500,000.00)
1.02.01.1 1.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat,vaksin, dan perbekalan kesehatan	90%	1,501,500,000.00	679,643,500.00	(821,856,500.00)
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	25%			
		Persentase sarana farmasi dan alkes yang memenuhi standar	90%			
1.02.01.1 1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	150 Jenis	1,408,150,000.00	607,393,500.00	(800,756,500.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.01.1 1.02.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi monitong dan evaluasi	10 Kab/ Kota	93,350,000.00	72,250,000.00	(21,100,000.00)
1.02.01.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan puskesmas mampu tatalaksana pelayanan anak berkebutuhan khusus Cakupan puskesmas mampu tatalaksana pelayanan santun lansia	35% 35%	129,800,000.00	98,250,000.00	(31,550,000.00)
1.02.01.1 1.02.16.22	Peningkatan kesehatan keluarga	Jumlah puskesmas mampu tatalaksana pelayanan anak khusus dan santun lansia	63 Puskesmas	129,800,000.00	98,250,000.00	(31,550,000.00)
1.02.01.1 1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS	100%	3,575,325,000.00	2,383,325,000.00	(1,192,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penyuluhan pola hidup sehat	70 kali	2,285,725,000.00	1,313,875,000.00	(971,850,000.00)
1.02.01.1 1.02.19.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi monitong dan evaluasi	10 kab/kota	42,250,000.00	25,250,000.00	(17,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.19.14	Peningkatan peran instansi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam memasyarakatkan pola hidup sehat	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan pola hidup sehat Jumlah posyandu yang mengikuti jambore kader posyandu Jumlah desa yang melaksanakan pola hidup sehat	10 Sekolah 9 Posyandu 10 desa	1,247,350,000.00	1,044,200,000.00	(203,150,000.00)
1.02.01.1 1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan	90%	419,740,700.00	266,562,500.00	(153,178,200.00)
1.02.01.1 1.02.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah peserta diseminasi hasil pemetaan kasus kurang gizi dan stunting	10 Orang	197,252,500.00	197,252,500.00	0.00
1.02.01.1 1.02.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah organisasi profesi, institusi kesehatan, ormas yang mengikuti workshop/seminar percepatan perbaikan gizi masyarakat	20 orsos	207,488,200.00	54,310,000.00	(153,178,200.00)
1.02.01.1 1.02.20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi	3 Kab/Kota	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	jumlah puskesmas yang melakukan pemecuan terhadap masyarakat yang masih BAB sembarangan di desa	8 Puskesmas	413,230,000.00	268,629,500.00	(144,600,500.00)
1.02.01.1 1.02.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah kab/kota yang dipantau dan dikaji dalam rangka penyehatan	8 Kab/Kota	193,920,000.00	97,630,000.00	(96,290,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		lingkungan				
1.02.01.1 1.02.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah peserta/petugas penyuluh sanitasi yang ditingkatkan pengetahuannya	24 Orang	88,560,000.00	62,249,500.00	(26,310,500.00)
1.02.01.1 1.02.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah kab/kota yang disosialisasikan/diadvokasi mencapai desa ODF	5 Kab/Kota	56,000,000.00	34,000,000.00	(22,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.21.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lokasi monitoring dan evaluasi	10 Kab/Kota	74,750,000.00	74,750,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral jumlah kab/kota yang telah eliminasi malaria CFR DBD per 100ribu penduduk Prevalensi kab/kota yang melaksanakan pengendalian neglected diseases persentase pengobatan TB Jumlah Kab/Kota yang melakukan penemuan kasus PD3I tertentu sesuai target Jumlah kab/kota yang mencapai 91% imunisasi dasar lengkap pada bayi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kelengkapan 90% dan ketepatan laporan SKDR KLB 80%	80% 4 kab/kota 97% 60% 85% 7 Kab/Kota 6 Kab/Kota 8 Kab/Kota	1,111,659,750.00	716,203,800.00	(395,455,950.00)
1.02.01.1 1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah fasyankes yang mampu VCT Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat sosialisasi eliminasi malaria Persentase fasyankes yang melaksanakan strategi TB-DOTS (%) Jumlah Fasyankes yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengobatan HIV (PDP-HIV) Jumlah nakes yang ditingkatkan kapasitas	50 Unit 4 Kab/Kota 100% 50 unit 10 orang	635,416,750.00	413,020,750.00	(222,396,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pengetahuan angka bebas jentik				
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian Neglected Disease (ND) (%)	6 Kab/Kota			
1.02.01.1 1.02.22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah tenaga surveillance kab/kota yang ditingkatkan pengetahuannya	10 Orang	291,450,000.00	189,442,500.00	(102,007,500.00)
		Jumlah tenaga imunisasi puskesmas yang ditingkatkan pengetahuannya	180 orang			
		Jumlah petugas kab/kota yang mampu menganalisa SKDR	16 orang			
		Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan PPTM terpadu	90 unit			
		Jumlah kab/kota yang dibina KTR	8 kab/kota			
1.02.01.1 1.02.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan untuk monitoring dan evaluasi kinerja pada unit kerja	150 kali	184,793,000.00	113,740,550.00	(71,052,450.00)
1.02.01.1 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase RS terakreditasi versi 2012	44%	1,854,437,900.00	1,153,728,000.00	(700,709,900.00)
		Persentase Puskesmas terakreditasi	13%			
1.02.01.1 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	44 Puskesmas	137,374,050.00	75,695,000.00	(61,679,050.00)
1.02.01.1 1.02.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lokasi monitoring dan evaluasi	10 kab/kota	40,740,000.00	-	(40,740,000.00)
1.02.01.1 1.02.23.07	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah puskesmas 24 jam yang sesuai standart	51 puskesmas	909,081,500.00	553,972,000.00	(355,109,500.00)
1.02.01.1 1.02.23.08	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan akreditasi	13 RS	557,275,000.00	403,066,000.00	(154,209,000.00)
1.02.01.1 1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	jumlah event yang didampingi oleh tim kesehatan	25 Event	209,967,350.00	120,995,000.00	(88,972,350.00)
1.02.01.1 1.02.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat kurang mampu	100%	170,050,000.00	142,916,000.00	(27,134,000.00)
1.02.01.1 1.02.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lokasi monitoring dan evaluasi	3 Kab/kota	64,150,000.00	37,016,000.00	(27,134,000.00)
1.02.01.1 1.02.24.11	Kemitraan pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah tenaga terlatih perkesmas (Kepala Keluarga Rawan)	10 orang	105,900,000.00	105,900,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.01.1 1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki JKN	80%	199,040,000.00	129,376,000.00	(69,664,000.00)
1.02.01.1 1.02.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Persentase NSPK yang disosialisasikan	100%	162,040,000.00	97,900,000.00	(64,140,000.00)
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan DHA	10 kab/kota			
1.02.01.1 1.02.28.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	lokasi monitoring dan evaluasi	10 kab/kota	37,000,000.00	31,476,000.00	(5,524,000.00)
1.02.01.1 1.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase puskesmas yang melaksanakan SDIDTK anak	70%	1,107,508,200.00	307,508,200.00	(800,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.29.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	lokasi monitoring dan evaluasi	10 kab/kota	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.29.08	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	jumlah kab/kota yang menjalankan lomba bayi/balita sejahtera indonesia (LBSI)	10 Kab/kota	1,102,508,200.00	302,508,200.00	(800,000,000.00)
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SDIDTK anak	70 Puskesmas			
1.02.01.1 1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase ibu bersalin di fasyankes	80%	495,125,000.00	315,500,000.00	(179,625,000.00)
		persentase kunjungan neonatal pertama (KN 1)	78%			
		Persentase kunjungan ibu hamil K4	85%			
1.02.01.1 1.02.32.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	persentase petugas kesehatan ibu dan anak yang ditingkatkan pengetahuannya	60%	403,175,000.00	223,550,000.00	(179,625,000.00)
		jumlah kab/kota yang melaksanakan audit maternal perinatal	10 kab/kota			
1.02.01.1 1.02.32.07	Monev dan Pelaporan	Lokasi monitoring dan evaluasi	10 kab/kota	91,950,000.00	91,950,000.00	0.00
1.02.01.1 1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan tingkat provinsi	100%	615,185,000.00	299,200,000.00	(315,985,000.00)
1.02.01.1 1.02.35.01	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan kesehatan	3 Dokumen	217,100,000.00	121,100,000.00	(96,000,000.00)
1.02.01.1 1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	328,900,000.00	136,700,000.00	(192,200,000.00)
1.02.01.1 1.02.35.06	Monev dan Pelaporan	Lokasi monitoring dan evaluasi	10 Kab/Kota	69,185,000.00	41,400,000.00	(27,785,000.00)
1.02.01.1 1.02.56	Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	Persentasi tenaga kesehatan yang mempunyai surat tanda registrasi tenaga kesehatan	60%	687,869,000.00	496,855,000.00	(191,014,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.01.1 1.02.56.03	Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah usulan STR nakes yang diproses ke majelis tenaga kesehatan indonesia (MTKI)	4000 STR	687,869,000.00	496,855,000.00	(191,014,000.00)
1.02.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100%	265,200,000.00	265,200,000.00	0.00
1.02.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	0 Kasus	251,200,000.00	251,200,000.00	0.00
1.02.01.1 1.20.17.23	Koordinasi dan pengembangan SDM pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi di bidang manajemen anggaran/akuntansi pemerintahan	7 Orang	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
1.02.01.2	UPTD Laboratorium Kesehatan			5,919,500,000.00	3,843,551,000.00	(2,075,949,000.00)
1.02.01.2 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	1 unit	1,629,935,000.00	1,522,435,000.00	(107,500,000.00)
1.02.01.2 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	90 surat	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	40 orang	400,860,000.00	400,860,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	10 ruangan	113,800,000.00	65,500,000.00	(48,300,000.00)
1.02.01.2 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6 unit	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	4435 m2	220,325,000.00	220,325,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	50 unit	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	44 jenis	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	150 eksemplar	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	18 ruangan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 buku	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	40 orang	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar	39 kali	325,000,000.00	300,000,000.00	(25,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		daerah yang dilakukan				
1.02.01.2 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	41 kali	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	1 gedung	135,000,000.00	100,800,000.00	(34,200,000.00)
1.02.01.2 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	100%	3,152,865,000.00	1,228,016,000.00	(1,924,849,000.00)
1.02.01.2 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	1 unit kerja	60,850,000.00	60,850,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	9 jenis	2,250,446,275.00	731,730,000.00	(1,518,716,275.00)
1.02.01.2 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	3 unit	30,000,000.00	20,000,000.00	(10,000,000.00)
1.02.01.2 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	39,350,000.00	39,350,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit	109,836,000.00	109,836,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	49 unit	62,550,000.00	62,550,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 unit	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	76 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 gedung	462,832,725.00	66,700,000.00	(396,132,725.00)
1.02.01.2 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0 kasus	63,700,000.00	63,700,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	80 stel	41,850,000.00	41,850,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	40 stel	21,850,000.00	21,850,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi/ pada unit kerjanya	100%	299,550,000.00	293,950,000.00	(5,600,000.00)
1.02.01.2 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang	299,550,000.00	293,950,000.00	(5,600,000.00)
1.02.01.2 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	176,400,000.00	170,400,000.00	(6,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SKPD yang memenuhi standar				
1.02.01.2 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	14 laporan	170,400,000.00	170,400,000.00	0.00
1.02.01.2 1.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	12 laporan	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)
1.02.01.2 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi	13 Puskesmas	307,850,000.00	275,850,000.00	(32,000,000.00)
1.02.01.2 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	PKM/Labkesda/RSUD yang dilaksanakan pemantapan mutu	175 PKM/Labkesda /RSUD	85,850,000.00	53,850,000.00	(32,000,000.00)
1.02.01.2 1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	Tersedianya farmasi untuk pelaksanaan pelayanan laboratorium	6 paket	222,000,000.00	222,000,000.00	0.00
1.02.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100%	289,200,000.00	289,200,000.00	0.00
1.02.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah	0 kasus	289,200,000.00	289,200,000.00	0.00
1.02.01.3	UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat			11,780,000,000.00	8,262,176,000.00	(3,517,824,000.00)
1.02.01.3 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit kerja internal SKPD yang terlayani	100%	1,556,340,000.00	1,127,205,000.00	(429,135,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 lembar	3,250,000.00	1,750,000.00	(1,500,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	12 Bulan	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
1.02.01.3 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	12 Ruang	89,540,000.00	29,005,000.00	(60,535,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	7,400,000.00	3,900,000.00	(3,500,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	2868 m2	237,150,000.00	237,150,000.00	0.00
1.02.01.3 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	12 Bulan	40,000,000.00	17,000,000.00	(23,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	2 Paket	28,000,000.00	24,000,000.00	(4,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	21 Ruang	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	jumlah bacaan dan peraturan perundang-	4 Koran	13,200,000.00	11,400,000.00	(1,800,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	undangan	undangan yang disediakan				
1.02.01.3 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	30 Pegawai	34,600,000.00	6,000,000.00	(28,600,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	18 Kali	341,200,000.00	140,000,000.00	(201,200,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	33 Kali	166,000,000.00	71,000,000.00	(95,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	1 Gedung	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00
1.02.01.3 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kondisi baik pada unit kerja BKMOM	100%	4,844,485,750.00	3,162,940,000.00	(1,681,545,750.00)
1.02.01.3 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	10 Unit	33,000,000.00	-	(33,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	6 Unit	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	4,574,950,000.00	3,041,220,000.00	(1,533,730,000.00)
1.02.01.3 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	98,935,750.00	54,370,000.00	(44,565,750.00)
1.02.01.3 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	73 Unit	87,600,000.00	47,350,000.00	(40,250,000.00)
1.02.01.3 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	35,000,000.00	20,000,000.00	(15,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0 kasus	29,500,000.00	-	(29,500,000.00)
1.02.01.3 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	59 Stel	29,500,000.00	-	(29,500,000.00)
1.02.01.3 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100%	287,500,000.00	30,000,000.00	(257,500,000.00)
1.02.01.3 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	15 OT	287,500,000.00	30,000,000.00	(257,500,000.00)
1.02.01.3 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja keuangan yang memenuhi standar	1 laporan	110,200,000.00	110,200,000.00	0.00
1.02.01.3 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Jumlah laporan capaian kinerja dan	2 Laporan	110,200,000.00	110,200,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	realisasi kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun				
1.02.01.3 1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	839,574,250.00	795,931,000.00	(43,643,250.00)
1.02.01.3 1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang di adakan	75 jenis	839,574,250.00	795,931,000.00	(43,643,250.00)
1.02.01.3 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	13%	1,771,000,000.00	2,429,000,000.00	658,000,000.00
1.02.01.3 1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	Jumlah orang yang diukur kebugarannya sebanyak 2 kali setahun	250 Orang	1,771,000,000.00	2,429,000,000.00	658,000,000.00
1.02.01.3 1.02.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	75%	175,200,000.00	75,200,000.00	(100,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.24.01	Pelayanan operasi katarak	Jumlah buta katarak yang dioperasi di kab/kota	1000 Orang	175,200,000.00	75,200,000.00	(100,000,000.00)
1.02.01.3 1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana prasarana Balai yang sesuai standar	100%	1,613,150,000.00	-	(1,613,150,000.00)
1.02.01.3 1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat-alat Kedokteran mata yang diadakan	4 Unit/set	1,613,150,000.00	-	(1,613,150,000.00)
		Meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan Mata	95%			
1.02.01.3 1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	100%	332,650,000.00	311,300,000.00	(21,350,000.00)
1.02.01.3 1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara secara rutin/berkala	7 Unit	332,650,000.00	311,300,000.00	(21,350,000.00)
1.02.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	80%	220,400,000.00	220,400,000.00	0.00
1.02.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	0 Kasus	220,400,000.00	220,400,000.00	0.00
1.02.01.4	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan			4,095,000,000.00	2,652,950,000.00	(1,442,050,000.00)
1.02.01.4 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja InternalSKPD yang Terlayani	1 Unit	1,824,000,000.00	1,297,654,000.00	(526,346,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	300 Surat	3,000,000.00	1,950,000.00	(1,050,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang	30 Orang	494,000,000.00	320,000,000.00	(174,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	air dan listrik	Terlayani				
1.02.01.4 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	23 Ruangan	96,100,000.00	41,100,000.00	(55,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapat Pemeliharaan dan Perizinan	10 Buah	6,000,000.00	3,600,000.00	(2,400,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	17.5 M2	360,150,000.00	281,150,000.00	(79,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	20 Jenis	30,000,000.00	20,100,000.00	(9,900,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	3000 Exemplar	30,500,000.00	12,700,000.00	(17,800,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	140 Ruangan	45,654,000.00	29,654,000.00	(16,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	336 Buku	9,996,000.00	4,800,000.00	(5,196,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	600 orang	51,000,000.00	15,000,000.00	(36,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	42 kali	300,000,000.00	195,000,000.00	(105,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	20 kali	70,000,000.00	45,000,000.00	(25,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	22 gedung	327,600,000.00	327,600,000.00	0.00
1.02.01.4 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja Dinas Kesehatan	100%	928,896,000.00	378,796,000.00	(550,100,000.00)
1.02.01.4 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	6 unit kerja	435,300,000.00	59,600,000.00	(375,700,000.00)
1.02.01.4 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	20 gedung	234,700,000.00	125,300,000.00	(109,400,000.00)
1.02.01.4 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 unit	48,896,000.00	48,896,000.00	0.00
1.02.01.4 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	120 unit	105,000,000.00	85,000,000.00	(20,000,000.00)
1.02.01.4	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah peralatan	20 unit	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.02.28	peralatan gedung kantor	gedung kantor yang dipelihara				
1.02.01.4 1.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	200 Unit	65,000,000.00	30,000,000.00	(35,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	75,000,000.00	44,100,000.00	(30,900,000.00)
1.02.01.4 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	86 Stel	51,000,000.00	44,100,000.00	(6,900,000.00)
1.02.01.4 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	30 Stel	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)
1.02.01.4 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar	95%	65,000,000.00	6,500,000.00	(58,500,000.00)
1.02.01.4 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Laporan	65,000,000.00	6,500,000.00	(58,500,000.00)
1.02.01.4 1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase ketersediaan data dan informasi bidang kesehatan tingkat provinsi	100%	128,800,000.00	59,600,000.00	(69,200,000.00)
1.02.01.4 1.02.35.01	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah data informasi kesehatan yang disediakan	1 Laporan	106,000,000.00	44,200,000.00	(61,800,000.00)
1.02.01.4 1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	22,800,000.00	15,400,000.00	(7,400,000.00)
1.02.01.4 1.02.56	Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit kerjanya	100%	836,504,000.00	629,500,000.00	(207,004,000.00)
1.02.01.4 1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	90 orang	836,504,000.00	629,500,000.00	(207,004,000.00)
1.02.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penyerapan anggaran SKPD	100%	236,800,000.00	236,800,000.00	0.00
1.02.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	0 Kasus	236,800,000.00	236,800,000.00	0.00
1.02.01.5	UPTD Akademi Keperawatan			5,499,500,000.00	3,575,799,500.00	(1,923,700,500.00)
1.02.01.5 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	1 unit	1,491,240,000.00	1,318,429,500.00	(172,810,500.00)
1.02.01.5 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	650 surat	10,000,000.00	4,880,000.00	(5,120,000.00)
1.02.01.5 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	28 orang	294,000,000.00	300,000,000.00	6,000,000.00
1.02.01.5 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	10 ruangan	24,130,000.00	14,240,000.00	(9,890,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.01.5 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	12,600,000.00	8,900,000.00	(3,700,000.00)
1.02.01.5 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	10000 m2	358,750,000.00	354,020,000.00	(4,730,000.00)
1.02.01.5 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 jenis	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.02.01.5 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	350 exemplar	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.02.01.5 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	25 ruangan	10,000,000.00	7,500,000.00	(2,500,000.00)
1.02.01.5 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1440 exemplar	8,160,000.00	7,080,000.00	(1,080,000.00)
1.02.01.5 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	50 orang	61,600,000.00	58,600,000.00	(3,000,000.00)
1.02.01.5 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 kali	225,000,000.00	150,000,500.00	(74,999,500.00)
1.02.01.5 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	50 kali	150,000,000.00	76,209,000.00	(73,791,000.00)
1.02.01.5 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	1 gedung	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00
1.02.01.5 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja.	100%	471,650,000.00	86,100,000.00	(385,550,000.00)
1.02.01.5 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	1 Unit Kerja	60,100,000.00	-	(60,100,000.00)
1.02.01.5 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	43,500,000.00	-	(43,500,000.00)
1.02.01.5 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	21 unit	33,000,000.00	-	(33,000,000.00)
1.02.01.5 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	152,150,000.00	-	(152,150,000.00)
1.02.01.5 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	57,900,000.00	57,900,000.00	0.00
1.02.01.5 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	56 Unit	18,200,000.00	13,200,000.00	(5,000,000.00)
1.02.01.5 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang	20 Unit	45,000,000.00	15,000,000.00	(30,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dipelihara				
1.02.01.5 1.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	100 Unit	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
1.02.01.5 1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 Gedung	51,800,000.00	-	(51,800,000.00)
1.02.01.5 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0 kasus	97,600,000.00	68,800,000.00	(28,800,000.00)
1.02.01.5 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	28 stell	97,600,000.00	68,800,000.00	(28,800,000.00)
1.02.01.5 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi/ pada unit kerjanya	100%	435,000,000.00	343,000,000.00	(92,000,000.00)
1.02.01.5 1.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	435,000,000.00	343,000,000.00	(92,000,000.00)
1.02.01.5 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 Laporan	108,000,000.00	39,600,000.00	(68,400,000.00)
1.02.01.5 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja UPTD yang disusun	12 Laporan	108,000,000.00	39,600,000.00	(68,400,000.00)
1.02.01.5 1.02.56	Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	Persentasi tenaga kesehatan yang mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan	60%	2,682,368,000.00	1,506,228,000.00	(1,176,140,000.00)
1.02.01.5 1.02.56.04	Penyediaan calon tenaga kerja keperawatan	Jumlah tenaga perawat yang diluluskan	113 orang	2,682,368,000.00	1,506,228,000.00	(1,176,140,000.00)
1.02.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100 persen	213,642,000.00	213,642,000.00	0.00
1.02.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuda	0 Kasus	213,642,000.00	213,642,000.00	0.00
1.02.01.6	UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi			18,987,000,000.00	18,341,550,000.00	(645,450,000.00)
1.02.01.6 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	1 unit	639,025,000.00	609,925,000.00	(29,100,000.00)
1.02.01.6 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	110 Surat	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	25 Orang	111,000,000.00	105,600,000.00	(5,400,000.00)
1.02.01.6 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	5 Ruangan	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa	240 m2	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kebersihan				
1.02.01.6 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	35 Jenis	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	1500 Eksemplar	47,000,000.00	40,000,000.00	(7,000,000.00)
1.02.01.6 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	5 Ruangan	5,000,000.00	3,500,000.00	(1,500,000.00)
1.02.01.6 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Buku	20,000,000.00	4,800,000.00	(15,200,000.00)
1.02.01.6 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	25 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12 Kali	100,900,000.00	100,900,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	40 Kali	134,575,000.00	134,575,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	1 Gedung	75,600,000.00	75,600,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	100%	34,500,000.00	30,200,000.00	(4,300,000.00)
1.02.01.6 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	24,900,000.00	20,600,000.00	(4,300,000.00)
1.02.01.6 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	32 Unit	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0 Kasus	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	6 Stel	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	15 Stel	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi/ pada unit kerjanya	100%	374,406,000.00	374,406,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	25 Orang	374,406,000.00	374,406,000.00	0.00
1.02.01.6 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD yang	1 Laporan	5,000,000.00	1,000,000.00	(4,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan keuangan	memenuhi standar				
1.02.01.6 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Laporan	5,000,000.00	1,000,000.00	(4,000,000.00)
1.02.01.6 1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Tersedia data dan informasi bidang kesehatan tingkat provinsi	1 Laporan	39,550,000.00	34,050,000.00	(5,500,000.00)
1.02.01.6 1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	39,550,000.00	34,050,000.00	(5,500,000.00)
1.02.01.6 1.02.50	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan	100%	17,656,519,000.00	17,061,469,000.00	(595,050,000.00)
1.02.01.6 1.02.50.01	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat)	Jumlah penduduk miskin yang memanfaatkan (utilisasi) pelayanan kesehatan	172771 Orang	17,656,519,000.00	17,061,469,000.00	(595,050,000.00)
1.02.01.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD	100%	215,800,000.00	208,300,000.00	(7,500,000.00)
1.02.01.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuda	0 Kasus	215,800,000.00	208,300,000.00	(7,500,000.00)
1.02.01.7	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)			2,800,000,000.00	9,130,670,160.92	6,330,670,160.92
1.02.01.7 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya pelayanan kesehatan Laboratorium	86 persen	2,800,000,000.00	9,130,670,160.92	6,330,670,160.92
1.02.01.7 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya pelayanan beserta pendukung pelayanan labkes	1 Tahun	2,800,000,000.00	9,130,670,160.92	6,330,670,160.92
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda			299,410,940,000.00	448,194,909,383.00	148,783,969,383.00
1.02.02.1	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda			23,410,940,000.00	18,792,639,000.00	(4,618,301,000.00)
1.02.02.1 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	9 Unit Kerja	2,489,495,000.00	1,728,557,000.00	(760,938,000.00)
1.02.02.1 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	3 Ruangan	70,000,000.00	-	(70,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	22 Unit	23,440,000.00	-	(23,440,000.00)
1.02.02.1 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	20 Jenis	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	200000 Eksemplar	70,000,000.00	-	(70,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	35 Buku	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.02.1 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	12000 Orang	735,470,000.00	692,972,000.00	(42,498,000.00)
1.02.02.1 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	62 Kali	1,125,395,000.00	725,395,000.00	(400,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	21 Kali	410,190,000.00	310,190,000.00	(100,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada RSUD A. W. Sjahranie	100%	1,902,500,000.00	100,000,000.00	(1,802,500,000.00)
1.02.02.1 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	1 Unit Kerja	67,600,000.00	-	(67,600,000.00)
1.02.02.1 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	162,500,000.00	-	(162,500,000.00)
1.02.02.1 1.02.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 Unit	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00
1.02.02.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00
1.02.02.1 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	1,100,000,000.00	-	(1,100,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	500 Unit	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 Gedung	372,400,000.00	-	(372,400,000.00)
1.02.02.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0 Kasus	388,750,000.00	-	(388,750,000.00)
1.02.02.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	945 Stell	388,750,000.00	-	(388,750,000.00)
1.02.02.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar	8 Laporan	257,800,000.00	69,300,000.00	(188,500,000.00)
1.02.02.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 Laporan	97,800,000.00	-	(97,800,000.00)
1.02.02.1 1.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 Laporan	160,000,000.00	69,300,000.00	(90,700,000.00)
1.02.02.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat terhadap tindak kekerasan	100%	584,400,000.00	445,200,000.00	(139,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rumah tangga dan penganiayaan anak serta pelayanan Saka Bhakti Husada				
1.02.02.1 1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pasien KDRT dan pasien khusus lainnya yang terlayani Saka Bhakti Husada	330 Orang 6 Laporan	584,400,000.00	445,200,000.00	(139,200,000.00)
1.02.02.1 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	100%	8,680,440,000.00	7,854,740,000.00	(825,700,000.00)
1.02.02.1 1.02.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan yang disusun	3 Dokumen	7,043,740,000.00	7,043,740,000.00	0.00
1.02.02.1 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga medis dan paramedis yang mempunyai sertifikat	164 Orang	1,193,500,000.00	500,000,000.00	(693,500,000.00)
1.02.02.1 1.02.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan untuk monitoring dan evaluasi kinerja pada unit kerja Kredensial Laporan data informasi pelayanan publik Laporan SPM Laporan IKM Laporan penyusunan SOP Pengelolaan pengaduan masyarakat	20 Kali 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	443,200,000.00	311,000,000.00	(132,200,000.00)
1.02.02.1 1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata dalam kondisi baik	100%	1,359,291,600.00	4,925,595,600.00	3,566,304,000.00
1.02.02.1 1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	10 Unit	1,359,291,600.00	4,925,595,600.00	3,566,304,000.00
1.02.02.1 1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS/ RS jiwa/ RS paru-paru/ RS mata dalam kondisi baik	100%	6,320,463,400.00	2,456,446,400.00	(3,864,017,000.00)
1.02.02.1 1.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah infrastruktur RS yang dipelihara secara rutin/berkala	5 Unit	1,296,950,000.00	1,187,583,000.00	(109,367,000.00)
1.02.02.1 1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara secara rutin/berkala	50 Unit	3,270,000,000.00	636,350,000.00	(2,633,650,000.00)
1.02.02.1 1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah perlengkapan rumah sakit yang dipelihara	100 Unit	1,303,513,400.00	482,513,400.00	(821,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.27.26	Pemeliharaan kalibrasi alat-alat kesehatan	Jumlah kalibrasi alat-alat kesehatan yang	120 Unit	450,000,000.00	150,000,000.00	(300,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dipelihara				
1.02.02.1 1.02.51	Program standar pelayanan pasien safety	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan survey keselamatan pasien	100%	89,000,000.00	84,000,000.00	(5,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.51.01	Survey keselamatan pasien (pasien safety)	Jumlah laporan hasil survey keselamatan pasien	4 Laporan	89,000,000.00	84,000,000.00	(5,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.55	Program research hospital	RS sebagai rujukan pendidikan dan penelitian kesehatan	6 Dokumen	340,000,000.00	130,000,000.00	(210,000,000.00)
1.02.02.1 1.02.55.03	Kerjasama pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan	Jumlah kerjasama pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan	6 Mou	340,000,000.00	130,000,000.00	(210,000,000.00)
1.02.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD	97%	998,800,000.00	998,800,000.00	0.00
1.02.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah	0 Kasus	998,800,000.00	998,800,000.00	0.00
1.02.02.2	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda (BLUD)			276,000,000,000.00	429,402,270,383.00	153,402,270,383.00
1.02.02.2 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	100%	276,000,000,000.00	429,402,270,383.00	153,402,270,383.00
1.02.02.2 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan	3 Jenis belanja BLUD	276,000,000,000.00	429,402,270,383.00	153,402,270,383.00
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan			284,760,340,000.00	275,539,612,222.52	(9,220,727,777.48)
1.02.03.1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan			80,760,340,000.00	41,451,423,300.00	(39,308,916,700.00)
1.02.03.1 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit	14.29%	15,191,512,700.00	12,039,238,000.00	(3,152,274,700.00)
1.02.03.1 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	1351 Orang	6,050,000,000.00	4,334,000,000.00	(1,716,000,000.00)
1.02.03.1 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan Halaman	54515.3 M3	6,668,812,700.00	6,159,538,000.00	(509,274,700.00)
1.02.03.1 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum olah raga	330 Orang	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	445,200,000.00	445,200,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	1,827,500,000.00	900,500,000.00	(927,000,000.00)
1.02.03.1 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	14.29%	82,150,000.00	82,150,000.00	0.00
1.02.03.1	Pemeliharaan rutin/berkala	Mobil Jabatan	1 Unit	30,930,000.00	30,930,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.02.23	mobil jabatan					
1.02.03.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil Dinas/Operasional	2 Unit	51,220,000.00	51,220,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai sebagai aparatur	53.77%	1,063,350,000.00	-	(1,063,350,000.00)
1.02.03.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian PDH	821 Stel	333,150,000.00	-	(333,150,000.00)
1.02.03.1 1.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian Kerja Lapangan	956 Stel	397,050,000.00	-	(397,050,000.00)
1.02.03.1 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Batik dan Olah Raga	821 Stel	333,150,000.00	-	(333,150,000.00)
1.02.03.1 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peserta diklat sesuai kompetensi	50%	3,356,000,000.00	2,181,400,000.00	(1,174,600,000.00)
1.02.03.1 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan sesuai kompetisi	468 Orang	3,356,000,000.00	2,181,400,000.00	(1,174,600,000.00)
1.02.03.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas (Lakip)	78 (B) %	1,228,800,000.00	1,228,800,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Laporan	1,228,800,000.00	1,228,800,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	30%	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pasien KDRT dan Kasus Lain	10 Orang	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasi Pengolahan Limbah Rumah sakit	35%	893,890,000.00	460,440,000.00	(433,450,000.00)
1.02.03.1 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Akreditasi KARS Internasional JCI dan Evaluasi ISO	1 Sertifikat	893,890,000.00	460,440,000.00	(433,450,000.00)
		Akreditasi Rumah Sakit	4 Sertifikat			
1.02.03.1 1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	81.30%	22,723,003,700.00	7,802,842,300.00	(14,920,161,400.00)
1.02.03.1 1.02.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Mobil ambulance/jenazah	2 Unit	462,150,000.00	-	(462,150,000.00)
1.02.03.1 1.02.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah mebelair rumah sakit yang diadakan	456 Unit/Set	1,008,807,500.00	-	(1,008,807,500.00)
1.02.03.1 1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Peralatan Rumah Tangga	200 Unit	21,252,046,200.00	7,802,842,300.00	(13,449,203,900.00)
1.02.03.1 1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpeliharanya sarana san prasarana rumah	40%	20,783,583,600.00	15,829,503,000.00	(4,954,080,600.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	sakit				
1.02.03.1 1.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah infrastruktur RS yang dipelihara secara rutin/berkala	1 Unit	10,030,617,600.00	7,908,653,000.00	(2,121,964,600.00)
1.02.03.1 1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan Kesehatan	375 Unit	2,914,150,000.00	2,859,911,000.00	(54,239,000.00)
1.02.03.1 1.02.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Mobil Ambulance/Jenazah	8 Unit	195,216,000.00	195,216,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Peralatan Non Medis	110 Unit/set	7,643,600,000.00	4,865,723,000.00	(2,777,877,000.00)
1.02.03.1 1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	89%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.28.05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Meningkatnya pengetahuan tenaga medis	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.57	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Pelanggan	79.75%	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.57.02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Janji Pelayanan	Jumlah Responden	3000 Orang	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.58	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas rs yang bersih dan sehat	25%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.02.58.02	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Sampah B3	36500 Kg	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.02.03.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	40%	14,888,050,000.00	1,277,050,000.00	(13,611,000,000.00)
1.02.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	14,888,050,000.00	1,277,050,000.00	(13,611,000,000.00)
1.02.03.2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)			204,000,000,000.00	234,088,188,922.52	30,088,188,922.52
1.02.03.2 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	100%	204,000,000,000.00	234,088,188,922.52	30,088,188,922.52
1.02.03.2 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya Pelayanan Beserta Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	100%	204,000,000,000.00	234,088,188,922.52	30,088,188,922.52
1.02.05	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam			38,500,000,000.00	33,366,271,436.47	(5,133,728,563.53)
1.02.05.1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam			22,000,000,000.00	13,231,283,000.00	(8,768,717,000.00)
1.02.05.1 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	50 Unit Kerja	4,295,446,300.00	3,332,078,000.00	(963,368,300.00)
1.02.05.1 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1500 lembar	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	300 orang	1,056,000,000.00	1,056,000,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan	46 ruangan	288,388,800.00	241,750,000.00	(46,638,800.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan perlengkapan				
1.02.05.1 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 Unit	36,800,000.00	36,800,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1.035 m2	1,537,650,000.00	1,454,673,000.00	(82,977,000.00)
1.02.05.1 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	233 jenis	196,800,000.00	46,800,000.00	(150,000,000.00)
1.02.05.1 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	7144 eksemplar	183,000,000.00	76,305,000.00	(106,695,000.00)
1.02.05.1 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	50 Ruangan	126,950,000.00	52,550,000.00	(74,400,000.00)
1.02.05.1 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1095 eksemplar	17,255,000.00	-	(17,255,000.00)
1.02.05.1 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	2064 orang	185,600,000.00	110,600,000.00	(75,000,000.00)
1.02.05.1 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	24 Kali	300,000,000.00	50,000,000.00	(250,000,000.00)
1.02.05.1 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	MOU pembiayaan dan penjaminan antar RSJD Atma Husada Mahakam dengan Pemda di Kab/kota	10 MoU	195,402,500.00	35,000,000.00	(160,402,500.00)
1.02.05.1 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	22 Gedung	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan	80%	1,688,693,100.00	581,145,000.00	(1,107,548,100.00)
1.02.05.1 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	23 Unit Kerja	216,344,100.00	139,400,000.00	(76,944,100.00)
1.02.05.1 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	177,892,000.00	70,000,000.00	(107,892,000.00)
1.02.05.1 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	922,712,000.00	-	(922,712,000.00)
1.02.05.1 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	114,350,000.00	114,350,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit	257,395,000.00	257,395,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan	85%	260,200,000.00	-	(260,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang berlaku				
1.02.05.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	344 Stel	173,700,000.00	-	(173,700,000.00)
1.02.05.1 1.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	196 Stel	86,500,000.00	-	(86,500,000.00)
1.02.05.1 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi sesuai unit pelayanan	80%	1,125,420,662.00	-	(1,125,420,662.00)
1.02.05.1 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	65 Orang	1,125,420,662.00	-	(1,125,420,662.00)
1.02.05.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit sesuai standar	87%	44,200,000.00	-	(44,200,000.00)
1.02.05.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 laporan	44,200,000.00	-	(44,200,000.00)
1.02.05.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan Kesehatan Jiwa (Keswa) sesuai standar SPM (Standar Pelayanan Minimum)	80%	4,482,450,000.00	4,422,450,000.00	(60,000,000.00)
1.02.05.1 1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	jumlah OMDK yang mendapat pelayanan KESWA	280 Orang	4,482,450,000.00	4,422,450,000.00	(60,000,000.00)
1.02.05.1 1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	10.50%	134,650,000.00	134,650,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.19.06	Penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Narkoba Bagi Masyarakat	35 Kali	134,650,000.00	134,650,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian pelayanan Rumah sakit sesuai standar akreditasi JCI dan ISO	85%	576,350,000.00	-	(576,350,000.00)
1.02.05.1 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pendampingan dan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit	16 Kegiatan	576,350,000.00	-	(576,350,000.00)
1.02.05.1 1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Rumah Sakit yang Memiliki Sarana / Prasarana Penunjang Sesuai Standart	100%	8,567,239,938.00	3,935,610,000.00	(4,631,629,938.00)
1.02.05.1 1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	58 Jenis	2,057,479,938.00	-	(2,057,479,938.00)
1.02.05.1 1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	152 Unit	1,588,410,000.00	-	(1,588,410,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	lain-lain)					
1.02.05.1 1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Porsi yang diadakan	306600 porsi	4,921,350,000.00	3,935,610,000.00	(985,740,000.00)
1.02.05.1 1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan standar	75%	384,300,000.00	384,300,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara secara rutin/berkala	1 Unit	136,950,000.00	136,950,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jenis alat-alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara secara rutin/berkala	30 Unit	96,700,000.00	96,700,000.00	0.00
1.02.05.1 1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Jumlah perlengkapan rumah sakit yang dipelihara	121 Unit	150,650,000.00	150,650,000.00	0.00
1.02.05.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase jenis laporan keuangan yang berkualitas	85%	441,050,000.00	441,050,000.00	0.00
1.02.05.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi di bidang manajemen anggaran/akuntansi pemerintahan	12 Orang	441,050,000.00	441,050,000.00	0.00
1.02.05.2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)			16,500,000,000.00	20,134,988,436.47	3,634,988,436.47
1.02.05.2 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	950%	16,500,000,000.00	20,134,988,436.47	3,634,988,436.47
1.02.05.2 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Yang Diadakan	6 Jenis	16,500,000,000.00	20,134,988,436.47	3,634,988,436.47
1.03	Pekerjaan Umum			2,420,818,770,000.00	1,732,486,034,771.00	(688,332,735,229.00)
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum			2,420,818,770,000.00	1,732,486,034,771.00	(688,332,735,229.00)
1.03.01.1	Dinas Pekerjaan Umum			2,305,009,080,000.00	1,657,564,306,271.00	(647,444,773,729.00)
1.03.01.1 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	6,052,850,000.00	5,284,860,000.00	(767,990,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Telekomunikasi Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terlayani	100%	1,877,050,000.00	2,077,050,000.00	200,000,000.00
1.03.01.1 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	350,000,000.00	213,000,000.00	(137,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100%	25,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kendaraan dinas/operasional	yang Terpelihara				
1.03.01.1 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	1,112,750,000.00	853,910,000.00	(258,840,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	40,000,000.00	15,000,000.00	(25,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%	240,150,000.00	150,000,000.00	(90,150,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bahan-bahan Cetak dan Keperluan Penggandaan	100%	70,000,000.00	45,000,000.00	(25,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat-alat Listrik dan Elektronik	100%	60,000,000.00	40,000,000.00	(20,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	40,000,000.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	100%	33,000,000.00	21,000,000.00	(12,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Keperluan Konsumsi Pegawai dan Tamu	100%	213,600,000.00	208,600,000.00	(5,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100%	550,000,000.00	350,000,000.00	(200,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	100%	400,000,000.00	200,000,000.00	(200,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tercapainya Pengamanan Aset-aset Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim	100%	1,031,300,000.00	1,031,300,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif	100%	177,291,846,412.00	112,638,173,750.00	(64,653,672,662.00)
1.03.01.1 1.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor, Mess/Asrama, Auditorium Dokumen perencanaan dan Identifikasi	11 unit 3 Buah	157,305,143,206.00	91,418,311,000.00	(65,886,832,206.00)
1.03.01.1 1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhi dan tersedianya peralatan gedung kantor	100%	1,251,400,000.00	75,000,000.00	(1,176,400,000.00)
1.03.01.1 1.03.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya Mebeleur	100%	144,500,000.00	3,120,000,000.00	2,975,500,000.00
1.03.01.1 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	100%	420,000,000.00	309,200,000.00	(110,800,000.00)
1.03.01.1 1.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang terpelihara	100%	350,000,000.00	217,000,000.00	(133,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.1 1.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia	100%	177,803,206.00	160,000,000.00	(17,803,206.00)
1.03.01.1 1.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	100%	82,500,000.00	82,500,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Meubelair yang terpelihara	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor dan Asrama yang di rehab Dokumen Perencanaan	3 unit 1 Buah	17,525,500,000.00	17,221,162,750.00	(304,337,250.00)
1.03.01.1 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	186,600,000.00	-	(186,600,000.00)
1.03.01.1 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas untuk PNS	400 Stel	186,600,000.00	-	(186,600,000.00)
1.03.01.1 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan Aparatur	100%	4,253,000,000.00	3,285,500,000.00	(967,500,000.00)
1.03.01.1 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	55 Orang	300,000,000.00	155,000,000.00	(145,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	47 Orang (1 Angkatan)	740,000,000.00	740,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.05.04	Pelatihan pengawasan dan perencanaan jalan dan jembatan	Terlatihnya Aparatur dalam perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan	25 Orang (1 Angkatan)	248,000,000.00	248,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.05.05	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Bidang Pekerjaan	25 Orang (1 Angkatan)	164,000,000.00	164,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.05.06	Pelatihan Hukum Kontrak	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Memiliki Pengetahuan Tentang Teknis Penyusunan Kontrak Sesuai Peraturan yang Berlaku	25 Orang (1 Angkatan)	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Cipta Karya	Terlatihnya aparatur dibidang teknis penanganan pemukiman dan bangunan	25 Orang (1 Angkatan)	163,000,000.00	163,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.05.09	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Sumber Daya Air	Terlatihnya Aparatur dibidang teknis pembangunan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi	25 Orang (1 Angkatan)	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.05.10	Konferensi / seminar / workshop / raker	Dokumen dan Rekomendasi teknis Dewan SDA	100%	2,350,000,000.00	1,527,500,000.00	(822,500,000.00)
1.03.01.1 1.03.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	100%	560,784,340,000.00	431,804,965,851.00	(128,979,374,149.00)
1.03.01.1 1.03.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan	8 Dokumen	12,500,000,000.00	7,176,650,000.00	(5,323,350,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.1 1.03.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan	5 Dokumen	7,500,000,000.00	4,894,472,000.00	(2,605,528,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.07	Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Dokumen Pengawasan	45 Dokumen	36,031,210,000.00	35,617,720,000.00	(413,490,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.50	Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Bengkal	Panjang Jalan terbangun (Rigid Pavement) Efektif 1 Km; Lebar 7 m; Fungsional 6 Km	1 Km	10,000,000,000.00	9,573,387,000.00	(426,613,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.55	Pembangunan Jalan Ring Road Tj Redeb - Teluk Bayur	Panjang Jalan Terbangun (Rigid Pavement) Efektif 0.6 Km	0.6 Km	7,000,000,000.00	6,242,787,000.00	(757,213,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.58	Pembangunan Jembatan Sangkulirang-Batu lepok-Talisayan	Jembatan yang terbangun (Girder) 20 m bangunan atas, 30 m x 2 Unit	3 Unit	26,680,000,000.00	13,991,655,000.00	(12,688,345,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.88	Peningkatan Jalan Samarinda - Anggana	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Rigid Pavement) Efektif = 1,8 Km, Fungsional = 18 Km	1.8 Km	20,000,000,000.00	18,561,022,000.00	(1,438,978,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.89	Peningkatan Jalan Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa	Meningkatnya Jalan (Rigid Pavement) Efektif 4 Km, Fungsional 40 km	4 Km	40,000,000,000.00	36,758,750,000.00	(3,241,250,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.90	Peningkatan Jalan Sanga2 - Dondang	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Rigid Pavement) Efektif 3,5 Km, Fungsional = 18 km	3 Km	37,248,330,000.00	9,284,042,000.00	(27,964,288,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.91	Peningkatan Jalan Suryanata - Ptg Lembuswana	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Rigid Pavement) Efektif 2,1 Km, Aspal 4,7 Km, Fungsional 9,1 Km	1 Paket	30,000,000,000.00	27,308,474,000.00	(2,691,526,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.92	Peningkatan Jalan Sp. Ambalut/Ptg. Lembuswana - Sebulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Rigid Pavement) Efektif 1,3 Km, Fungsional = 67,3 Km	1 Km	105,000,000,000.00	97,810,647,120.00	(7,189,352,880.00)
1.03.01.1 1.03.15.93	Pembangunan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku - Petung	Panjang Jalan yang dibangun (Rigid Pavement) 1,5 Km, Aspal 1,5 Km , Fungsional 104 Km	1 Paket	159,824,800,000.00	136,484,846,731.00	(23,339,953,269.00)
1.03.01.1 1.03.15.96	Peningkatan Jalan Km. 38 Balikpapan - Sp. Samboja	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Aspal) Efektif 1 Km, Fungsional 7,1 km	1 Km	4,000,000,000.00	-	(4,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.97	Peningkatan Jalan 5.5 Balikpapan - Kariangau	Panjang Jalan yang ditingkatkan Efektif = 1 Km (Rigid Pavement), Fungsional = 12 Km	1 Km	10,000,000,000.00	-	(10,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.15.103	Peningkatan Jalan Sangkulirang - Talisayan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Aspal) Efektif = 2 Km,	2 Km	10,000,000,000.00	9,309,827,000.00	(690,173,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Fungsional = 217,3 Km				
1.03.01.1 1.03.15.10 9	Pembangunan Jembatan Sei. Rantau Nibung	Jembatan yang terbangun Bentang 396 M (Bangunan Bawah/Pemancangan) (P5,P6,P7 dan Abutment P1, P2, P3, & P4)	1 Paket	45,000,000,000.00	18,790,686,000.00	(26,209,314,000.00)
1.03.01.1 1.03.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	100%	20,500,000,000.00	4,372,071,000.00	(16,127,929,000.00)
1.03.01.1 1.03.16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terencananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong	2 Lokasi	500,000,000.00	481,293,000.00	(18,707,000.00)
1.03.01.1 1.03.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong Gorong	2 Lokasi	20,000,000,000.00	3,890,778,000.00	(16,109,222,000.00)
1.03.01.1 1.03.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	100%	26,000,000,000.00	11,991,898,000.00	(14,008,102,000.00)
1.03.01.1 1.03.17.01	Perencanaan turap/talud/bronjong	Tersusunnya Rencana Penanganan Turap/Talud/Bronjong	6 Titik	1,000,000,000.00	974,898,000.00	(25,102,000.00)
1.03.01.1 1.03.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong (2 Lokasi)	2 Lokasi	25,000,000,000.00	11,017,000,000.00	(13,983,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	100%	45,209,933,111.00	13,364,879,000.00	(31,845,054,111.00)
1.03.01.1 1.03.18.06	Pemeliharaan jalan di kota Samarinda	Terpeliharanya Jalan Fungsional 22,95 Km	1 Paket	13,000,000,000.00	4,644,212,000.00	(8,355,788,000.00)
1.03.01.1 1.03.18.31	Pemeliharaan jembatan (tersebar se-Kaltim)	Jembatan yang terpelihara (Tersebar Se - Kaltim)	1 Paket	8,000,000,000.00	3,972,102,000.00	(4,027,898,000.00)
1.03.01.1 1.03.18.36	Rehabilitasi Jalan Balikpapan - Samboja	Panjang Jalan yang terpelihara (Fungsional) 35 Km Aspal	1 Paket	5,000,000,000.00	-	(5,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.18.37	Rehabilitasi Jalan Tanah Grogot - Pondong	Panjang Jalan yang terpelihara Efektif 0,7 Km Rigid Pavement, Fungsional 13 Km (Box Culvert & Pekerjaan Bahu Jalan)	1 Paket	9,000,000,000.00	-	(9,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.18.38	Pemeliharaan Jalan Sebulu - Ma. Kaman	Panjang Jalan yang terpelihara Fungsional 23 Km Aspal	1 Paket	5,209,933,111.00	-	(5,209,933,111.00)
1.03.01.1 1.03.18.39	Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Sambera - Muara Badak	Panjang Jalan yang terpelihara Efektif 1 Km (Aspal) Fungsional 17 Km	1 Paket	5,000,000,000.00	4,748,565,000.00	(251,435,000.00)
1.03.01.1 1.03.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatkan pengawasan kondisi jalan/jembatan provinsi	100%	2,000,000,000.00	1,432,525,000.00	(567,475,000.00)
1.03.01.1 1.03.20.01	Inspeksi kondisi jalan	Laporan Inspeksi JalanTersebar Se-	1 Laporan	1,000,000,000.00	721,675,000.00	(278,325,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kaltim				
1.03.01.1 1.03.20.02	Inspeksi kondisi jembatan	Laporan Inspeksi Jembatan Tersebar Se - Kaltim	1 Laporan	1,000,000,000.00	710,850,000.00	(289,150,000.00)
1.03.01.1 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya luas dan produktivitas lahan pertanian, meningkatnya kondisi kualitas Sumber Daya Air	21 Dokumen/ Laporan	81,299,654,000.00	60,133,005,000.00	(21,166,649,000.00)
1.03.01.1 1.03.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan irigasi dan Dokumen Sertifikat Tanah	9 Dokumen	5,950,000,000.00	4,956,162,000.00	(993,838,000.00)
1.03.01.1 1.03.24.03	Perencanaan pembangunan reservoir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Reservoir	11 Dokumen	16,900,000,000.00	13,280,423,000.00	(3,619,577,000.00)
1.03.01.1 1.03.24.15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Panjang Jaringan Irigasi D.I. Semurut yang dibangun	3000 M'	50,599,654,000.00	41,896,420,000.00	(8,703,234,000.00)
1.03.01.1 1.03.24.28	Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa	Panjang Jaringan Saluran Pembuang yang dibangun	4500 meter	7,850,000,000.00	-	(7,850,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air baku	3 Unit	95,973,751,400.00	76,958,452,400.00	(19,015,299,000.00)
1.03.01.1 1.03.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Bangunan Bendungan Wain Bangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sekerat Bangunan Bendung Muara Komam Pembangunan Pos Hidrologi	29% 7325 meter 33% 2 Unit	91,723,751,400.00	75,303,052,900.00	(16,420,698,500.00)
1.03.01.1 1.03.25.04	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Jumlah Bangunan Sumur Air Tanah	1 Unit	4,250,000,000.00	4,122,719,000.00	(127,281,000.00)
1.03.01.1 1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Layanan	41%	95,261,500,000.00	89,580,312,000.00	(5,681,188,000.00)
1.03.01.1 1.03.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	pengadaan dan pemasangan pipa air bersih/air minum	3000 meter (eq)	1,750,000,000.00	3,005,551,000.00	1,255,551,000.00
1.03.01.1 1.03.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPLT	3 Kawasan	16,887,500,000.00	10,682,525,000.00	(6,204,975,000.00)
1.03.01.1 1.03.27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum	terbangunnya SPAM	28 lt/dt	76,624,000,000.00	75,892,236,000.00	(731,764,000.00)
1.03.01.1 1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Menurunnya angka kerusakan lingkungan akibat potensi Daya Rusak Air	3.2 Sistem	87,197,234,600.00	58,440,737,600.00	(28,756,497,000.00)
1.03.01.1 1.03.28.01	Pembangunan reservoir pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang	4000 M'	12,400,000,000.00	6,245,943,000.00	(6,154,057,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Asam Kecil dan Dokumen/ Laporan Supervisi				
1.03.01.1 1.03.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam	800 M'	12,400,000,000.00	6,184,770,000.00	(6,215,230,000.00)
1.03.01.1 1.03.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Besar	1200 meter	19,100,000,000.00	13,866,639,000.00	(5,233,361,000.00)
		Normalisasi Sungai Guntung	317 meter			
		Normalisasi Sungai Bontang	450 meter			
1.03.01.1 1.03.28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karangmumus	350 meter	18,297,234,600.00	10,136,909,600.00	(8,160,325,000.00)
1.03.01.1 1.03.28.09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Panjang Bangunan Pengaman Pantai P. Seloloan, 300 M' P. Tanjung Tengah, 300 M' P. Manggar, 65 M' dan P. Senipah 50 M'	715 meter	25,000,000,000.00	22,006,476,000.00	(2,993,524,000.00)
1.03.01.1 1.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tercapainya pembangunan dan peningkatan infrastruktur dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	100%	4,000,000,000.00	595,827,000.00	(3,404,173,000.00)
1.03.01.1 1.03.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	gedung display dan gerbang	1 unit	4,000,000,000.00	595,827,000.00	(3,404,173,000.00)
		dokumen perencanaan	2 buku			
1.03.01.1 1.03.31	Program Penyusunan Program & Monitoring Kegiatan ke-PU-an	Tersedianya Program dan Monitoring kegiatan ke-PU-an dengan kinerja yang baik	100%	2,091,393,588.00	1,284,399,500.00	(806,994,088.00)
1.03.01.1 1.03.31.02	Penyusunan perencanaan program ke-PU-an	Tersusunnya Perencanaan Program ke-PU-an	100%	644,193,588.00	575,499,500.00	(68,694,088.00)
1.03.01.1 1.03.31.03	Monitoring dan evaluasi kegiatan ke-PU-an	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ke-PU-an	100%	547,200,000.00	424,100,000.00	(123,100,000.00)
1.03.01.1 1.03.31.05	Review Renstra 2009-2013	Laporan Renstra 2013-2018 yang di Review	1 Dokumen	250,000,000.00	214,000,000.00	(36,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.31.06	Penyusunan laporan tahunan kinerja ke-PU-an	Tersusunnya laporan Tahunan Kinerja ke-PU-an	1 Laporan	100,000,000.00	70,800,000.00	(29,200,000.00)
1.03.01.1 1.03.31.09	Penyusunan HSPK Bidang ke-PU-an	Tersusunnya standar harga barang dan jasa	1 Dokumen	550,000,000.00	-	(550,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.36	Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat Dibidang Jasa Konstruksi	100%	2,074,270,000.00	933,000,000.00	(1,141,270,000.00)
1.03.01.1 1.03.36.01	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-	Meningkatnya Jumlah Stakeholder daerah	150 Orang (2 Angkatan)	227,000,000.00	-	(227,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	yang mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Jasa konstruksi				
1.03.01.1 1.03.36.02	Forum jasa konstruksi	Tersedianya Dokumen Proceeding Hasil Aspirasi Forum Jasa Konstruksi	1 Dokumen	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.36.03	Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi	Meningkatnya Koordinasi antar Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jasa konstruksi	10 Kabupaten/Kota	294,000,000.00	294,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.36.04	Fasilitasi sertipikat tenaga terampil jasa konstruksi	Bertambahnya Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Keterampilan dan Keahlian di bidang Jasa Konstruksi	175 Orang (7 Angkatan)	914,270,000.00	-	(914,270,000.00)
1.03.01.1 1.03.36.06	Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Penyedia Jasa	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibidang Pekerjaan	25 Orang (1 Angkatan)	152,000,000.00	152,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.36.07	Bimbingan teknis peningkatan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Penyedia Jasa yang Mengikuti Bimbingan teknis	120 Orang (3 Angkatan)	377,000,000.00	377,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.03.37	Program Pengawasan Jasa Konstruksi		100%	184,730,000.00	149,300,000.00	(35,430,000.00)
1.03.01.1 1.03.37.01	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Monitoring Perijinan Jasa Konstruksi di Kab/Kota	10 Kabupaten/Kota	184,730,000.00	149,300,000.00	(35,430,000.00)
1.03.01.1 1.03.54	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	27.50%	59,604,500,000.00	38,169,284,600.00	(21,435,215,400.00)
1.03.01.1 1.03.54.01	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Rumah layak huni yang dibangun	386 unit	29,962,000,000.00	13,132,315,000.00	(16,829,685,000.00)
1.03.01.1 1.03.54.02	Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	Terbangunnya prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	10055 meter (eq)	29,642,500,000.00	25,036,969,600.00	(4,605,530,400.00)
1.03.01.1 1.03.59	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	30%	457,000,000,000.00	319,863,951,570.00	(137,136,048,430.00)
1.03.01.1 1.03.59.01	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	Panjang Jalan yang terbangun Sisi PPU Efektif Rigid 1 Km, Fungsional 2,4 Km, Pekerjaan Tanah Panjang Jalan yang terbangun Sisi Balikpapan Pekerjaan Tanah 3 Km	2 Paket	70,000,000,000.00	31,666,662,000.00	(38,333,338,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.1 1.03.59.03	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV	Panjang Jalan pendekat yang dibangun sisi samarinda kota 502,40 meter, sisi samarinda seberang 386,65 meter	2 Paket	100,000,000,000.00	90,000,000,000.00	(10,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.59.05	Pembangunan Jalan Outer Ring Road Jembatan Mahulu - Sp. M. Said	Panjang Jalan dibangun (Rigid Pavement) Efektif = 1 Km 2 x 7 m, Pekerjaan Tanah	1 Paket	20,000,000,000.00	19,960,527,000.00	(39,473,000.00)
1.03.01.1 1.03.59.07	Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy	Panjang Jalan yang dibangun Rigid Pavement 1 Km, Box Culvert 1 Buah dan Pekerjaan Tanah	1 Paket	65,000,000,000.00	38,740,769,000.00	(26,259,231,000.00)
1.03.01.1 1.03.59.08	Pembangunan Jalan Outer Ring Road - Bandara Samarinda Baru (Batu cermin - Sei. Siring)	Panjang Jalan yang dibangun Effektif Tanah 100 m 2 x 8 meter,	1 Paket	12,000,000,000.00	8,426,571,000.00	(3,573,429,000.00)
1.03.01.1 1.03.59.09	Peningkatan Jalan Harun Nafsi - Rifaddin			40,000,000,000.00	41,086,947,570.00	1,086,947,570.00
1.03.01.1 1.03.59.10	Pembebasan Lahan	Lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU	100%	50,000,000,000.00	49,714,525,000.00	(285,475,000.00)
1.03.01.1 1.03.59.12	Pembangunan Jembatan Mahakam IV	Jembatan yang terbangun	75%	100,000,000,000.00	40,267,950,000.00	(59,732,050,000.00)
1.03.01.1 1.03.60	Program pembangunan jalan tol	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	30%	420,000,000,000.00	332,000,000,000.00	(88,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.60.01	Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	Panjang Jalan Tol yang dibangun 22 Km	35%	420,000,000,000.00	332,000,000,000.00	(88,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.62	Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air	Meningkatkan pelayanan prasarana sumber daya air	0.4 D.I	20,950,000,000.00	7,185,936,000.00	(13,764,064,000.00)
1.03.01.1 1.03.62.01	Pembangunan reservoir	Bangunan Bendung Daerah Irigasi Kaliorang dan Bendungan Marangkayu	2000 M ³ dan 2 Dokumen/ Laporan Supervisi	20,950,000,000.00	7,185,936,000.00	(13,764,064,000.00)
1.03.01.1 1.03.64	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bangunan gedung pelayanan publik yang representatif	1 unit	15,000,000,000.00	10,673,864,000.00	(4,326,136,000.00)
1.03.01.1 1.03.64.01	Pembangunan sarana ibadah	Sarana Ibadah	2 unit	15,000,000,000.00	10,673,864,000.00	(4,326,136,000.00)
1.03.01.1 1.03.65	Program pembukaan keterisolasi wilayah sektor jalan dan jembatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	10%	108,705,210,000.00	69,115,201,000.00	(39,590,009,000.00)
1.03.01.1 1.03.65.01	Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun	Panjang Jalan yang dibangun (Rigid Pavement) Efektif = 1 Km Lebar 7 Meter, Fungsional 46 Km	1 Paket	15,000,000,000.00	8,835,150,000.00	(6,164,850,000.00)
1.03.01.1 1.03.65.02	Pembangunan Jalan Batu Cermin - L2 Tenggarong	Panjang Jalan yang terbangun Effektif 1,3 Km (Rigid Pavement)	2 Paket	3,000,000,000.00	2,519,400,000.00	(480,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.1 1.03.65.05	Pembangunan Jalan Ma. Bengkal - Sp. Batu Ampar	Panjang Jalan yang dibangun Efektif 5 Km (Agregat C)	5 Km	10,000,000,000.00	7,056,981,000.00	(2,943,019,000.00)
1.03.01.1 1.03.65.07	Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	Panjang Jalan yang dibangun Efektif Timbunan Berbutir 15 Km, Fungsional 57 Km	15 Km	30,705,210,000.00	20,705,210,000.00	(10,000,000,000.00)
1.03.01.1 1.03.65.09	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	Jembatan balley yang terbangun	22 Unit	50,000,000,000.00	29,998,460,000.00	(20,001,540,000.00)
1.03.01.1 1.03.65.12	Pembangunan Jembatan Tering	Jembatan yang terbangun 300 meter	45%	-	-	0.00
1.03.01.1 1.05.19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (Skor)	73.83 Skor	12,066,066,889.00	7,124,663,000.00	(4,941,403,889.00)
1.03.01.1 1.05.19.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dokumen Materi Teknis dan RAPERDA RTR KSP Maloy	1 Dokumen	1,119,614,400.00	1,119,614,400.00	0.00
1.03.01.1 1.05.19.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Meningkatnya Pemahaman Pemangku Kepentingan Terkait Perencanaan Tata Ruang	150 Orang	569,000,000.00	499,000,000.00	(70,000,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR)	Tersedianya materi teknis RTR KSP Kariangau-Bulumunung (Dokumen Fakta dan Analisis,Dokumen Rencana,Lampiran Peta)	1 Dokumen	1,256,066,889.00	963,795,000.00	(292,271,889.00)
1.03.01.1 1.05.19.07	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah Masyarakat yang Terlatih dalam Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang	150 Orang	952,400,000.00	-	(952,400,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.09	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Meningkatnya kompetensi aparat dan SDM bidang penataan ruang dalam penyusunan maupun pelaksanaan legislasi rencana tata ruang	250 Orang	742,000,000.00	672,000,000.00	(70,000,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.10	Survey dan pemetaan perencanaan tata ruang	Tersedianya Peta Citra ,Database spasial dan aspaspial perencanaan rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota	1 Dokumen	948,200,000.00	182,200,000.00	(766,000,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten/Kota	1 Dokumen	456,785,600.00	456,785,600.00	0.00
1.03.01.1	Survey dan pemetaan	Tersedianya alat bantu	1 Dokumen	1,590,049,000.00	375,199,000.00	(1,214,850,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.05.19.16	pemanfaatan ruang	bagi upaya pengawasan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang dengan sistem				
1.03.01.1 1.05.19.17	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Peningkatan Kemampuan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (PPNS dan Non PPNS) serta SDM Bidang Penataan Ruang	100 Orang	529,106,000.00	383,562,000.00	(145,544,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.19	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	Menjamin pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan	10 Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan ruang provinsi dan kabupaten/kot a	259,000,000.00	259,000,000.00	0.00
1.03.01.1 1.05.19.20	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya arahan peraturan zonasi sistem provinsi, Kawasan strategis provinsi dan legalisasi Perda Zonasi	1 Dokumen	1,244,879,000.00	-	(1,244,879,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.21	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya Arahan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	831,716,000.00	803,859,000.00	(27,857,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.23	Pengawasan pemanfaatan ruang	Laporan Hasil Audit Pemanfaatan Ruang Kota Bontang	1 Dokumen	922,250,000.00	835,913,000.00	(86,337,000.00)
1.03.01.1 1.05.19.29	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Sinkronisasi program pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah provinsi	1 Dokumen	645,000,000.00	573,735,000.00	(71,265,000.00)
1.03.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1,092,200,000.00	977,800,000.00	(114,400,000.00)
1.03.01.1 1.20.17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	256,900,000.00	142,500,000.00	(114,400,000.00)
1.03.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	835,300,000.00	835,300,000.00	0.00
1.03.01.1 1.20.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tersedianya survey IKM dan SPM	100%	230,000,000.00	203,700,000.00	(26,300,000.00)
1.03.01.1 1.20.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Survey IKM dan SPM ke-PU-an	100%	230,000,000.00	203,700,000.00	(26,300,000.00)
1.03.01.2	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah			33,350,867,000.00	21,677,988,550.00	(11,672,878,450.00)
1.03.01.2 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan	100%	1,746,700,000.00	1,746,700,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Administrasi Perkantoran				
1.03.01.2 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	100%	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, air, listrik	100%	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bahan Bakar Genset Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1280 liter 5 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	29 Unit	93,900,000.00	93,900,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja yang disediakan	100%	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	100%	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan bahan-bahan cetakan dan keperluan penggandaan	100%	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan alat-alat listrik dan elektronik	100%	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	100%	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan konsumsi pegawai dan tamu	100%	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	100%	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah	100%	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Keamanan kantor	100%	100,800,000.00	100,800,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur	100%	2,004,175,000.00	1,842,400,000.00	(161,775,000.00)
1.03.01.2 1.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Kamera, Handycam, Gorden, Brankas, Lemari Arsip, dan AC	100 % (3 Unit Kamera, 1 Unit Handycam, 1 Paket Gorden, 2 Unit Brankas, 5 Unit Lemari Arsip, dan 5 Unit AC)	135,975,000.00	97,400,000.00	(38,575,000.00)
1.03.01.2	Pengadaan peralatan	Tersedianya Komputer	100 % (5 Unit)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.02.09	gedung kantor	PC, Printer, Note Book untuk peralatan kantor	PC, 1 Unit Note Book, 5 Unit Printer)			
1.03.01.2 1.03.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya Meja Kerja, Sofa dan Kursi Kerja	100 % (20 Unit Meja Kerja, 2 Set Sofa dan 20 Unit Kursi Kerja)	123,200,000.00	-	(123,200,000.00)
1.03.01.2 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman dengan baik	100%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dalam keadaan baik	100 % (1 Unit)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan operasional	100%	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
		Terpeliharanya gedung kantor	100%			
1.03.01.2 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	133,000,000.00	72,400,000.00	(60,600,000.00)
1.03.01.2 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	100 % (59 Stel PSH, 59 Stel PDH)	72,400,000.00	72,400,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 % (59 Stel Pakaian Olah Raga)	60,600,000.00	-	(60,600,000.00)
1.03.01.2 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 % (59 Pegawai)	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.03.01.2 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan jalan dan jembatan yang mantap	100%	20,306,842,000.00	12,845,288,550.00	(7,461,553,450.00)
1.03.01.2 1.03.18.32	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah tengah	Pemeliharaan jalan dan Jembatan Provinsi	4 Kabupaten/Kota	20,306,842,000.00	12,845,288,550.00	(7,461,553,450.00)
1.03.01.2 1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terlaksananya tugas rutin SKPD	100%	1,763,950,000.00	-	(1,763,950,000.00)
1.03.01.2 1.03.23.04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya Peralatan Berat	100 % (1 Unit Mini Excavator, 1 Unit Backhoe Loader)	1,763,950,000.00	-	(1,763,950,000.00)
1.03.01.2 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	100%	7,000,000,000.00	4,775,000,000.00	(2,225,000,000.00)
1.03.01.2 1.03.24.18	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda	Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang dipelihara & Normalisasi	100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kota	2,000,000,000.00	1,375,000,000.00	(625,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Samarinda) 5582 Ha			
1.03.01.2 1.03.24.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara I	Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang dipelihara	100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara I), 6900 Ha	2,500,000,000.00	1,700,000,000.00	(800,000,000.00)
1.03.01.2 1.03.24.20	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara II	Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang dipelihara	100 % (10 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara II), 7252 Ha	2,500,000,000.00	1,700,000,000.00	(800,000,000.00)
1.03.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelola keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	296,200,000.00	296,200,000.00	0.00
1.03.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	296,200,000.00	296,200,000.00	0.00
1.03.01.3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur			31,910,066,000.00	20,628,542,900.00	(11,281,523,100.00)
1.03.01.3 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,180,980,000.00	2,100,800,000.00	(80,180,000.00)
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
1.03.01.3 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik yang dilayani	100%	149,300,000.00	140,000,000.00	(9,300,000.00)
1.03.01.3 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	234,800,000.00	234,800,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	25 Unit	45,000,000.00	30,000,000.00	(15,000,000.00)
1.03.01.3 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebersihan kantor	100%	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja	100%	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen	100%	76,600,000.00	51,600,000.00	(25,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	bangunan kantor	penerangan gedung kantor				
1.03.01.3 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	100%	10,880,000.00	-	(10,880,000.00)
1.03.01.3 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	100%	76,600,000.00	76,600,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	300,000,000.00	280,000,000.00	(20,000,000.00)
1.03.01.3 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	100%	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	100%	216,100,000.00	216,100,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik	100%	4,529,000,000.00	2,635,750,000.00	(1,893,250,000.00)
		Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik	100%			
1.03.01.3 1.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 Paket	78,400,000.00	-	(78,400,000.00)
1.03.01.3 1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Mesin Penghisap Udara : 20 Unit, alat Stabilizer : 2 Unit	22 Unit	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	505,550,000.00	403,700,000.00	(101,850,000.00)
1.03.01.3 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional dan Alat-alat Berat	48 Unit	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.02.43	Pembangunan Workshop	Terpenuhinya pematangan lahan untuk workshop kendaraan dan alat berat	100%	3,181,050,000.00	1,468,050,000.00	(1,713,000,000.00)
1.03.01.3 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya disiplin pegawai	100%	81,600,000.00	24,000,000.00	(57,600,000.00)
		Terciptanya disiplin pegawai	100%			
1.03.01.3 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	96 Stel	57,600,000.00	-	(57,600,000.00)
1.03.01.3 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Batik	48 Stel	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)	100%	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumber	100%			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Daya Manusia (SDM)				
1.03.01.3 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pegawai terdidik dan terlatih	100%	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.03.01.3 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik	100%	15,598,650,000.00	10,098,764,000.00	(5,499,886,000.00)
		Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik	100%			
1.03.01.3 1.03.18.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur	Terlaksananya pemeliharaan jalan	40 Fungsional Jalan (km)	15,598,650,000.00	10,098,764,000.00	(5,499,886,000.00)
1.03.01.3 1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100%	2,562,300,000.00	-	(2,562,300,000.00)
		Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100%			
1.03.01.3 1.03.23.04	Pengadaan alat-alat berat	Terpenuhinya Alat Berat Kebinamargaan	2 Unit	460,750,000.00	-	(460,750,000.00)
1.03.01.3 1.03.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	100%	2,101,550,000.00	-	(2,101,550,000.00)
1.03.01.3 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpeliharanya daerah irigasi	100%	6,456,336,000.00	5,268,028,900.00	(1,188,307,100.00)
		Terpeliharanya daerah irigasi	100%			
1.03.01.3 1.03.24.21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kutai Timur	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara	3 DI	5,352,400,000.00	4,168,092,900.00	(1,184,307,100.00)
1.03.01.3 1.03.24.35	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah timur	Sarana dan prasarana air yang terpelihara	3 DAS	1,103,936,000.00	1,099,936,000.00	(4,000,000.00)
1.03.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100%	456,200,000.00	456,200,000.00	0.00
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100%			
1.03.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	456,200,000.00	456,200,000.00	0.00
1.03.01.4	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan			25,926,967,000.00	16,611,033,550.00	(9,315,933,450.00)
1.03.01.4 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,841,700,000.00	1,405,500,000.00	(436,200,000.00)
1.03.01.4 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan benda pos, materai & Perangko	100%	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pemenuhan fasilitas komunikasi, air bersih dan listrik	100%	390,000,000.00	250,000,000.00	(140,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.4 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya tabung pemadam kebakaran	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	38,300,000.00	38,300,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	100%	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan-bahan cetakan dan penggandaan	100%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronik kantor	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
1.03.01.4 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	76,200,000.00	50,000,000.00	(26,200,000.00)
1.03.01.4 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	350,000,000.00	200,000,000.00	(150,000,000.00)
1.03.01.4 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	400,000,000.00	350,000,000.00	(50,000,000.00)
1.03.01.4 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya penjaga kantor	6 Orang	222,000,000.00	162,000,000.00	(60,000,000.00)
1.03.01.4 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1,081,700,000.00	758,000,000.00	(323,700,000.00)
1.03.01.4 1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	7 Unit	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	468,000,000.00	300,000,000.00	(168,000,000.00)
1.03.01.4 1.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	27 Unit	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	23 Unit	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor dan Work Shop	1 Paket	505,700,000.00	350,000,000.00	(155,700,000.00)
1.03.01.4 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	100%	115,400,000.00	62,800,000.00	(52,600,000.00)
1.03.01.4 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	50 Stel	62,800,000.00	62,800,000.00	0.00
1.03.01.4 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olah raga	50 Stel	52,600,000.00	-	(52,600,000.00)
1.03.01.4 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)
1.03.01.4 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Penyediaan pendidikan dan pelatihan pegawai	100%	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.03.01.4 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dengan baik	100%	20,043,367,000.00	12,759,933,550.00	(7,283,433,450.00)
1.03.01.4 1.03.18.33	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan Wilayah Selatan	1 Paket	20,043,367,000.00	12,759,933,550.00	(7,283,433,450.00)
1.03.01.4 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpeliharanya daerah irigasi dengan baik	100%	2,500,000,000.00	1,300,000,000.00	(1,200,000,000.00)
1.03.01.4 1.03.24.22	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten pasir	Daerah irigasi yang dipelihara	5 DI	2,500,000,000.00	1,300,000,000.00	(1,200,000,000.00)
1.03.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			244,800,000.00	244,800,000.00	0.00
1.03.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	244,800,000.00	244,800,000.00	0.00
1.03.01.5	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara			24,621,790,000.00	16,004,163,500.00	(8,617,626,500.00)
1.03.01.5 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,505,640,000.00	1,505,640,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik, yang dilayani	100%	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas operasional UPTD PU wil utara	7 , roda 4, 6 roda 2, dan 2 Dump Truck	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja	100%	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	100%	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100%	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Listrik dan Elektronik	100%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Konsumsi	100%	81,440,000.00	81,440,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi ke luar	100%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		daerah yang terpenuhi				
1.03.01.5 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke dalam daerah	Kab/Kota , Provinsi	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Penjaga Kantor	100%	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif	100%	542,000,000.00	397,000,000.00	(145,000,000.00)
1.03.01.5 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	100 Gedung Kantor dan Taman	145,000,000.00	-	(145,000,000.00)
1.03.01.5 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	100%	397,000,000.00	397,000,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	62,470,000.00	-	(62,470,000.00)
1.03.01.5 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	78 Stel	39,000,000.00	-	(39,000,000.00)
1.03.01.5 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olahraga	39 stel	23,470,000.00	-	(23,470,000.00)
1.03.01.5 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	100%	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	41 Pegawai	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00
1.03.01.5 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jalan dan Jembatan yang terpelihara yang baik	100%	19,756,380,000.00	12,046,223,500.00	(7,710,156,500.00)
1.03.01.5 1.03.18.35	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah utara	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan Wilayah Utara	100%	19,756,380,000.00	12,046,223,500.00	(7,710,156,500.00)
1.03.01.5 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpeliharanya daerah irigasi yang baik	100%	2,500,000,000.00	1,800,000,000.00	(700,000,000.00)
1.03.01.5 1.03.24.23	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Berau	Jumlah Daerah irigasi yang terpelihara	4 Daerah Irigasi di Kabupaten Berau	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	(500,000,000.00)
1.03.01.5 1.03.24.37	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah utara	Sarana dan Prasarana Air yang terpelihara	100%	1,000,000,000.00	800,000,000.00	(200,000,000.00)
1.03.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelola keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100%	217,800,000.00	217,800,000.00	0.00
1.03.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	217,800,000.00	217,800,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.06	Perencanaan Pembangunan			59,861,200,000.00	46,109,173,000.00	(13,752,027,000.00)
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			47,731,000,000.00	38,224,573,000.00	(9,506,427,000.00)
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			47,731,000,000.00	38,224,573,000.00	(9,506,427,000.00)
1.06.01.1 1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	4,108,600,000.00	3,935,025,000.00	(173,575,000.00)
1.06.01.1 1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	5000 Lembar	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	12 Bulan	1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	50 Unit	36,600,000.00	36,600,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	12 Bulan	744,000,000.00	619,025,000.00	(124,975,000.00)
1.06.01.1 1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Bulan Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	12 bulan	185,000,000.00	160,400,000.00	(24,600,000.00)
1.06.01.1 1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan ATK untuk kesekretariatan	12 bulan	84,000,000.00	75,000,000.00	(9,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	12 bulan	60,000,000.00	50,000,000.00	(10,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadan)	12 bulan	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	600 Eksemplar	64,700,000.00	64,700,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 bulan	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kegiatan	537,500,000.00	537,500,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	14 kegiatan	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	12 Bulan	226,800,000.00	226,800,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.06.01.1 1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	5,972,820,000.00	5,225,220,000.00	(747,600,000.00)
1.06.01.1 1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	2,754,370,000.00	2,092,870,000.00	(661,500,000.00)
1.06.01.1 1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	353,500,000.00	378,500,000.00	25,000,000.00
1.06.01.1 1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	587,000,000.00	557,000,000.00	(30,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Bulan Terpelihara Dokumen Arsip	12 Bulan	154,200,000.00	154,200,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan yang direhab	1 unit	1,761,250,000.00	1,680,150,000.00	(81,100,000.00)
1.06.01.1 1.06.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim	Acara-acara Pemprov dan Perayaan Nasional yang difasilitasi	6 Acara	271,000,000.00	271,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.02.46	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001	Jumlah Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 Sertifikat	91,500,000.00	91,500,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhiya perlengkapan aparatur sipil negara	100%	387,800,000.00	387,800,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapan yang diadakan	240 stell	266,300,000.00	266,300,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus beserta perlengkapannya yang diadakan	360 stell	121,500,000.00	121,500,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Laporan	198,000,000.00	33,000,000.00	(165,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.06.05	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIP, RKT, PK	3 Dokumen	120,000,000.00	20,000,000.00	(100,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.06.06	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	Dokumen LPPD	1 Dokumen	78,000,000.00	13,000,000.00	(65,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan	70%	690,800,000.00	420,800,000.00	(270,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	1 Dokumen	690,800,000.00	420,800,000.00	(270,000,000.00)
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat	10 kunjungan			
1.06.01.1 1.06.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan	100%	2,449,100,000.00	1,875,000,000.00	(574,100,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pembangunan daerah	dokumen perencanaan				
1.06.01.1 1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 Orang	230,000,000.00	126,000,000.00	(104,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.20.04	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisa Jabatan	1 Dokumen	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.20.05	Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Rancangan Renja dan Renja	1 Dokumen	91,500,000.00	39,500,000.00	(52,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.20.07	Koordinasi penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan	4 Dokumen	120,000,000.00	70,000,000.00	(50,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.20.08	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6 tahapan	1,057,000,000.00	922,500,000.00	(134,500,000.00)
1.06.01.1 1.06.20.09	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya	12 bulan	909,600,000.00	676,000,000.00	(233,600,000.00)
1.06.01.1 1.06.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	80%	4,444,450,000.00	2,603,874,000.00	(1,840,576,000.00)
1.06.01.1 1.06.30.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK	5 laporan	1,982,700,000.00	1,679,374,000.00	(303,326,000.00)
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU - EK	1 Dokumen			
		Laporan Penganggaran Provinsi	10 laporan			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor PDU-EK	4 laporan			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor PDU-EK	4 laporan			
1.06.01.1 1.06.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan pembangunan sektor SDA-LH	1 Dokumen	2,461,750,000.00	924,500,000.00	(1,537,250,000.00)
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor SDA-LH	10 laporan			
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor SDA-LH	5 laporan			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH	4 laporan			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH	4 laporan			
1.06.01.1 1.06.31	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan	100%	5,476,800,000.00	4,292,800,000.00	(1,184,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.31.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Prasarana Wilayah	5 laporan	2,123,000,000.00	1,888,000,000.00	(235,000,000.00)
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Prasarana Wilayah	10 laporan			
		Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah	2 dokumen			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Prasarana Wilayah	4 laporan			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah	4 laporan			
1.06.01.1 1.06.31.02	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan Wilayah	1 dokumen	1,640,400,000.00	1,340,800,000.00	(299,600,000.00)
		Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur	1 dokumen			
		Laporan BKPRD Provinsi Kalimantan Timur	1 dokumen			
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pengembangan Wilayah	5 laporan			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pengembangan Wilayah	10 laporan			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah	4 laporan			
		Laporan Triwulan	4 laporan			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah				
1.06.01.1 1.06.31.04	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	600 data	1,713,400,000.00	1,064,000,000.00	(649,400,000.00)
		Terselenggaranya Forum One Data One Map	2 kegiatan			
		Terselenggaranya Rakor One Data One Map	2 kegiatan			
1.06.01.1 1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur	85%	2,943,500,000.00	2,400,800,000.00	(542,700,000.00)
1.06.01.1 1.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil	4 Laporan	2,340,400,000.00	1,797,700,000.00	(542,700,000.00)
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pemerintahan	10 laporan			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pemerintahan	5 laporan			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan	4 laporan			
		Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan	4 laporan			
1.06.01.1 1.06.32.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	Dokumen perencanaan pembangunan sektor Aparatur	1 Dokumen	603,100,000.00	603,100,000.00	0.00
		Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Aparatur	10 laporan			
		Laporan Penganggaran Provinsi sektor Aparatur	10 laporan			
		Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur	4 laporan			
		Laporan Triwulan	4 laporan			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.06.01.1 1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	90%	1,982,800,000.00	1,573,830,000.00	(408,970,000.00)
1.06.01.1 1.06.33.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Penganggaran Provinsi Sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD Sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen 5 laporan 10 laporan 4 laporan 4 laporan	1,248,600,000.00	1,000,600,000.00	(248,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.33.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang Pendidikan Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual	1 laporan 1 Laporan 5 laporan 10 laporan 4 laporan 4 laporan	734,200,000.00	573,230,000.00	(160,970,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.06.01.1 1.06.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	100%	3,687,800,000.00	3,303,500,000.00	(384,300,000.00)
1.06.01.1 1.06.37.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir RKPD	3 dokumen	965,000,000.00	860,000,000.00	(105,000,000.00)
		Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	4 unsur			
1.06.01.1 1.06.37.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	250 orang	2,572,800,000.00	2,348,500,000.00	(224,300,000.00)
		Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD	450 orang			
		Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD	600 orang			
1.06.01.1 1.06.37.03	Penetapan RKPD	Pergub RKPD	1 Pergub	150,000,000.00	95,000,000.00	(55,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.38	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi	83.25%	1,463,500,000.00	1,463,500,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.38.01	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan IV Tahun 2015 dan Triwulan I, II, III Tahun 2016.	4 laporan	1,463,500,000.00	1,463,500,000.00	0.00
		Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kab/Kota Semester II Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016.	2 laporan			
		Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen			
1.06.01.1 1.06.39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	Presentase efektifitas penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah	100%	1,400,000,000.00	1,535,000,000.00	135,000,000.00
1.06.01.1 1.06.39.03	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD	1 dokumen	1,250,000,000.00	1,450,000,000.00	200,000,000.00
1.06.01.1 1.06.39.04	Penetapan Perubahan RPJMD	Perda Perubahan RPJMD	1 Perda	150,000,000.00	85,000,000.00	(65,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.40	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang	Presentase efektifitas penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang	100%	1,850,000,000.00	621,238,000.00	(1,228,762,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.06.01.1 1.06.40.01	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD	Dokumen Rancangan Perubahan RPJPD	1 Dokumen	1,750,000,000.00	621,238,000.00	(1,128,762,000.00)
1.06.01.1 1.06.40.02	Penetapan Perubahan RPJPD	Perda Perubahan RPJPD	1 Perda	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.41	Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif	100%	2,006,200,000.00	1,686,200,000.00	(320,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.41.01	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	8 Dokumen	2,006,200,000.00	1,686,200,000.00	(320,000,000.00)
1.06.01.1 1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	70%	3,386,630,000.00	2,066,186,000.00	(1,320,444,000.00)
1.06.01.1 1.06.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	5 Dokumen	3,386,630,000.00	2,066,186,000.00	(1,320,444,000.00)
1.06.01.1 1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan	1 Kab/Kota	683,000,000.00	683,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.45.01	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah karbon (RAD/GRK)	1 Dokumen	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.06.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota	1 kabupaten/kota	283,000,000.00	283,000,000.00	0.00
1.06.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif	100%	1,517,200,000.00	1,494,400,000.00	(22,800,000.00)
1.06.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Pengelolaan Keuangan SKPD	12 bulan	1,517,200,000.00	1,494,400,000.00	(22,800,000.00)
		Dokumen CALK	1 Dokumen			
1.06.01.1 1.23.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	88%	3,082,000,000.00	2,623,400,000.00	(458,600,000.00)
1.06.01.1 1.23.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	3,082,000,000.00	2,623,400,000.00	(458,600,000.00)
1.06.02	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal			12,130,200,000.00	7,884,600,000.00	(4,245,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.06.02.1	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal			12,130,200,000.00	7,884,600,000.00	(4,245,600,000.00)
1.06.02.1 1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100 Persen	4,023,695,000.00	2,735,425,000.00	(1,288,270,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Penunjang Administrasi Perkantoran	400 Lembar	431,200,000.00	431,200,000.00	0.00
1.06.02.1 1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00
1.06.02.1 1.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	338,000,000.00	188,000,000.00	(150,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah biaya KIR dan STNK kendaraan dinas/operasional	36 Unit	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
1.06.02.1 1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor BPKP2DT yang tersedia	1 Tahun	182,800,000.00	182,800,000.00	0.00
1.06.02.1 1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	80,000,000.00	50,000,000.00	(30,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	1 Tahun	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Jasa cetak, penggandaan, fotocopy dan penjilidan	1 Tahun	464,300,000.00	178,850,000.00	(285,450,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	25,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1.06.02.1 1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	24,000,000.00	19,200,000.00	(4,800,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	1 Tahun	155,200,000.00	140,250,000.00	(14,950,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Koordinasi Melalui Konsultasi Luar Daerah	1 Paket	1,269,195,000.00	699,125,000.00	(570,070,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Meningkatnya Kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	1 Paket	450,000,000.00	327,000,000.00	(123,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Pengamanan Dalam Kantor	1 Tahun	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.06.02.1 1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	898,405,000.00	312,600,000.00	(585,805,000.00)
1.06.02.1 1.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	1 Paket	67,000,000.00	57,000,000.00	(10,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana BPKP2DT yang tersedia	1 Paket	430,900,000.00	80,600,000.00	(350,300,000.00)
1.06.02.1 1.06.02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah sarana meubelair BPKP2DT	1 Paket	122,000,000.00	-	(122,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	81,000,000.00	31,000,000.00	(50,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	1 Tahun	130,000,000.00	80,500,000.00	(49,500,000.00)
1.06.02.1 1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	67,505,000.00	63,500,000.00	(4,005,000.00)
1.06.02.1 1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya Perlengkapan Aparatur Sipil Negara	100 Persen	145,500,000.00	61,000,000.00	(84,500,000.00)
1.06.02.1 1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	1 Paket	68,500,000.00	61,000,000.00	(7,500,000.00)
1.06.02.1 1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	1 Paket	77,000,000.00	-	(77,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	145,000,000.00	-	(145,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur BPKP2DT yang tersedia	1 Tahun	145,000,000.00	-	(145,000,000.00)
1.06.02.1 1.06.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen Kajian, Survey, Identifikasi dan Desain Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang tersusun	1 Tahun	6,308,700,000.00	4,236,275,000.00	(2,072,425,000.00)
1.06.02.1 1.06.17.04	penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Yang tersedia	1 Dokumen	1,460,700,000.00	948,825,000.00	(511,875,000.00)
1.06.02.1 1.06.17.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen Laporan Akhir monitoring, dan evaluasi yang tersedia	1 Dokumen	103,000,000.00	103,000,000.00	0.00
1.06.02.1 1.06.17.06	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	jumlah dokumen hasil rapat koordinasi yang tersedia	1 dokumen	490,000,000.00	407,500,000.00	(82,500,000.00)
1.06.02.1 1.06.17.07	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang tersedia	3 dokumen	1,361,900,000.00	900,425,000.00	(461,475,000.00)
1.06.02.1 1.06.17.09	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi, Kemitraan Usaha	Jumlah dokumen pembinaan ekonomi	1 Dokumen	595,750,000.00	366,650,000.00	(229,100,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Pendanaan di Wilayah Perbatasan	dan dunia usaha yang tersedia				
1.06.02.1 1.06.17.10	Pembinaan Investasi dan UMKM di Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen investasi dan UMKM yang tersedia	3 Dokumen	840,250,000.00	564,650,000.00	(275,600,000.00)
1.06.02.1 1.06.17.11	Pembinaan Lembaga Sosial Masyarakat Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	728,550,000.00	472,312,500.00	(256,237,500.00)
1.06.02.1 1.06.17.12	Pembinaan Kebudayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	728,550,000.00	472,912,500.00	(255,637,500.00)
1.06.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	608,900,000.00	539,300,000.00	(69,600,000.00)
1.06.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	608,900,000.00	539,300,000.00	(69,600,000.00)
1.07	Perhubungan			389,821,450,000.00	350,745,393,430.00	(39,076,056,570.00)
1.07.01	Dinas Perhubungan			389,821,450,000.00	350,745,393,430.00	(39,076,056,570.00)
1.07.01.1	Dinas Perhubungan			363,656,750,000.00	332,389,666,430.00	(31,267,083,570.00)
1.07.01.1 1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran	100%	6,406,405,000.00	6,405,082,671.00	(1,322,329.00)
1.07.01.1 1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	100%	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, kebutuhan air, penerangan dan internet	12 Bulan	611,700,000.00	611,700,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan	4 Paket	467,200,000.00	467,200,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemuktahiran STNK kendaraan operasional R-4 Terlaksananya Jasa KIR Kend. R-4 Terlaksananya pemuktahiran STNK Kendaraan R-2 Terlaksananya pemuktahiran dokumen administrasi speed boat	17 Unit 2 unit 25 unit 2 unit	39,400,000.00	39,400,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor Dishub dan Kanpel. Penyebrangan Kariangau Balikpapan	12 Bulan	453,950,000.00	453,950,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	12 Bulan	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.07.01.1 1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	12 Bulan	97,300,000.00	97,300,000.00	0.00
		Tersedianya BBM Genset Kantor	12 bulan			
1.07.01.1 1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan terkait pelaksanaan kerja dan Majalah Transportasi (Buletin Perhubungan)	12 Bulan	241,950,000.00	240,627,671.00	(1,322,329.00)
1.07.01.1 1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman terkait pelaksanaan kerja	12 Bulan	356,405,000.00	356,405,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan ke kab/kota.	12 Bulan	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pengamanan aset kantor & rumah jabatan serta tenaga teknis	25 Orang	702,000,000.00	702,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	5,027,025,000.00	4,636,160,000.00	(390,865,000.00)
1.07.01.1 1.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan taman gedung kantor	1 paket	672,300,000.00	672,300,000.00	0.00
		Pengadaan AC (Pendingin ruangan) untuk Ruang Bidang Udara	10 unit			
		Pengadaan CCTV	15 unit			
		Pengadaan Televisi	2 unit			
		Pengadaan Tandon Air	2 unit			
		Pengadaan Pompa Air	1 unit			
		Pengadaan Pagar Aula Mushola	1 paket			
1.07.01.1 1.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Komputer PC	4 unit	129,400,000.00	129,400,000.00	0.00
		Pengadaan Infocus Portable	1 unit			
		Pengadaan Mesin Ketik Elektrik dan Manual	4 unit			
		Pengadaan Penghitung Uang	2 unit			
		Pengadaan Distance Meter	1 unit			
1.07.01.1 1.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Ruang Partisi Gedung Baru	5 unit	201,950,000.00	201,950,000.00	0.00
1.07.01.1	Pengadaan Peralatan dan	Pengadaan dispenser	2 unit	115,750,000.00	115,750,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.07.02.11	Perlengkapan Rumah Tangga	Penegadaan perlengkapan makan minum	1 set			
		Pengadaan Gorden	300 meter			
1.07.01.1 1.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	12 bulan	1,110,797,000.00	1,103,797,000.00	(7,000,000.00)
		Perbaikan selasar dan drainase gedung bagian belakang	1 paket			
		Pengecatan dinding gedung kantor bagian luar	1 paket			
		Perbaikan kamar mandi/toilet gedung kantor	8 unit			
		Perbaikan tempat wudlu mushola	1 paket			
		Perencanaan reinstalasi listrik kantor	1 paket			
		Pengadaan dan Pemasangan Trafo Listrik	1 unit			
1.07.01.1 1.07.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R - 4	12 Unit	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00
		Terpenuhinya BBM kendaraan dinas/operasional R-4	12 unit			
1.07.01.1 1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan AC	53 unit	58,300,000.00	58,300,000.00	0.00
		Pemeliharaan Mesin Fotocopy	1 unit			
		Pemeliharaan sound system	3 set			
		Pemeliharaan Mesin Genset	1 unit			
		Pemeliharaan pompa air dan tandon air	1 set			
1.07.01.1 1.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Komputer	43 Unit	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00
		Pemeliharaan Lap Top	17 unit			
		Pemeliharaan Printer	60 unit			
		Pemeliharaan UPS	40 Unit			
		Pemeliharaan jaringan listrik	1 set			
		Pemeliharaan CCTV dan Display Monitor	1 paket			
1.07.01.1 1.07.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubelair kantor	1 Paket	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pengembangan gedung kantor tahap II	1 unit	2,311,528,000.00	1,927,663,000.00	(383,865,000.00)
		Rehab/pengembangan prasarana Mushola	1 unit			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(tempat Wudhu)				
		Rehab Atap Gedung Kantor	1 unit			
		Rehab Pagar Gedung Kantor	1 Unit			
1.07.01.1 1.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya keseragaman pakaian kerja	100%	284,700,000.00	284,700,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian PDH dan artibutnya	125 stel	82,750,000.00	82,750,000.00	0.00
		Pengadaan pakaian Satpam	13 stel			
1.07.01.1 1.07.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Batik Kaltim	125 Stel	201,950,000.00	201,950,000.00	0.00
		Pengadaan Pakaian/Kaos Olah Raga	125 buah			
1.07.01.1 1.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM	100%	525,000,000.00	525,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tercapainya program peningkatan SDM Perhubungan	30 orang	525,000,000.00	525,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhiya kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	6,662,235,300.00	3,392,305,300.00	(3,269,930,000.00)
1.07.01.1 1.07.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya Study Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bandara Samarinda Baru	1 Dokumen	5,393,735,300.00	2,123,805,300.00	(3,269,930,000.00)
		Study SID dan FS Dermaga Laut Lawang-Lawang Kab. Berau	2 Dokumen			
		Study SID dan FS Pelabuhan Multipurpose TPK Kariangau Balikpapan	2 Dokumen			
		Study SID dan FS Dermaga Laut Derawan Kab. Berau	2 Dokumen			
		Penyusunan dan Penyelesaian Perda Andalalin	2 Dokumen			
		Review Renstra SKPD	1 Dokumen			
1.07.01.1 1.07.15.03		Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis (Rakoornis) Perhubungan se - Kaltim Tahun 2016			
	Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan Perhubungan Tahun 2016		1 Kegiatan			
1.07.01.1	Sosialisasi kebijakan di	Terlaksananya	75 peserta	212,150,000.00	212,150,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.07.15.04	bidang perhubungan	sosialisasi perundang - undangan Bidang Perhubungan				
1.07.01.1 1.07.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan di Kaltim	10 Kab/Kota	407,950,000.00	407,950,000.00	0.00
		Tersusunnya dokumen Monev dan Pelaporan	2 dokumen			
		Pembuatan Video Profil Perhubungan	1 Tahun			
1.07.01.1 1.07.15.17	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	Pemenuhan Fasilitas/perengkapan VIP Bandara Temindung	6 jenis	283,900,000.00	283,900,000.00	0.00
		Pemeliharaan/perbaikan fasilitas Ruang VIP Bandara Temindung	5 jenis			
		Terlaksananya operasional pelayanan VIP Bandara Temindung	12 bulan			
1.07.01.1 1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ	100%	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.16.05	Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas LLAJ	pemeliharaan rambu lalu lintas bergambar	135 buah	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
		pemeliharaan pagar pengaman	1000 meter			
		pemeliharaan rambu lalu lintas polos	90 buah			
1.07.01.1 1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terseleenggaranya pelayanan angkutan yang selamat, tertib, aman dan nyaman	100%	1,451,600,000.00	1,832,756,000.00	381,156,000.00
1.07.01.1 1.07.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Pemasangan Baliho Penyuluhan berlalu lintas di ruas jalan provinsi Kaltim	15 unit	368,850,000.00	350,006,000.00	(18,844,000.00)
1.07.01.1 1.07.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Peranserta Prov. Kaltim pada Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berjalan Lintas di Jalan pada Tingkat Nasional	1 Pelajar	133,750,000.00	133,750,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terseleenggaranya tertib berlalu lintas di jalan melalui Razia Terpadu	1 kegiatan	221,400,000.00	221,400,000.00	0.00
		Peranserta Prov. Kaltim dalam pelaksanaan pemilihan Kab/Kota untuk meraih predikat Wahana Tata Nugraha (WTN) di 8 Kab/Kota di Kaltim	3 Kab/kota			
1.07.01.1 1.07.17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan	Terseleenggaranya forum LLAJ di Kaltim	2 Paket Kegiatan	600,000,000.00	1,000,000,000.00	400,000,000.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	angkutan	dan Forum Keselamatan Transportasi Jala				
1.07.01.1 1.07.17.18	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Peranserta Prov. Kaltim dalam pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional	40 orang	127,600,000.00	127,600,000.00	0.00
1.07.01.1 1.07.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terpenuhinya fasilitas keselamatan transportasi	100%	6,052,034,700.00	4,075,084,459.00	(1,976,950,241.00)
1.07.01.1 1.07.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpasangnya Rambu LLJ di beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim	1025 Buah	2,561,461,189.00	2,080,929,027.00	(480,532,162.00)
1.07.01.1 1.07.19.02	Pengadaan marka jalan	Terpasangnya marka jalan pada beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim	45420 meter	1,745,000,000.00	1,039,534,000.00	(705,466,000.00)
1.07.01.1 1.07.19.03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpasangnya pagar pengaman jalan pada beberapa ruas jln provinsi di Kaltim	928 meter	1,745,573,511.00	954,621,432.00	(790,952,079.00)
1.07.01.1 1.07.26	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Meningkatnya kuantitas dan komoditas layanan sektor transportasi darat, laut, udara dan SDP	100%	305,655,800,000.00	297,224,533,000.00	(8,431,267,000.00)
1.07.01.1 1.07.26.02	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	Perbaikan tanah konstruksi runway Bandara Samarinda Baru	2250 meter	292,455,600,000.00	288,294,193,000.00	(4,161,407,000.00)
		Pemeliharaan fasilitas bangunan sisi darat dan fasilitas mekanikal/elektrikal	1 paket			
		Study Perencanaan Landscape Bandara Samarinda Baru	1 dokumen			
		Pengadaan Meubelair dan Interior Kantor	1 paket			
		Pembangunan Rumah Pompa Intake dan Pemasangan Pompa Intake	1 paket			
		Pembangunan Gardu Induk PLN	1 paket			
		Study FS dan Masterplan MRO Bandara Samarinda Baru	2 Dokumen			
1.07.01.1 1.07.26.06	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur	Terbangunnya Terminal Cargo Pelabuhan Laut Maloy	1 unit	10,608,750,000.00	6,435,180,000.00	(4,173,570,000.00)
		Lanjutan Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy	1 unit			
1.07.01.1 1.07.26.29	Pembangunan pelabuhan penyebrangan kariangau	Study Perencanaan Akses Jalan	1 Dokumen	417,650,000.00	405,900,000.00	(11,750,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Keluar/Masuk Pelabuhan Penyeberangan Kariangau				
1.07.01.1 1.07.26.30	Pembangunan dermaga sungai samarinda seberang	Study Lingkungan UKL/UPL Dermaga Sungai Samarinda Seberang Terlaksananya FS, SID dan DED Dermaga Sungai Lais Samarinda	1 Dokumen 3 Dokumen	1,373,750,000.00	1,304,210,000.00	(69,540,000.00)
1.07.01.1 1.07.26.31	Pembangunan pelabuhan penyeberangan sangkulirang	Terlaksananya Study FS dan SID Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Sakka Kab. Kutai timur	2 Dokumen	800,050,000.00	785,050,000.00	(15,000,000.00)
1.07.01.1 1.07.28	Program pembukaan keterisolasi wilayah sektor transportasi udara	Terhubungnya daerah terisolir di Kaltim dengan sarana dan prasarana transportasi	4 kecamatan	30,772,850,000.00	13,194,945,000.00	(17,577,905,000.00)
1.07.01.1 1.07.28.01	Pembangunan Bandar Udara Datah Dawai	Pelebaran landas pacu P.750m x L.3.5m Bandara Datah Dawai Dokumen Amdal Bandara Long Apari Shoulder dan landas pacu Bandara Maratua	2625 m2 1 dokumen 1400 m'	25,772,850,000.00	13,194,945,000.00	(12,577,905,000.00)
1.07.01.1 1.07.28.05	Penerbangan subsidi angkutan udara perintis	Terlaksananya subsidi ongkos angkut penerbangan perintis	5 Rute Penerbangan	5,000,000,000.00	-	(5,000,000,000.00)
1.07.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya tertib administrasi keuangan	100%	619,100,000.00	619,100,000.00	0.00
1.07.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	619,100,000.00	619,100,000.00	0.00
1.07.01.2	UPTD SMK Pelayaran			18,324,600,000.00	13,260,447,000.00	(5,064,153,000.00)
1.07.01.2 1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran	100%	2,004,280,000.00	2,004,280,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 12 bulan	12 Bulan	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telekomunikasi, air dan listrik Pengadaan dan Pemasangan lampu Penerang jalan	12 Bulan 6 buah	348,000,000.00	348,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ATersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 paket	168,500,000.00	168,500,000.00	0.00
1.07.01.2	Penyediaan jasa	Terlaksananya	8 Unit	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.07.01.06	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan R-4 (3 unit) dan R-2 (5 unit)				
1.07.01.2 1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan halaman	12 Bulan	201,250,000.00	201,250,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 Bulan	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	12 Bulan	68,100,000.00	68,100,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan dan perlengkapan listrik	1 paket	214,500,000.00	214,500,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Obat-obatan	1 paket	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku, majalah dan koran	3 paket	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi (makanan dan minuman)	1 paket	299,250,000.00	299,250,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Perjalanan Dinas ke instansi terkait, dalam rangka pengembangan/kemajuan pendidikan di SMKN Pelayaran Kalimantan	1 Paket	394,000,000.00	394,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Perjalanan Dinas	10 Kab/Kota	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	12,551,333,000.00	7,487,180,000.00	(5,064,153,000.00)
1.07.01.2 1.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Terbangunnya Gedung Asrama Taruna Tahap III	80%	10,774,313,000.00	5,710,160,000.00	(5,064,153,000.00)
		Terlaksananya Terbangunnya Gedung Asrama Taruni Tahap I	80%			
		Pengadaan Zona Aman sekolah (ZOS)	100%			
1.07.01.2 1.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya alat peraga/praktek sekolah	6 set	930,770,000.00	930,770,000.00	0.00
		Pengadaan printer	10 unit			
		Pengadaan Lap Top	2 unit			
		Pengadaan proyektor rapat	1 set			
		Pengadaan Sound System	1 set			
1.07.01.2 1.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair	1 Paket	111,550,000.00	111,550,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan /perawatan gedung kantor	1 Paket	199,000,000.00	199,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.07.01.2 1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan operasional	5 Unit	48,500,000.00	48,500,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC, CCTV, Taman Kapal, Mesin Air, engine hall, peralatan bengkel kerja, Marching band, komputer & sound system)	10 Item	295,250,000.00	295,250,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan laboratorium pendidikan dan alat simulator (lab. Navigasi, Bahari, Menjangka Peta, Komputer, Bahasa, Otomatisasi, Ecdis, GMDSS, Fisika/Kimia, Elektronik dan Simulator Radar/ARPA)	1 Paket	156,950,000.00	156,950,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair berupa meja dan kursi di ruang kelas belajar dan ruang kantor	6 RKB	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya keseragaman pakaian kerja	100%	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja pegawai dan satpam	59 Stel	20,650,000.00	20,650,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian batik tradisional untuk pegawai Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga pegawai	27 Stel 27 Stel	40,350,000.00	40,350,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM	100%	1,125,000,000.00	1,125,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terdidiknya siswa yang memiliki sertifikat kelautan Terdidiknya pegawai/guru melalui diklat teknis	50 orang 16 orang	1,125,000,000.00	1,125,000,000.00	0.00
1.07.01.2 1.07.21	Program Peningkatan SDM Perhubungan	Mempertahankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	100%	2,382,287,000.00	2,382,287,000.00	0.00
1.07.01.2	Kegiatan Operasional UPT	Terlaksananya	1 tahun	2,382,287,000.00	2,382,287,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.07.21.01	SMK Pelayaran	penyelenggaraan pendidikan di SMKN Pelayaran Samarinda				
1.07.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	100%	200,700,000.00	200,700,000.00	0.00
1.07.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	200,700,000.00	200,700,000.00	0.00
1.07.01.3	UPTD Jembatan Timbang			7,840,100,000.00	5,095,280,000.00	(2,744,820,000.00)
1.07.01.3 1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional UPTD Jembatan Timbang	100%	650,450,000.00	650,450,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Distribusi surat lancar dan bukti dokumen tervalidasi	1 Paket	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, kebutuhan air, listrik	12 Bulan	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya publikasi UPTD Jembatan Timbang melalui pengadaan dan pemasangan spanduk serta pencetakan photo pelanggaran lalu lintas angkutan barang	1 Paket	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan R-4	1 unit	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	60,250,000.00	60,250,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan rutin kantor	12 Bulan	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan pengharum ruangan	12 Bulan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/koran harian	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	12 Bulan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	74,500,000.00	74,500,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.07.01.3 1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan dalam daerah	100%	420,600,000.00	420,600,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	164,900,000.00	164,900,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Komputer/PC	1 Unit	42,250,000.00	42,250,000.00	0.00
		Tersedianya Lap Top	1 unit			
1.07.01.3 1.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	76,250,000.00	76,250,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional R-4	1 Unit	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa Tera Ulang Peralatan Timbang Kendaraan	1 Paket	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur UPTD Jembatan Timbang	100%	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bertambahnya Prosentase Pegawai yang mengikuti Diklat berkaitan dengan Jembatan Timbang	10%	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.07.01.3 1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana jembatan timbang di Kalimantan Timur	100%	6,874,550,000.00	4,129,730,000.00	(2,744,820,000.00)
1.07.01.3 1.07.15.05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Timbang Tahap II di Kab. Kukar	1 Unit	6,874,550,000.00	4,129,730,000.00	(2,744,820,000.00)
		Terlaksananya Study Andalalin pada Lokasi Pembangunan Jembatan Timbang di Kab. Paser dan Kab. Kukar	2 Dokumen			
		Terlaksananya Study DED Pembangunan Jembatan Timbang di Kab. Paser	1 Dokumen			
		Terlaksananya Study Lingkungan UKL/UPL pada lokasi Pembangunan Jembatan Timbang di Kab. Paser dan Kab.	2 Dokumen			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kukar				
1.07.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan pada UPTD Jembatan Timbang	100%	105,200,000.00	105,200,000.00	0.00
1.07.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	105,200,000.00	105,200,000.00	0.00
1.08	Lingkungan Hidup			31,402,433,000.00	20,194,988,000.00	(11,207,445,000.00)
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup			31,402,433,000.00	20,194,988,000.00	(11,207,445,000.00)
1.08.02.1	Badan Lingkungan Hidup			31,402,433,000.00	20,194,988,000.00	(11,207,445,000.00)
1.08.02.1 1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	80%	2,512,450,000.00	2,186,383,400.00	(326,066,600.00)
1.08.02.1 1.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	5200 surat	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	0 orang/Bulan	563,000,000.00	558,000,000.00	(5,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	29 unit kendaraan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2	203,650,000.00	203,650,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag per bln	99,000,000.00	79,933,400.00	(19,066,600.00)
1.08.02.1 1.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag per bln	90,000,000.00	75,000,000.00	(15,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2 / bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4380 eksemplar	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	131,000,000.00	110,000,000.00	(21,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	24 kali	700,000,000.00	520,000,000.00	(180,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	13 kali	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/Bulan	243,000,000.00	162,000,000.00	(81,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Prosentase kualitas sarana prasarana	80%	3,036,861,000.00	516,788,000.00	(2,520,073,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Aparatur	aparatur				
1.08.02.1 1.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 jenis	1,575,350,000.00	-	(1,575,350,000.00)
1.08.02.1 1.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	292 jenis	632,750,000.00	164,925,000.00	(467,825,000.00)
1.08.02.1 1.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	0 m2/bulan	330,000,000.00	-	(330,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit /bulan	398,761,000.00	251,863,000.00	(146,898,000.00)
1.08.02.1 1.08.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang mendapat pemeliharaan	0 unit/bulan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	90%	107,550,000.00	106,050,000.00	(1,500,000.00)
1.08.02.1 1.08.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas diadakan	200 stel	107,550,000.00	106,050,000.00	(1,500,000.00)
1.08.02.1 1.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas SDM aparatur sesuai dengan TUPOKSI SKPD	82%	530,000,000.00	270,000,000.00	(260,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	34 orang	530,000,000.00	270,000,000.00	(260,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sistem akuntabilitas SKPD	1 Dokumen	384,700,000.00	384,700,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja tersusun	5 laporan	384,700,000.00	384,700,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kota yang mendapat adipura	6 kab/kota	2,309,250,000.00	1,067,720,000.00	(1,241,530,000.00)
1.08.02.1 1.08.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah timbunan sampah masing-masing kota/kabupaten	0 M3	1,587,250,000.00	555,720,000.00	(1,031,530,000.00)
1.08.02.1 1.08.15.13	Penilaian Kota Sehat/Adipura	jumlah timbunan sampah masing-masing kota/kabupaten	6 kali	722,000,000.00	512,000,000.00	(210,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	80 indeks	9,592,420,000.00	7,022,504,600.00	(2,569,915,400.00)
1.08.02.1 1.08.16.02	Koordinasi penilaian langit biru	jumlah koordinasi	0 kali	1,170,000,000.00	1,053,947,000.00	(116,053,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah kebijakan yang diawasi	0 Pelaku usaha	295,800,000.00	197,820,000.00	(97,980,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kasus pengelolaan limbah B3	0 Perusahaan	314,500,000.00	194,500,000.00	(120,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah permasalahan AMDAL yang dikaji	0 Kab/Kota	2,347,800,000.00	1,682,725,000.00	(665,075,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.08.02.1 1.08.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan	0 Industri	369,800,000.00	296,300,000.00	(73,500,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.17	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah kasus yang diselesaikan	0 kasus	724,000,000.00	565,000,000.00	(159,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.18	Rakor Regional Pengelolaan LH	Jumlah permasalahan lingkungan yang dikaji	0 kasus	913,450,000.00	913,450,000.00	0.00
1.08.02.1 1.08.16.19	Laboratorium Lingkungan	Jumlah Laboratorium lingkungan yang terakreditasi di kab/kota	0 Laboratorium	496,400,000.00	439,200,000.00	(57,200,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.26	Pengawasan Penataan Baku Mutu Emisi atau Gas Buang	Jumlah emisi atau gas buang yang dimonitor	0 emisi	150,000,000.00	27,500,000.00	(122,500,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.27	Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah perairan laut yang dipantau	0 kali	350,000,000.00	193,700,000.00	(156,300,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.28	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Jumlah sungai yang dipantau	0 Kali	1,595,100,000.00	1,071,262,600.00	(523,837,400.00)
1.08.02.1 1.08.16.29	Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut		0 kali	645,970,000.00	182,100,000.00	(463,870,000.00)
1.08.02.1 1.08.16.30	Rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah data rehabilitasi hutan dan tutupan lahan	0 Data	219,600,000.00	205,000,000.00	(14,600,000.00)
1.08.02.1 1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	2 Kawasan	5,620,455,000.00	2,905,352,000.00	(2,715,103,000.00)
1.08.02.1 1.08.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kabupaten/kota yang diturunkan emisi CO2	0 Kab/Kota	261,500,000.00	170,000,000.00	(91,500,000.00)
1.08.02.1 1.08.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Profil Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Profil	627,780,000.00	143,500,000.00	(484,280,000.00)
1.08.02.1 1.08.17.18	Kalpataru	Jumlah kab/kota yang akan dilakukan koordinasi penghargaan Kalpataru	0 Kab/kota	410,000,000.00	225,000,000.00	(185,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.17.21	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun	0 Kali	3,728,975,000.00	2,043,652,000.00	(1,685,323,000.00)
1.08.02.1 1.08.17.23	Pengelolaan Habitat Orang Utan	Jumlah Kawasan Habitat Orang Utan	0 Kawasan	200,000,000.00	108,000,000.00	(92,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.17.24	Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi SDA dan kawasan karst	Jumlah Kawasan Karts yang dikelola	0 Kawasan	392,200,000.00	215,200,000.00	(177,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.27	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perda/Pergub	4 Perda/Pergub	2,400,047,000.00	1,922,497,000.00	(477,550,000.00)
1.08.02.1 1.08.27.01	Penyusunan Perda/Pergub Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Peraturan Daerah dan SK Gubernur tentang Lingkungan	4 Perda/SK Gub	270,000,000.00	127,500,000.00	(142,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.08.02.1 1.08.27.05	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah Informasi LH yang dipamerkan	3 Kali pameran	714,250,000.00	592,500,000.00	(121,750,000.00)
1.08.02.1 1.08.27.06	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah dokumen Laporan SLHD	1 Laporan	646,000,000.00	507,350,000.00	(138,650,000.00)
1.08.02.1 1.08.27.08	Pengembangan SDM Pengelolaan LH	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	35 Orang	361,967,000.00	307,317,000.00	(54,650,000.00)
1.08.02.1 1.08.27.09	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokumen	407,830,000.00	387,830,000.00	(20,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.43	Inventarisasi Emisi Gas rumah kaca	Ketersediaan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di validasi	2 PEP/tahun	265,000,000.00	135,000,000.00	(130,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.43.01	Pengembangan Format & Pelaksanaan MRV (Pengukur-an, Pelaporan & Verifikasi) implementasi RAD GRK	Jumlah data dan informasi implementasi RAD GRK	0 Data	265,000,000.00	135,000,000.00	(130,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.48	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang dinilai	225 Perusahaan	2,273,800,000.00	1,782,643,000.00	(491,157,000.00)
1.08.02.1 1.08.48.01	Kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di sector pertambangan	Jumlah perusahaan tambang batubara yang mendapat predikat BIRU	100 Perusahaan	947,500,000.00	747,500,000.00	(200,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.48.02	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) kelapa sawit, HTI dan HPH	Jumlah kegiatan/usaha pabrik Kelapa Sawit, HPH dan HTI yang mendapat predikat BIRU	75 Perusahaan	750,500,000.00	649,800,000.00	(100,700,000.00)
1.08.02.1 1.08.48.03	Pelaksanaan Penilaian Proper dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Jasa	Jumlah perusahaan industri jasa yang mendapat predikat BIRU	0 Perusahaan	575,800,000.00	385,343,000.00	(190,457,000.00)
1.08.02.1 1.08.50	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan SPM Kab/Kota	2 Buku Laporan	318,000,000.00	228,000,000.00	(90,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.50.01	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM layanan BLH	0 SPM	318,000,000.00	228,000,000.00	(90,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata	308 sekolah	753,500,000.00	476,500,000.00	(277,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.53.01	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pelatihan Adiwiyata	Jumlah Sekolah peserta pelatihan	308 Sekolah	753,500,000.00	476,500,000.00	(277,000,000.00)
1.08.02.1 1.08.54	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD (60) dan PPNS (40)	100 Orang	128,000,000.00	98,750,000.00	(29,250,000.00)
1.08.02.1 1.08.54.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli Lingkungan untuk Menangani Kasus-kasus Lingkungan	Jumlah orang yang dibina	100 orang	128,000,000.00	98,750,000.00	(29,250,000.00)
1.08.02.1 1.08.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan	Intensitas Emisi	1.384 ton/1 juta US\$	426,800,000.00	348,500,000.00	(78,300,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Iklm					
1.08.02.1 1.08.56.01	Penurunan emisi sektor limbah, sektor energi dan sektor lahan	Jumlah emisi sektor limbah, energi dan lahan	1.384 ton/1 Juta US\$	426,800,000.00	348,500,000.00	(78,300,000.00)
1.08.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pelayanan manajemen keuangan	93%	743,600,000.00	743,600,000.00	0.00
1.08.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	1 Laporan	743,600,000.00	743,600,000.00	0.00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			11,049,000,000.00	7,181,800,000.00	(3,867,200,000.00)
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			11,049,000,000.00	7,181,800,000.00	(3,867,200,000.00)
1.11.01.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			11,049,000,000.00	7,181,800,000.00	(3,867,200,000.00)
1.11.01.1 1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,342,425,000.00	1,904,436,750.00	(437,988,250.00)
1.11.01.1 1.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2015 surat	8,700,000.00	5,996,000.00	(2,704,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	59 Orang	270,780,000.00	270,780,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	20 ruangan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 unit	20,500,000.00	10,000,000.00	(10,500,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	2011 m3	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	90 jenis	75,000,000.00	35,000,000.00	(40,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	6000 eksemplar	175,000,000.00	95,400,000.00	(79,600,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	20 ruangan	40,000,000.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	57475 eksemplar	30,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	55 orang	89,725,000.00	58,000,000.00	(31,725,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	60 Kali	475,000,000.00	341,460,750.00	(133,539,250.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.11.01.1 1.11.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	70 Kali	294,920,000.00	200,000,000.00	(94,920,000.00)
1.11.01.1 1.11.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	1 gedung	652,800,000.00	652,800,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	100 Persen	522,850,000.00	178,885,000.00	(343,965,000.00)
1.11.01.1 1.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	173,000,000.00	30,000,000.00	(143,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	91,500,000.00	30,125,000.00	(61,375,000.00)
1.11.01.1 1.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit	107,250,000.00	43,760,000.00	(63,490,000.00)
1.11.01.1 1.11.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	47 unit	151,100,000.00	75,000,000.00	(76,100,000.00)
1.11.01.1 1.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya SDM yang handal	100 Persen	177,500,000.00	21,000,000.00	(156,500,000.00)
1.11.01.1 1.11.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	35 orang	177,500,000.00	21,000,000.00	(156,500,000.00)
1.11.01.1 1.11.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada provinsi/kabupaten/kota	100 Persen	394,900,000.00	312,000,000.00	(82,900,000.00)
1.11.01.1 1.11.15.05	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah rakor pemberdayaan perempuan dan anak	1 kali	394,900,000.00	312,000,000.00	(82,900,000.00)
1.11.01.1 1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi perempuan dan anak	100 Persen	1,672,750,000.00	1,200,150,000.00	(472,600,000.00)
1.11.01.1 1.11.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	jumlah SKPD yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG	15 SKPD	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah korban (perempuan dan anak) yang dilayani	300 orang	471,000,000.00	453,000,000.00	(18,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender)	45 Orang	428,350,000.00	106,750,000.00	(321,600,000.00)
1.11.01.1 1.11.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	jumlah pendamping korban kekerasan perempuan dan anak yang terlatih	70 orang	237,450,000.00	190,450,000.00	(47,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.11.01.1 1.11.16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG	jumlah dokumen SKPD yang dianalisa PUG	1 Dokumen	340,950,000.00	235,950,000.00	(105,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah media informasi mengenai pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	2500 eksemplar	150,000,000.00	169,000,000.00	19,000,000.00
1.11.01.1 1.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan pada Provinsi/Kabupaten/ Kota	100 Persen	737,600,000.00	92,067,000.00	(645,533,000.00)
1.11.01.1 1.11.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam penyusunan Perbud/Perwali tentang SPM layanan terpadu	3 perbup/perwali	141,000,000.00	-	(141,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah SKPD sebagai anggota forum koordinasi penyelenggara kerjasama	30 SKPD	403,150,000.00	-	(403,150,000.00)
1.11.01.1 1.11.17.04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	jumlah peserta yang mendapatkan advokasi kebijakan PBAP	60 orang	65,750,000.00	40,567,000.00	(25,183,000.00)
1.11.01.1 1.11.17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	jumlah tenaga yg terlatih dalam pencatatan dan pelaporan SPM	50 Orang	127,700,000.00	51,500,000.00	(76,200,000.00)
1.11.01.1 1.11.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya IPG Prov. Kaltim	100 Persen	1,541,930,000.00	980,430,000.00	(561,500,000.00)
1.11.01.1 1.11.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	4 organisasi	389,000,000.00	-	(389,000,000.00)
1.11.01.1 1.11.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah kajian pembangunan berbasis gender	1 kajian	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan	12 kelompok	78,130,000.00	78,130,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	740 orang	652,300,000.00	652,300,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.18.05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah pameran hasil karya perempuan dalam pembangunan	3 pameran	222,500,000.00	50,000,000.00	(172,500,000.00)
1.11.01.1 1.11.19	Program penguatan kelembagaan	Peningkatan peran dan kesetaraan	100 Persen	177,250,000.00	85,150,000.00	(92,100,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengarusutamaan gender dan anak	perempuan di bidang politik dan jabatan publik				
1.11.01.1 1.11.19.01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop peran dan perempuan dalam pengambilan keputusan	150 Orang	177,250,000.00	85,150,000.00	(92,100,000.00)
1.11.01.1 1.11.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Presentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	100 Persen	199,500,000.00	199,500,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	Jumlah peserta yang mendapat advokasi dan fasilitasi desa prima	100 Orang	199,500,000.00	199,500,000.00	0.00
1.11.01.1 1.11.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah	100 Persen	1,540,875,000.00	977,563,750.00	(563,311,250.00)
1.11.01.1 1.11.21.01	Advokasi dan Fasilitasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak	Jumlah kota layak anak yang ditetapkan	7 kab/kota	1,231,075,000.00	762,763,750.00	(468,311,250.00)
1.11.01.1 1.11.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	Pemetaan hak anak dibidang pendidikan	1 Dokumen	309,800,000.00	214,800,000.00	(95,000,000.00)
1.11.01.1 1.12.15	Program Keluarga Berencana	Jumlah kebijakan tentang sinkronisasi lembaga-lembaga KB di Kalimantan Timur	100 Persen	390,730,000.00	282,550,000.00	(108,180,000.00)
1.11.01.1 1.12.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah perempuan yang memperoleh pembinaan	100 orang	390,730,000.00	282,550,000.00	(108,180,000.00)
1.11.01.1 1.12.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja yang memahami kesehatan reproduksi remaja	100 Persen	279,100,000.00	134,800,000.00	(144,300,000.00)
1.11.01.1 1.12.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah pasangan yang memperoleh KIE	150 pasangan	279,100,000.00	134,800,000.00	(144,300,000.00)
1.11.01.1 1.12.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah peserta kelompok BKB	100 Persen	379,290,000.00	200,940,000.00	(178,350,000.00)
1.11.01.1 1.12.18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	jumlah penyuluh KB yang mendapatkan capacity building	150 penyuluh	379,290,000.00	200,940,000.00	(178,350,000.00)
1.11.01.1 1.12.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah remaja yang mendapatkan seminar reproduksi remaja	100 Persen	55,050,000.00	51,177,500.00	(3,872,500.00)
1.11.01.1 1.12.20.02	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Jumlah forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah yang difasilitasi	1 forum	55,050,000.00	51,177,500.00	(3,872,500.00)
1.11.01.1 1.12.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah narapidana yang mendapat penyuluhan penanggulangan	100 Persen	76,100,000.00	-	(76,100,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		narkoba dan HIV/AIDS				
1.11.01.1 1.12.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS di Rutan/Lapas	jumlah rutan/lapas yang mendapatkan penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS oleh LM	1 rutan/lapas	76,100,000.00	-	(76,100,000.00)
1.11.01.1 1.12.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Prosentase posyandu yang mengembangkan program posyandu PADU	100 Persen	41,750,000.00	41,750,000.00	0.00
1.11.01.1 1.12.24.01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	jumlah lomba posyandu terbaik Prov. Kaltim yang diselenggarakan	1 kali	41,750,000.00	41,750,000.00	0.00
1.11.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan daerah	12 Bulan	519,400,000.00	519,400,000.00	0.00
1.11.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	120 OB	519,400,000.00	519,400,000.00	0.00
1.13	Sosial			41,099,900,000.00	28,209,647,000.00	(12,890,253,000.00)
1.13.01	Dinas Sosial			41,099,900,000.00	28,209,647,000.00	(12,890,253,000.00)
1.13.01.1	Dinas Sosial			24,674,300,000.00	12,756,629,000.00	(11,917,671,000.00)
1.13.01.1 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	10 Unit Kerja	4,110,226,000.00	2,398,693,000.00	(1,711,533,000.00)
1.13.01.1 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan	500 Surat	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	220 Orang	471,300,000.00	471,300,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	190,800,000.00	105,597,000.00	(85,203,000.00)
1.13.01.1 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jmlah kendaraan dinas/operasioanl yang mendapat pemeliharaan dan perjinan	15 Unit	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	4200 M2	197,000,000.00	197,000,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	194,250,000.00	194,250,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pegandaan yang disediakan	7 Jenis	313,997,000.00	192,500,000.00	(121,497,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.01.1 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan instalasi listrik	40 ruang	85,000,000.00	34,935,000.00	(50,065,000.00)
1.13.01.1 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	11220 Eksemplar	47,850,000.00	31,998,000.00	(15,852,000.00)
1.13.01.1 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan, minum dan snack	0 orang	358,000,000.00	225,000,000.00	(133,000,000.00)
1.13.01.1 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	288 OT	780,000,000.00	201,613,000.00	(578,387,000.00)
1.13.01.1 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi ke dalam daerah yang dilakukan	10 Kab/Kota	1,340,029,000.00	612,500,000.00	(727,529,000.00)
1.13.01.1 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	1 Gedung	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Gedung Kantor	1,595,090,000.00	575,800,000.00	(1,019,290,000.00)
1.13.01.1 1.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	4 Unit Kerja	104,600,000.00	-	(104,600,000.00)
1.13.01.1 1.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	22 Unit	194,500,000.00	-	(194,500,000.00)
1.13.01.1 1.13.02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah mebelair yang diadakan	40 Unit	71,200,000.00	-	(71,200,000.00)
1.13.01.1 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung Kantor	295,100,000.00	182,700,000.00	(112,400,000.00)
1.13.01.1 1.13.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	7 unit	116,000,000.00	116,000,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor (Kendaraan Operasional Dinas)	50 Unit	236,800,000.00	182,800,000.00	(54,000,000.00)
1.13.01.1 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	1 Unit	50,000,000.00	25,000,000.00	(25,000,000.00)
1.13.01.1 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	84 Unit	71,800,000.00	69,300,000.00	(2,500,000.00)
1.13.01.1	Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah gedung kantor	1 Gedung	455,090,000.00	-	(455,090,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.02.42	gedung kantor	yang di rehab				
1.13.01.1 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	226 PNS	205,550,000.00	-	(205,550,000.00)
1.13.01.1 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	85 Stel	78,050,000.00	-	(78,050,000.00)
1.13.01.1 1.13.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	85 Stel	127,500,000.00	-	(127,500,000.00)
1.13.01.1 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial Prov.Kaltim	150 PNS	114,000,000.00	84,000,000.00	(30,000,000.00)
1.13.01.1 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	42 Orang	114,000,000.00	84,000,000.00	(30,000,000.00)
1.13.01.1 1.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	10 Dokumen	463,073,000.00	221,000,000.00	(242,073,000.00)
1.13.01.1 1.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	7 Buku	463,073,000.00	221,000,000.00	(242,073,000.00)
1.13.01.1 1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Warga Miskin dan KAT yang terpenuhi sarana kebutuhan dasarnya.	250 KK	893,000,000.00	716,412,000.00	(176,588,000.00)
1.13.01.1 1.13.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah Sarana Warga Miskin Yang Terpenuhi (Jumlah MCK yang dibangun bagi KAT)	50 Unit	893,000,000.00	716,412,000.00	(176,588,000.00)
		Jumlah Sarana Warga Miskin Yang Terpenuhi (Jumlah Rumah Ibadah yang dibangun bagi KAT)	1 Unit			
1.13.01.1 1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Fakir Miskin maupun PMKS yang telah dibina, dilayani, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	53741 orang	676,626,000.00	166,050,000.00	(510,576,000.00)
1.13.01.1 1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dan mendapatkan pelatihan dan bantuan usaha	100 orang	400,000,000.00	117,650,000.00	(282,350,000.00)
1.13.01.1 1.13.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi	Jumlah RAKOR PKH yang dilaksanakan	2 RAKOR	276,626,000.00	48,400,000.00	(228,226,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan					
1.13.01.1 1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Cacat, Balita) yang menerima Pelayanan Sosial	4431 Orang	1,849,800,000.00	757,400,000.00	(1,092,400,000.00)
1.13.01.1 1.13.17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan BALITA Terlantar yang mampu bertahan terhadap perubahan Sosial (180 Orang x 4 Jenis)	720 Orang	1,849,800,000.00	757,400,000.00	(1,092,400,000.00)
1.13.01.1 1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	877 orang	2,249,700,000.00	877,800,000.00	(1,371,900,000.00)
1.13.01.1 1.13.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dilatih keterampilan	69 Orang	2,249,700,000.00	877,800,000.00	(1,371,900,000.00)
1.13.01.1 1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mampu mandiri (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	364 orang	1,381,920,000.00	1,849,675,000.00	467,755,000.00
1.13.01.1 1.13.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PMKS (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria, dan Gepeng) yang menerima pembinaan	364 Orang	1,381,920,000.00	1,849,675,000.00	467,755,000.00
1.13.01.1 1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Sosial yang masih Aktif	3 Lembaga	7,247,215,000.00	2,832,820,000.00	(4,414,395,000.00)
1.13.01.1 1.13.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan yang dididik dan dilatih (1 Lembaga = 309 Orang)	309 Orang	786,480,000.00	533,585,000.00	(252,895,000.00)
1.13.01.1 1.13.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS Kephlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial yang berkualitas	100 Orang	894,685,000.00	360,685,000.00	(534,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.01.1 1.13.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah Masyarakat yang berkualitas melaksanakan kemitraan dan penanganan PMKS (Korban Bencana)	1500 Orang	5,566,050,000.00	1,938,550,000.00	(3,627,500,000.00)
1.13.01.1 1.13.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan	Jumlah Fakir Miskin dan PMKS yang telah meningkat status sosial dan kehidupannya	1600 Orang	3,040,600,000.00	1,436,948,000.00	(1,603,652,000.00)
1.13.01.1 1.13.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin peserta PKH yang mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	400 RSTM	1,210,000,000.00	-	(1,210,000,000.00)
1.13.01.1 1.13.22.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lanjut usia yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya	180 orang	935,700,000.00	573,550,000.00	(362,150,000.00)
1.13.01.1 1.13.22.03	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang diberi pelatihan berwirausaha	87 Orang	166,000,000.00	166,000,000.00	0.00
1.13.01.1 1.13.22.04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah KUBE Fakir Miskin yangdiberi fasilitas untuk berusaha	25 Kelompok	728,900,000.00	697,398,000.00	(31,502,000.00)
1.13.01.1 1.13.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang telah bekerja atau berwirausaha	4688 Orang	413,700,000.00	406,231,000.00	(7,469,000.00)
1.13.01.1 1.13.23.01	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang diberi keterampilan berusaha	87 Orang	413,700,000.00	406,231,000.00	(7,469,000.00)
1.13.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1 Laporan (Dokumen)	433,800,000.00	433,800,000.00	0.00
1.13.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	12 Bulan	433,800,000.00	433,800,000.00	0.00
1.13.01.2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda			4,064,900,000.00	3,565,815,000.00	(499,085,000.00)
1.13.01.2 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik	1 Unit kerja Esselon III	839,900,000.00	724,900,000.00	(115,000,000.00)
1.13.01.2	Penyediaan jasa surat	Jumlah surat yang	500 surat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.01.01	menyurat	disediakan				
1.13.01.2 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	178 orang	259,000,000.00	286,000,000.00	27,000,000.00
1.13.01.2 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perlatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	107,000,000.00	105,000,000.00	(2,000,000.00)
1.13.01.2 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perizinan	5 Unit	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah atk yang disediakan	1 paket	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan yang disediakan	10 cetak	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan komponen instalasi listrik	30 unit	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)
1.13.01.2 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan yang disediakan	1000 bacaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makan dan minum	58 Orang	44,600,000.00	44,600,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	17 orang	100,000,000.00	10,000,000.00	(90,000,000.00)
1.13.01.2 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dalam daerah	19 kali	80,000,000.00	40,000,000.00	(40,000,000.00)
1.13.01.2 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	30 unit	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik	1 Gedung kantor, wisma dan taman	548,650,000.00	378,650,000.00	(170,000,000.00)
1.13.01.2 1.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja yang mendapat perlengkapan	1 Unit	38,250,000.00	18,250,000.00	(20,000,000.00)
1.13.01.2 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	30 unit	415,200,000.00	265,200,000.00	(150,000,000.00)
1.13.01.2 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 jenis	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Semua Pegawai Negeri Sipil UPTD. PSTW Nirwana Puri	41 Org	18,500,000.00	-	(18,500,000.00)
1.13.01.2 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	37 stell	18,500,000.00	-	(18,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.01.2 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Pegawai Negeri Sipil UPTD	38 Orang PNS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan	2 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.13.01.2 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi penghuni panti jompo	120 Penghuni panti	2,459,250,000.00	2,263,665,000.00	(195,585,000.00)
1.13.01.2 1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	jumlah penghuni panti yang terlayani	120 Orang	2,394,450,000.00	2,198,865,000.00	(195,585,000.00)
1.13.01.2 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	jumlah peserta pendidikan dan latihan	120 orang	64,800,000.00	64,800,000.00	0.00
1.13.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik	1 Dokumen	178,600,000.00	178,600,000.00	0.00
1.13.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan daerah	1 dokumen	178,600,000.00	178,600,000.00	0.00
1.13.01.3	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda			1,831,000,000.00	1,817,746,000.00	(13,254,000.00)
1.13.01.3 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	363,405,000.00	358,405,000.00	(5,000,000.00)
1.13.01.3 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	200 surat	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	20 orang	102,000,000.00	122,000,000.00	20,000,000.00
1.13.01.3 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	14 Ruangan	56,680,000.00	51,680,000.00	(5,000,000.00)
1.13.01.3 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Subbid/bag yang dilayani	3 subbid	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	2000 m2	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Jenis	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	jumlah bacaan dan peraturan perundang-	720 Exemplar	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	undangan	undangan yang disediakan				
1.13.01.3 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	28 Orang	26,880,000.00	26,880,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	2 Kali	30,500,000.00	10,500,000.00	(20,000,000.00)
1.13.01.3 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	4 Kali	47,045,000.00	47,045,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur	90%	133,200,000.00	133,200,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	14 m2	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	5 Unit	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai	90%	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	1 orang	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS sangat Miskin yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	90%	552,200,000.00	543,946,000.00	(8,254,000.00)
1.13.01.3 1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	66 Org	552,200,000.00	543,946,000.00	(8,254,000.00)
1.13.01.3 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Meningkatnya keterampilan perempuan PMKS	90%	594,095,000.00	594,095,000.00	0.00
1.13.01.3 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Klien yang mendapatkan bimbingan mental dalam panti	66 Orang	594,095,000.00	594,095,000.00	0.00
1.13.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan UPTD PSKW HM	90%	170,600,000.00	170,600,000.00	0.00
1.13.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah orang/bulan yang melaksanakan tugas	9 OB	170,600,000.00	170,600,000.00	0.00
1.13.01.4	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda			3,572,300,000.00	3,373,950,000.00	(198,350,000.00)
1.13.01.4 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran	90%	596,235,000.00	442,285,000.00	(153,950,000.00)
1.13.01.4 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang disediakan	250 surat	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.01.4 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti	155 orang	199,320,000.00	199,320,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan	21 unit	57,520,000.00	55,520,000.00	(2,000,000.00)
1.13.01.4 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat perizinan	6 unit	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis atk yang disediakan	1 paket	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang di sediakan	10 cetakan	31,000,000.00	21,000,000.00	(10,000,000.00)
1.13.01.4 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung yang disediakan komponen instalasi listrik	21 unit	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung yang di sediakan peralatan dan perlengkapan kantor	21 Unit	9,170,000.00	9,170,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan surat kabar yang di sediakan	1000 bacaan	4,225,000.00	2,275,000.00	(1,950,000.00)
1.13.01.4 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makan dan minum	42 orang	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	15 orang	100,000,000.00	10,000,000.00	(90,000,000.00)
1.13.01.4 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah kegiatan koordinasi ke dalam daerah	20 kali	90,000,000.00	40,000,000.00	(50,000,000.00)
1.13.01.4 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	21 unit	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	95%	301,352,000.00	301,352,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	21 Unit	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	121,352,000.00	121,352,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan AC pada kantor	1 Jasa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah gedung yang peralatannya di pelihara	3 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Seluruh Pegawai Kantor UPTD. Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	37 Pegawai	44,400,000.00	-	(44,400,000.00)
1.13.01.4 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	37 Stel	22,200,000.00	-	(22,200,000.00)
1.13.01.4 1.13.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian dinas yang diadakan	37 Stel	22,200,000.00	-	(22,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.01.4 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	90%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM aparatur panti yang mengikuti bimtek	10 pegawai	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana panti	90%	2,433,313,000.00	2,433,313,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	jumlah penghuni panti yang terlayani	100 Orang	1,788,389,000.00	1,788,389,000.00	0.00
1.13.01.4 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah peserta pendidikan dan latihan	100 Orang	644,924,000.00	644,924,000.00	0.00
1.13.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kinerja pengelola keuangan Daerah	90%	167,000,000.00	167,000,000.00	0.00
1.13.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan daerah	1 Dokumen	167,000,000.00	167,000,000.00	0.00
1.13.01.5	UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda			4,014,400,000.00	3,472,507,000.00	(541,893,000.00)
1.13.01.5 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	unit Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	100%	876,790,000.00	593,442,000.00	(283,348,000.00)
1.13.01.5 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	250 Materai	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	220 orang	147,600,000.00	147,600,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	4 ruang	56,500,000.00	56,500,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	10 cetakan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik	10 ruangan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	1 ruang	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4320 Exsemplar	18,000,000.00	7,992,000.00	(10,008,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13.01.5 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	40 orang	60,940,000.00	42,600,000.00	(18,340,000.00)
1.13.01.5 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 kali	100,000,000.00	10,000,000.00	(90,000,000.00)
1.13.01.5 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	44 kali	240,000,000.00	75,000,000.00	(165,000,000.00)
1.13.01.5 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapatkan pengamanan	20 unit	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	100%	440,800,000.00	250,900,000.00	(189,900,000.00)
1.13.01.5 1.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan peralatan	4 unit	149,300,000.00	59,400,000.00	(89,900,000.00)
1.13.01.5 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	15 unit	195,000,000.00	95,000,000.00	(100,000,000.00)
1.13.01.5 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	3 Unit	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	6 unit	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	33 Stel	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)
1.13.01.5 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	40 Stel	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)
1.13.01.5 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Pegawai Negeri Sipil UPTD. Panti Sosial Bina Remaja Samarinda	1 Paket	26,000,000.00	-	(26,000,000.00)
1.13.01.5 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah peserta bimtek	5 orang	26,000,000.00	-	(26,000,000.00)
1.13.01.5 1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak Dengan Kecacatan, Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	100 Orang	1,925,410,000.00	1,898,765,000.00	(26,645,000.00)
1.13.01.5 1.13.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi	jumlah penghuni panti yaang mengikuti	100 Orang	1,925,410,000.00	1,898,765,000.00	(26,645,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	anak terlantar	pelatihan				
1.13.01.5 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Bangunan yang mendapat perbaikan atap dan plapon	90 M2	193,500,000.00	193,500,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.19.02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Jumlah bangunan rehabilitasi gedung panti	1 unit	193,500,000.00	193,500,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.24	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	80 Orang	352,400,000.00	352,400,000.00	0.00
1.13.01.5 1.13.24.01	Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Putus Sekolah	Jumlah Remaja Putus Sekolah yang mendapatkan keterampilan berusaha	80 Orang	352,400,000.00	352,400,000.00	0.00
1.13.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1 Tahun	183,500,000.00	183,500,000.00	0.00
1.13.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan skpd	1 laporab	183,500,000.00	183,500,000.00	0.00
1.13.01.7	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda			2,943,000,000.00	3,223,000,000.00	280,000,000.00
1.13.01.7 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi Perkantoran	100%	449,200,000.00	439,200,000.00	(10,000,000.00)
1.13.01.7 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	200 surat	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah aparatur dan penghuni panti yang terlayani	147 orang	132,792,000.00	132,792,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	3 jenis	65,200,000.00	65,200,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapat perizinan	5 unit	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Atk yang disediakan	1 paket	68,108,000.00	68,108,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	10 cetakan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah gedung yang disediakan komponen instalasi listrik	20 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	1 bacaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	2 orang	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
1.13.01.7 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam	jumlah koordinasi dalam daerah	8 kali	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah					
1.13.01.7 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapatkan pengamanan	20 unit	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pegawai dan kantor	100%	89,900,000.00	189,900,000.00	100,000,000.00
1.13.01.7 1.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	2 paket	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 paket	10,000,000.00	110,000,000.00	100,000,000.00
1.13.01.7 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	5 unit	62,900,000.00	62,900,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara baik	1 paket	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	80%	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimtek	1 kali	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.13.01.7 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial anak asuh terhadap lingkungan sosial	100 anak	2,200,500,000.00	2,390,500,000.00	190,000,000.00
1.13.01.7 1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah Pelayanan kesejahteraan sosial PMKS	100 anak	1,841,500,000.00	1,931,500,000.00	90,000,000.00
1.13.01.7 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Anak asuh yang mendapat pendidikan	100 anak	359,000,000.00	459,000,000.00	100,000,000.00
1.13.01.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan	4 dokumen	193,400,000.00	193,400,000.00	0.00
1.13.01.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan	1 laporan	193,400,000.00	193,400,000.00	0.00
1.14	Tenaga Kerja			47,351,600,000.00	31,273,800,000.00	(16,077,800,000.00)
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			47,351,600,000.00	31,273,800,000.00	(16,077,800,000.00)
1.14.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			30,380,400,000.00	20,289,391,800.00	(10,091,008,200.00)
1.14.01.1 1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Disnakertrans	98%	3,813,494,700.00	2,841,253,000.00	(972,241,700.00)
1.14.01.1 1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	300 Surat	14,500,000.00	6,998,000.00	(7,502,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	150 orang	521,400,000.00	345,032,000.00	(176,368,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	30 Ruangan	285,300,000.00	248,191,000.00	(37,109,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.01.1 1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	53 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	7675 M3	302,400,000.00	302,400,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	50 Unit	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25 Jenis	130,000,000.00	70,000,000.00	(60,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	150 eksemplar	246,019,000.00	148,469,000.00	(97,550,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Ruangan	50,000,000.00	10,000,000.00	(40,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200 Buku	222,000,000.00	188,000,000.00	(34,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	12 Orang	330,800,000.00	212,603,000.00	(118,197,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	75 Kali	648,560,000.00	447,600,000.00	(200,960,000.00)
1.14.01.1 1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	100 Kali	648,315,700.00	462,760,000.00	(185,555,700.00)
1.14.01.1 1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	8 Gedung	379,200,000.00	379,200,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya pelayanan publik	98%	691,370,000.00	383,505,100.00	(307,864,900.00)
1.14.01.1 1.14.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Jenis	320,550,000.00	82,800,000.00	(237,750,000.00)
1.14.01.1 1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 Gedung	130,000,000.00	116,205,100.00	(13,794,900.00)
1.14.01.1 1.14.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit	96,320,000.00	55,000,000.00	(41,320,000.00)
1.14.01.1 1.14.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	50,000,000.00	35,000,000.00	(15,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	98%	96,200,000.00	-	(96,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.01.1 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Belanja pengadaan pakaian dinas harian pegawai	105 Stell	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)
		Belanja pengadaan pakaian seragam lengkap satpam	12 Stell			
1.14.01.1 1.14.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakaian batik tradisional	105 Stell	89,000,000.00	-	(89,000,000.00)
		belanja pengadaan pakaian olahraga,sepatu	105 Stell			
1.14.01.1 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	98%	363,900,000.00	171,800,000.00	(192,100,000.00)
1.14.01.1 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek Kursus, pelatihan dan sosialisasi	15 Orang	363,900,000.00	171,800,000.00	(192,100,000.00)
1.14.01.1 1.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan Disnakertrans	95%	1,583,530,000.00	1,051,730,000.00	(531,800,000.00)
1.14.01.1 1.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	10 Laporan	1,217,150,000.00	806,150,000.00	(411,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	laporan keuangan prognosis	1 Laporan	163,700,000.00	101,500,000.00	(62,200,000.00)
		Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (12Bulan)	1 Laporan			
1.14.01.1 1.14.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	202,680,000.00	144,080,000.00	(58,600,000.00)
		Penyusunan catatan atas laporan keuangan SKPD	1 Laporan			
1.14.01.1 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang diTempatkan	100%	2,390,144,900.00	1,382,519,400.00	(1,007,625,500.00)
1.14.01.1 1.14.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah Instruktur/Asessor BLK yang di tingkatkan Kompetensinya	60 Orang	465,687,200.00	465,687,200.00	0.00
1.14.01.1 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	JUmlah Pencari Kerja yang ditingkatkan Keterampilannya	650 Orang	1,835,697,700.00	828,072,200.00	(1,007,625,500.00)
1.14.01.1 1.14.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota yang dimonev	10 Kab/Kota	88,760,000.00	88,760,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	4,474,415,000.00	3,106,395,000.00	(1,368,020,000.00)
1.14.01.1 1.14.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	jumlah dokumen yang membuat informasi bursa tenaga kerja	2 dokumen	678,550,000.00	592,250,000.00	(86,300,000.00)
1.14.01.1 1.14.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar pada saat pelaksanaan JMF	3000 Orang	795,700,000.00	547,250,000.00	(248,450,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah SMK yang mengikuti bimtek BKK	40 orang			
1.14.01.1 1.14.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang dilatih kewirausahaan	210 Orang	950,000,000.00	609,750,000.00	(340,250,000.00)
1.14.01.1 1.14.16.06	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Keterampilan	40 Orang	300,415,000.00	300,415,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kab/kota yang dimonev	10 kab/kota	110,000,000.00	70,000,000.00	(40,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pekerjaan sementara	340 Orang	1,318,800,000.00	957,850,000.00	(360,950,000.00)
1.14.01.1 1.14.16.12	Koordinasi Penyusunan Rencana Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja	2 kali	320,950,000.00	28,880,000.00	(292,070,000.00)
1.14.01.1 1.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP=KHL	100%	4,316,000,000.00	2,805,400,000.00	(1,510,600,000.00)
1.14.01.1 1.14.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	50 Kasus	650,000,000.00	414,300,000.00	(235,700,000.00)
1.14.01.1 1.14.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	600 Perusahaan	262,600,000.00	102,800,000.00	(159,800,000.00)
1.14.01.1 1.14.17.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kab/kota yang dimonev	10 kab/kota	168,380,000.00	86,500,000.00	(81,880,000.00)
1.14.01.1 1.14.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina	250 Perusahaan	182,800,000.00	121,300,000.00	(61,500,000.00)
1.14.01.1 1.14.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	SK Gubernur tentang UMP	1 Dokumen	2,876,220,000.00	1,919,500,000.00	(956,720,000.00)
1.14.01.1 1.14.17.40	Sosialisasi berbagai peraturan penyelesaian perselisihan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	125 orang	103,000,000.00	88,000,000.00	(15,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.17.41	Pendataan kepesertaan jamsostek dari tenaga kerja	Data tenaga kerja dan perusahaan yang menjadi peserta program jamsostek	1 Dokumen	73,000,000.00	73,000,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah rumah tangga miskin yang telah mendapatkan pekerjaan yang layak	200 rumah tangga	1,557,750,000.00	1,012,537,500.00	(545,212,500.00)
1.14.01.1 1.14.22.02	Padat karya bagi penduduk miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan sementara	120 Orang	726,000,000.00	549,887,500.00	(176,112,500.00)
1.14.01.1 1.14.22.03	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	480 Orang	641,750,000.00	353,850,000.00	(287,900,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.01.1 1.14.22.04	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah kab/kota yang dimonev	10 Kab/Kota	190,000,000.00	108,800,000.00	(81,200,000.00)
1.14.01.1 1.14.25	Program Peningkatan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, plumbing dll)	Jumlah Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi yang terserap oleh Pasar Kerja	480 Orang	699,459,400.00	625,723,400.00	(73,736,000.00)
1.14.01.1 1.14.25.01	Pelatihan keterampilan tenaga kerja terampil bidang jasa konstruksi	Jumlah tenaga kerja yang terampil di bidang jasa konstruksi	480 Orang	572,360,000.00	498,624,000.00	(73,736,000.00)
1.14.01.1 1.14.25.02	Identifikasi kebutuhan pelatihan	Data base kebutuhan pelatihan bidang jasa konstruksi yang membutuhkan pelatihan	1 Dokumen	87,099,400.00	87,099,400.00	0.00
1.14.01.1 1.14.25.03	Monitoring dan evaluasi	Jumlah kab/kota yang dimonev	10 kab/kota	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.14.01.1 1.14.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah kasus sengketa Pengusaha Pekerja	50 kasus	4,250,000,000.00	2,762,500,000.00	(1,487,500,000.00)
1.14.01.1 1.14.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	85 Perusahaan	1,102,490,000.00	1,054,190,000.00	(48,300,000.00)
1.14.01.1 1.14.27.02	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah PJTKI yang di Bina dan di Awasi	44 PJTKI	107,500,000.00	56,500,000.00	(51,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.27.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kab/kota yang dimonev	10 kab/kota	167,610,000.00	166,610,000.00	(1,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.27.04	Pemeriksaan dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Secara Normatif	Persentase kasus yang diselesaikan	1 Dokumen	436,200,000.00	78,200,000.00	(358,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.27.05	Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa dan diuji	6000 Perusahaan	576,000,000.00	520,300,000.00	(55,700,000.00)
1.14.01.1 1.14.27.06	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pekerja/Buruh	Jumlah pekerja/buruh yang dilatih	150 Orang	706,700,000.00	174,200,000.00	(532,500,000.00)
1.14.01.1 1.14.27.07	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	Jumlah perusahaan yang dibina	50 Perusahaan	1,153,500,000.00	712,500,000.00	(441,000,000.00)
1.14.01.1 1.14.28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Ketenagakerjaan	85%	162,200,000.00	105,430,000.00	(56,770,000.00)
1.14.01.1 1.14.28.02	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen Standar Pelayanan Minimal yang disusun	1 Dokumen	81,100,000.00	52,715,000.00	(28,385,000.00)
1.14.01.1 1.14.28.04	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun	1 Dokumen	81,100,000.00	52,715,000.00	(28,385,000.00)
1.14.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	95%	754,400,000.00	647,400,000.00	(107,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	754,400,000.00	647,400,000.00	(107,000,000.00)
1.14.01.1 2.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	2 Kimtrans	4,477,536,000.00	2,643,198,400.00	(1,834,337,600.00)
1.14.01.1 2.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	JUmlah Kerjasama antar Provinsi yang menandatangani Kesepakatan Bersama	3 MoU	181,500,000.00	181,500,000.00	0.00
1.14.01.1 2.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah permukiman transmigrasi yang disediakan sarana dan prasarana sosial	1 Kimtrans	2,071,036,000.00	1,514,396,400.00	(556,639,600.00)
1.14.01.1 2.08.15.05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah KK yang di Tempatkan Jumlah dokumen rencana penempatan Transmigrasi	100 KK 2 dokumen	1,750,000,000.00	473,802,000.00	(1,276,198,000.00)
1.14.01.1 2.08.15.10	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Jumlah kota terpadu mandiri (KTM) yang dikembangkan	1 KTM	475,000,000.00	473,500,000.00	(1,500,000.00)
1.14.01.1 2.08.16	Program Transmigrasi lokal	Transmigran Yang Dilatih	120 Orang	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
1.14.01.1 2.08.16.02	Pelatihan transmigrasi lokal	Jumlah Transmigran lokal yang mengikuti pelatihan	120 Orang	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
1.14.01.2	UPTD Balai Pengembangan Produktivitas			5,759,000,000.00	3,726,478,200.00	(2,032,521,800.00)
1.14.01.2 1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	95%	878,580,000.00	632,023,200.00	(246,556,800.00)
1.14.01.2 1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	150 surat	11,300,000.00	10,015,000.00	(1,285,000.00)
1.14.01.2 1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur yang terlayani	23 orang	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00
1.14.01.2 1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah gedung yang disediakan peralatan dan perlengkapan	3 gedung	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00
1.14.01.2 1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan perizinan	4 Unit	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
1.14.01.2 1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah ruangan yang mendapatkan jasa kebersihan	4 ruangan	88,800,000.00	88,800,000.00	0.00
1.14.01.2 1.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	37,000,000.00	17,000,000.00	(20,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	15 jenis	42,000,000.00	30,000,000.00	(12,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan yang disediakan	5 jenis	22,800,000.00	15,000,000.00	(7,800,000.00)
1.14.01.2 1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	20 ruang	15,000,000.00	8,400,000.00	(6,600,000.00)
1.14.01.2 1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	3 bahan bacaan	10,800,000.00	4,800,000.00	(6,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang disediakan				
1.14.01.2 1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	25 orang	45,480,000.00	21,480,000.00	(24,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah orang yang melakukan koordinasi ke luar daerah	13 orang	140,000,000.00	100,000,000.00	(40,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah orang yang melakukan koordinasi ke dalam daerah	25 orang	250,000,000.00	133,128,200.00	(116,871,800.00)
1.14.01.2 1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	3 gedung	96,000,000.00	84,000,000.00	(12,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Dinas Kesehatan	95%	649,000,000.00	225,000,000.00	(424,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja internal yang mendapat perlengkapan gedung kantor	3 Unit	266,500,000.00	54,500,000.00	(212,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	309,500,000.00	97,500,000.00	(212,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	73,000,000.00	73,000,000.00	0.00
1.14.01.2 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	95%	33,000,000.00	26,600,000.00	(6,400,000.00)
1.14.01.2 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	13 Stel	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
1.14.01.2 1.14.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	45 Stel	20,000,000.00	13,600,000.00	(6,400,000.00)
1.14.01.2 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	95%	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	13 Orang	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)
1.14.01.2 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	95%	924,680,000.00	100,665,000.00	(824,015,000.00)
1.14.01.2 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan keterampilannya	264 Orang	924,680,000.00	100,665,000.00	(824,015,000.00)
1.14.01.2 1.14.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	95%	3,021,940,000.00	2,510,390,000.00	(511,550,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.01.2 1.14.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan berwirausaha	630 orang	3,021,940,000.00	2,510,390,000.00	(511,550,000.00)
1.14.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD	95%	151,800,000.00	151,800,000.00	0.00
1.14.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	151,800,000.00	151,800,000.00	0.00
1.14.01.3	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan			6,462,700,000.00	4,180,755,000.00	(2,281,945,000.00)
1.14.01.3 1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD BLKI Balikpapan	95%	1,239,100,000.00	1,156,995,000.00	(82,105,000.00)
1.14.01.3 1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	300 Surat	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	47 Orang	264,000,000.00	264,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	30 Ruangan	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	2000 m3	169,750,000.00	169,750,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25 Jenis	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan/materi yang harus dicetak dan digandakan	150 Eksemplar	66,000,000.00	60,000,000.00	(6,000,000.00)
1.14.01.3 1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	30 Ruangan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Ruangan	60,000,000.00	50,000,000.00	(10,000,000.00)
1.14.01.3 1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 Buku	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	50 Orang	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12 Kali	70,000,000.00	50,000,000.00	(20,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.01.3 1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	120 Kali	213,150,000.00	167,045,000.00	(46,105,000.00)
1.14.01.3 1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	7 Gedung	187,200,000.00	187,200,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pegawai dan Optimalnya Pelayanan Publik	98%	568,450,000.00	449,950,000.00	(118,500,000.00)
1.14.01.3 1.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	16 Unit Kerja	152,000,000.00	88,500,000.00	(63,500,000.00)
1.14.01.3 1.14.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	43 Unit	211,750,000.00	211,750,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Gedung	115,000,000.00	60,000,000.00	(55,000,000.00)
1.14.01.3 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang diperlukan	3 Unit	89,700,000.00	89,700,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	98%	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	46 Stell	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Jumlah Pakaian Batik	32 Stell	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	15 Pegawai / Instruktur	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai / Aparatur Yang Terlatih	15 Orang	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	528 Orang	4,252,150,000.00	2,170,810,000.00	(2,081,340,000.00)
1.14.01.3 1.14.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen database tenaga kerja yang di di update	1 Dokumen	20,000,000.00	14,000,000.00	(6,000,000.00)
1.14.01.3 1.14.15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peralatan pendidikan dan keterampilan yang diadakan	8 Unit/set	214,250,000.00	-	(214,250,000.00)
1.14.01.3 1.14.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah BLK/LLK yang memenuhi standar sebagai tempat uji kompetensi (TUK) kejuruan	17 Kejuruan	170,000,000.00	50,000,000.00	(120,000,000.00)
1.14.01.3 1.14.15.05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah orang yang menerima bahan dan materi pelatihan	528 Orang	1,253,500,000.00	873,500,000.00	(380,000,000.00)
1.14.01.3 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan ketrampilannya	528 Orang	2,434,400,000.00	1,107,810,000.00	(1,326,590,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14.01.3 1.14.15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah unit bangunan yang di rehab	20 Unit	120,000,000.00	100,000,000.00	(20,000,000.00)
1.14.01.3 1.14.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kabupaten/kota yang di monev	10 Kab/Kota	40,000,000.00	25,500,000.00	(14,500,000.00)
1.14.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	95%	184,000,000.00	184,000,000.00	0.00
1.14.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	0 Kasus	184,000,000.00	184,000,000.00	0.00
1.14.01.4	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang			4,749,500,000.00	3,077,175,000.00	(1,672,325,000.00)
1.14.01.4 1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD BLKI Bontang	98%	1,334,860,000.00	1,165,845,000.00	(169,015,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	900 Surat	6,500,000.00	5,500,000.00	(1,000,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	21 Orang	186,000,000.00	181,000,000.00	(5,000,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	73 Ruangan	54,000,000.00	52,000,000.00	(2,000,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1.14.01.4 1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	20400 M3	262,400,000.00	203,400,000.00	(59,000,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terjaminnya peralatan kerja yang siap pakai	1 PKT	50,000,000.00	42,000,000.00	(8,000,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	36 Jenis	60,000,000.00	54,000,000.00	(6,000,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terjaminnya kelancaran administrasi cetak dan penggandaan administrasi kantor	1 PKT	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00
1.14.01.4 1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	74 Ruangan	36,000,000.00	35,400,000.00	(600,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Buku	17,000,000.00	12,000,000.00	(5,000,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	12 Bulan	51,200,000.00	35,045,000.00	(16,155,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	182,500,000.00	170,000,000.00	(12,500,000.00)
1.14.01.4 1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam	58 Kali	198,760,000.00	145,000,000.00	(53,760,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengawasan ke dalam daerah	daerah yang dilakukan				
1.14.01.4 1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	6 Orang	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
1.14.01.4 1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya pelayanan publik	98%	222,850,000.00	135,000,000.00	(87,850,000.00)
1.14.01.4 1.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	21 Unit	140,170,000.00	65,000,000.00	(75,170,000.00)
1.14.01.4 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit	82,680,000.00	70,000,000.00	(12,680,000.00)
1.14.01.4 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	98%	29,000,000.00	3,500,000.00	(25,500,000.00)
1.14.01.4 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	20 Stell	12,400,000.00	3,500,000.00	(8,900,000.00)
1.14.01.4 1.14.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	8 Stell	16,600,000.00	-	(16,600,000.00)
1.14.01.4 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	98%	73,390,000.00	47,400,000.00	(25,990,000.00)
1.14.01.4 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	73,390,000.00	47,400,000.00	(25,990,000.00)
1.14.01.4 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	100%	2,885,400,000.00	1,521,430,000.00	(1,363,970,000.00)
1.14.01.4 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang ditingkatkan ketrampilannya	320 Orang	2,885,400,000.00	1,521,430,000.00	(1,363,970,000.00)
1.14.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	98%	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00
1.14.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	0 Kasus	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			59,859,394,000.00	39,658,445,000.00	(20,200,949,000.00)
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi			59,859,394,000.00	39,658,445,000.00	(20,200,949,000.00)
1.15.01.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM			43,859,314,000.00	29,254,293,000.00	(14,605,021,000.00)
1.15.01.1 1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 Unit	3,802,800,000.00	2,925,941,000.00	(876,859,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	3350 surat	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.15.01.1 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah aparatur internal SKPD yang	152 org/bulan	612,500,000.00	511,000,000.00	(101,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	air dan listrik	terlayani/bulan				
1.15.01.1 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	7 ruangan	197,300,000.00	145,300,000.00	(52,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	15 unit	35,000,000.00	20,000,000.00	(15,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	2079 m2/bulan	594,000,000.00	466,941,000.00	(127,059,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag/bl n	150,000,000.00	75,000,000.00	(75,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag/bl n	80,000,000.00	45,000,000.00	(35,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	30,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3131 eksemplar	43,000,000.00	18,000,000.00	(25,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	268 orang	295,000,000.00	185,000,000.00	(110,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	43 kali	750,000,000.00	533,700,000.00	(216,300,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	55 kali	650,000,000.00	550,000,000.00	(100,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	13 org/bulan	351,000,000.00	351,000,000.00	0.00
1.15.01.1 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	2,628,400,000.00	2,053,000,000.00	(575,400,000.00)
1.15.01.1 1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	671,500,000.00	671,500,000.00	0.00
1.15.01.1 1.15.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	47 jenis	414,900,000.00	216,100,000.00	(198,800,000.00)
1.15.01.1 1.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel kantor	4 jenis	366,500,000.00	364,900,000.00	(1,600,000.00)
1.15.01.1 1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	2079 m2/bulan	725,500,000.00	350,500,000.00	(375,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	11 unit/bulan	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.15.01.1 1.15.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim	Jumlah kegiatan/acara Disperindagkop yang dipublikasikan	12 kegiatan/acara	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.15.01.1 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur	100%	472,600,000.00	162,600,000.00	(310,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	100 orang	441,000,000.00	131,000,000.00	(310,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang tersosialisasi	90 orang	31,600,000.00	31,600,000.00	0.00
1.15.01.1 1.15.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM yang dapat mengakses lembaga keuangan	25 UKM	1,783,000,000.00	569,600,000.00	(1,213,400,000.00)
1.15.01.1 1.15.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi	200 UMKM	1,783,000,000.00	569,600,000.00	(1,213,400,000.00)
1.15.01.1 1.15.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wira Usaha Baru (WUB)	500 WUB	5,481,700,000.00	4,116,950,000.00	(1,364,750,000.00)
1.15.01.1 1.15.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama atau kemitraan	50 UMKM	529,750,000.00	275,750,000.00	(254,000,000.00)
1.15.01.1 1.15.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah wirusaha baru yang dilatih	1000 WUB	4,951,950,000.00	3,841,200,000.00	(1,110,750,000.00)
1.15.01.1 1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Nilai Transaksi UMKM yang dipromosikan produknya	1500000000 Rupiah	1,163,500,000.00	745,100,000.00	(418,400,000.00)
1.15.01.1 1.15.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah UMKM yang dipromosikan produknya	50 UMKM	1,163,500,000.00	745,100,000.00	(418,400,000.00)
1.15.01.1 1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	50 koperasi	4,308,600,000.00	3,360,435,000.00	(948,165,000.00)
1.15.01.1 1.15.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	1000 koperasi	4,308,600,000.00	3,360,435,000.00	(948,165,000.00)
1.15.01.1 1.15.22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	Target capaian nilai AKIP Dinas	76 nilai AKIP	3,465,080,000.00	2,158,135,500.00	(1,306,944,500.00)
1.15.01.1 1.15.22.01	Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM	Nilai AKIP Dinas	76 nilai	3,465,080,000.00	2,158,135,500.00	(1,306,944,500.00)
1.15.01.1 1.15.23	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	tingkat kepuasan layanan informasi bidang indagkop & UMKM	75%	806,700,000.00	632,670,000.00	(174,030,000.00)
1.15.01.1 1.15.23.01	Pengelolaan sumber daya sistem informasi	Jumlah data base informasi	3 database	806,700,000.00	632,670,000.00	(174,030,000.00)
1.15.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	1,547,300,000.00	1,464,600,000.00	(82,700,000.00)
1.15.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 laporan	1,547,300,000.00	1,464,600,000.00	(82,700,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.15.01.1 2.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah barang yang tidak memenuhi standar SNI	20 buah	853,450,000.00	539,742,500.00	(313,707,500.00)
1.15.01.1 2.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	150 Pelaku usaha	853,450,000.00	539,742,500.00	(313,707,500.00)
1.15.01.1 2.06.16	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Meningkatnya jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	11 UKM	1,877,000,000.00	1,120,050,000.00	(756,950,000.00)
1.15.01.1 2.06.16.05	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	Jumlah UKM yang melakukan promosi	6 UKM	1,877,000,000.00	1,120,050,000.00	(756,950,000.00)
1.15.01.1 2.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara	1.1 Milyar US\$	2,247,000,000.00	1,460,550,000.00	(786,450,000.00)
1.15.01.1 2.06.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah eksportir yang mendapatkan informasi pasar produk ekspor kaltim	60 perusahaan	927,500,000.00	777,050,000.00	(150,450,000.00)
1.15.01.1 2.06.17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah eksportir dan importir yang mengakses ITPC	10 perusahaan	427,000,000.00	-	(427,000,000.00)
1.15.01.1 2.06.17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah koordinasi program pengembangan ekspor	4 kali	892,500,000.00	683,500,000.00	(209,000,000.00)
1.15.01.1 2.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rasio Ketersediaan Stok Komoditi Pokok dan Barang Strategis	85%	4,161,500,000.00	2,595,519,000.00	(1,565,981,000.00)
1.15.01.1 2.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pedagang yang difasilitasi	40 orang	2,171,700,000.00	1,160,388,600.00	(1,011,311,400.00)
1.15.01.1 2.06.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah	Nilai transaksi yang terjadi melalui pasar lelang	10 transaksi/Rp	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00
1.15.01.1 2.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi harga harian komoditi pokok dan barang strategis	64 jenis komoditas	984,100,000.00	834,644,000.00	(149,456,000.00)
1.15.01.1 2.06.18.11	Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP	Jumlah Kab/Kota yang di monitor dalam penerbitan SIUP dan TDP	2 kab/kota	317,100,000.00	150,486,400.00	(166,613,600.00)
1.15.01.1 2.06.18.13	Kontak Dagang	Jumlah komoditi yang dikerjasamakan	12 Komoditi	580,600,000.00	342,000,000.00	(238,600,000.00)
1.15.01.1 2.07.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan Jumlah IKM	2%	2,539,934,000.00	1,555,150,000.00	(984,784,000.00)
1.15.01.1 2.07.16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan produk	150 IKM	2,539,934,000.00	1,555,150,000.00	(984,784,000.00)
1.15.01.1 2.07.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Nilai Produksi Produk Unggulan Daerah	16.7 Miliar	3,246,650,000.00	1,452,650,000.00	(1,794,000,000.00)
1.15.01.1 2.07.17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM yang dilatih	145 orang	3,246,650,000.00	1,452,650,000.00	(1,794,000,000.00)
1.15.01.1 2.07.18	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	Volume Usaha kawasan Industri	5%	1,831,400,000.00	1,368,900,000.00	(462,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.15.01.1 2.07.18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Jumlah koordinasi Kebijakan Industri Hulu-hilir	5 kali	1,831,400,000.00	1,368,900,000.00	(462,500,000.00)
1.15.01.1 2.07.24	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	Pertumbuhan industri olahan non migas	2.50%	1,642,700,000.00	972,700,000.00	(670,000,000.00)
1.15.01.1 2.07.24.01	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas	Jumlah koordinasi penumbuhan industri olahan non migas	5 kali	1,642,700,000.00	972,700,000.00	(670,000,000.00)
1.15.01.2	UPTD Metrologi			4,502,700,000.00	2,926,755,000.00	(1,575,945,000.00)
1.15.01.2 1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 Unit kerja	1,699,000,000.00	1,221,700,000.00	(477,300,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	3250 Surat	10,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/bulan	50 org/bulan	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.15.01.2 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	10 ruangan	260,000,000.00	135,000,000.00	(125,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	9 unit	16,600,000.00	15,000,000.00	(1,600,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	28365 m2/bulan	263,400,000.00	171,700,000.00	(91,700,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag/bl n	50,000,000.00	40,000,000.00	(10,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag/bl n	100,000,000.00	65,000,000.00	(35,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	28365 m2/bulan	35,000,000.00	20,000,000.00	(15,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	825 eksemplar	11,500,000.00	7,000,000.00	(4,500,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1500 orang	145,000,000.00	90,000,000.00	(55,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12 kali	212,500,000.00	102,000,000.00	(110,500,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	10 kali	75,000,000.00	50,000,000.00	(25,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	10 orang	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.15.01.2 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	684,200,000.00	291,500,000.00	(392,700,000.00)
1.15.01.2 1.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel kantor	172 jenis	564,200,000.00	201,500,000.00	(362,700,000.00)
1.15.01.2 1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	6286 m2/bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.15.01.2 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	9 unit/bulan	100,000,000.00	70,000,000.00	(30,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	150,000,000.00	67,000,000.00	(83,000,000.00)
1.15.01.2 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	27 orang	150,000,000.00	67,000,000.00	(83,000,000.00)
1.15.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	246,800,000.00	246,800,000.00	0.00
1.15.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 laporan	246,800,000.00	246,800,000.00	0.00
1.15.01.2 2.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah barang yang tidak memenuhi standar SNI	20 Buah	1,722,700,000.00	1,099,755,000.00	(622,945,000.00)
1.15.01.2 2.06.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan Tera / Tera Ulang pada alat UTTP	7300 pelaku usaha	1,722,700,000.00	1,099,755,000.00	(622,945,000.00)
1.15.01.3	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			6,110,000,000.00	4,025,600,000.00	(2,084,400,000.00)
1.15.01.3 1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 Unit kerja	1,745,700,000.00	1,626,500,000.00	(119,200,000.00)
1.15.01.3 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 Surat	25,000,000.00	6,000,000.00	(19,000,000.00)
1.15.01.3 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/bulan	43 org/bulan	261,000,000.00	251,000,000.00	(10,000,000.00)
1.15.01.3 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	7 ruangan	148,600,000.00	119,600,000.00	(29,000,000.00)
1.15.01.3 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	7 unit	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	5000 m2/bulan	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag/bl n	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag/bl	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			n			
1.15.01.3 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	2500 m2/bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	734 eksemplar	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1000 orang	260,400,000.00	260,400,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	11 kali	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	54 kali	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	12 org/bulan	162,000,000.00	100,800,000.00	(61,200,000.00)
1.15.01.3 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	80%	622,400,000.00	326,200,000.00	(296,200,000.00)
1.15.01.3 1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	18 jenis	387,100,000.00	118,900,000.00	(268,200,000.00)
1.15.01.3 1.15.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	21 jenis	96,700,000.00	96,700,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel kantor	4 jenis	41,100,000.00	41,100,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	500 m2/bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.15.01.3 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	9 unit/bulan	82,500,000.00	54,500,000.00	(28,000,000.00)
1.15.01.3 1.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	100%	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)
1.15.01.3 1.15.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan diadakan	36 stel	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)
1.15.01.3 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur	100%	300,000,000.00	127,900,000.00	(172,100,000.00)
1.15.01.3 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	20 orang	300,000,000.00	127,900,000.00	(172,100,000.00)
1.15.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	241,300,000.00	211,900,000.00	(29,400,000.00)
1.15.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 laporan	241,300,000.00	211,900,000.00	(29,400,000.00)
1.15.01.3 2.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah barang yang tidak memenuhi standar SNI	20 buah	701,000,000.00	632,600,000.00	(68,400,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.15.01.3 2.06.15.06	Koordinasi pengujian dan sertifikat mutu barang	Jumlah UMKM yang difasilitasi Sertifikasi Produk	6 UMKM	701,000,000.00	632,600,000.00	(68,400,000.00)
1.15.01.3 2.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk olahan non migas dan non batubara	9 juta US\$	2,481,600,000.00	1,100,500,000.00	(1,381,100,000.00)
1.15.01.3 2.06.17.11	Peningkatan kapasitas lab pengujian mutu barang ekspor dan impor	Jumlah Akreditasi Pengujian Produk Unggulan Daerah	1 akreditasi	2,481,600,000.00	1,100,500,000.00	(1,381,100,000.00)
1.15.01.4	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi UKM			5,387,380,000.00	3,451,797,000.00	(1,935,583,000.00)
1.15.01.4 1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 Unit kerja	1,275,200,000.00	995,700,000.00	(279,500,000.00)
1.15.01.4 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	250 Surat	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/bulan	15 org/bulan	200,000,000.00	185,500,000.00	(14,500,000.00)
1.15.01.4 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor	0 ruangan	120,000,000.00	55,000,000.00	(65,000,000.00)
1.15.01.4 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	2 unit	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1000 m2/bulan	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag/bl n	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag/bl n	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1000 m2/bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 eksemplar/buku	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	14 orang	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	10 kali	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)
1.15.01.4 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	10 kali	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.15.01.4 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	12 org/bulan	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00
1.15.01.4 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	486,500,000.00	100,400,000.00	(386,100,000.00)
1.15.01.4 1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	451,500,000.00	68,400,000.00	(383,100,000.00)
1.15.01.4 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	12 unit/bulan	35,000,000.00	32,000,000.00	(3,000,000.00)
1.15.01.4 1.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	100%	39,100,000.00	-	(39,100,000.00)
1.15.01.4 1.15.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	78 stel	39,100,000.00	-	(39,100,000.00)
1.15.01.4 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur	100%	100,000,000.00	90,000,000.00	(10,000,000.00)
1.15.01.4 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	8 orang	100,000,000.00	90,000,000.00	(10,000,000.00)
1.15.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	12 Laporan	201,400,000.00	194,400,000.00	(7,000,000.00)
1.15.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 laporan	201,400,000.00	194,400,000.00	(7,000,000.00)
1.15.01.4 2.07.15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Nilai Omset inovasi Produk unggulan daerah	100 Juta	3,285,180,000.00	2,071,297,000.00	(1,213,883,000.00)
1.15.01.4 2.07.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Inovasi Produk dan Kemasan	290 inovasi	3,285,180,000.00	2,071,297,000.00	(1,213,883,000.00)
1.16	Penanaman Modal			18,449,800,000.00	11,938,856,000.00	(6,510,944,000.00)
1.16.01	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)			18,449,800,000.00	11,938,856,000.00	(6,510,944,000.00)
1.16.01.1	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah			18,449,800,000.00	11,938,856,000.00	(6,510,944,000.00)
1.16.01.1 1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	15 Unit	2,665,150,000.00	2,206,502,000.00	(458,648,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1500 surat	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	3 orang/bulan	265,000,000.00	265,000,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	17 ruang	217,000,000.00	197,000,000.00	(20,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	9 unit	222,000,000.00	187,000,000.00	(35,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang	512 m2/bulan	264,650,000.00	211,206,000.00	(53,444,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		disediakan jasa kebersihan				
1.16.01.1 1.16.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 unit	102,500,000.00	87,500,000.00	(15,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	9 subbid/bag	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	9 subbid/bag	35,000,000.00	30,000,000.00	(5,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	15 m2/bulan	10,000,000.00	9,796,000.00	(204,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 jenis/bulan	40,000,000.00	25,000,000.00	(15,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4000 eksemplar	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	2000 orang	60,000,000.00	55,000,000.00	(5,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	35 kali	700,000,000.00	600,000,000.00	(100,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	40 kali	510,000,000.00	300,000,000.00	(210,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	5 orang/bulan	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	1,723,424,000.00	915,596,400.00	(807,827,600.00)
1.16.01.1 1.16.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	31 unit	268,000,000.00	268,000,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah jenis mebel kantor	4 jenis	104,700,000.00	64,700,000.00	(40,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	256 m2/bulan	265,224,000.00	165,096,400.00	(100,127,600.00)
1.16.01.1 1.16.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhab	1 unit	1,085,500,000.00	417,800,000.00	(667,700,000.00)
1.16.01.1 1.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian	4 kasus	89,200,000.00	89,200,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap	220 stel	89,200,000.00	89,200,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	35 Orang	150,000,000.00	-	(150,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan dan perundang-undangan	20 orang	-	-	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.16.01.1 1.16.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 orang	150,000,000.00	-	(150,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi	46.9 Trilyun Rp	5,733,196,000.00	3,424,792,000.00	(2,308,404,000.00)
1.16.01.1 1.16.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah Potensi unggulan Daerah yang di up date	12 potensi unggulan	568,936,000.00	520,510,000.00	(48,426,000.00)
1.16.01.1 1.16.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah koordinasi dengan kab./kota dan pusat proyek PMA/PMDN	30 Kali	400,640,000.00	246,454,000.00	(154,186,000.00)
1.16.01.1 1.16.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah pra studi kelayakan di bidang penanaman modal	2 Dokumen	1,455,800,000.00	707,700,000.00	(748,100,000.00)
1.16.01.1 1.16.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau, diawasi, dan dibina	200 Perusahaan	631,120,000.00	378,672,000.00	(252,448,000.00)
1.16.01.1 1.16.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Event pameran pengembangan investasi daerah	16 event pameran	2,676,700,000.00	1,571,456,000.00	(1,105,244,000.00)
1.16.01.1 1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	37 Trilyun Rp	5,535,130,000.00	3,855,164,000.00	(1,679,966,000.00)
1.16.01.1 1.16.16.02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah Kerjasama Investasi dengan Pemerintah daerah atau Pemerintah Negara lain	5 MoU	854,800,000.00	555,620,000.00	(299,180,000.00)
1.16.01.1 1.16.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Perusahaan yang datanya di Up date	120 Perusahaan	723,730,000.00	434,238,000.00	(289,492,000.00)
1.16.01.1 1.16.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah ijin investasi yang diterbitkan	60 perijinan	1,267,350,000.00	770,876,000.00	(496,474,000.00)
1.16.01.1 1.16.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah Kajian Kebijakan Penanaman Modal	1 Kajian	523,710,000.00	523,710,000.00	0.00
1.16.01.1 1.16.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang memenuhi standar pelaporan	120 LKPM	641,050,000.00	384,630,000.00	(256,420,000.00)
1.16.01.1 1.16.16.13	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Investasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Program Kegiatan SKPD	5 dokumen	1,007,280,000.00	723,880,000.00	(283,400,000.00)
1.16.01.1 1.16.16.15	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh Predikat Bintang	2 PTSP Kab/Kota	517,210,000.00	462,210,000.00	(55,000,000.00)
1.16.01.1 1.16.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	2 hari	508,000,000.00	92,450,000.00	(415,550,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.16.01.1 1.16.18.01	Implementasi SOP	Jumlah SOP pelayanan perijinan yang disederhanakan	1 SOP	508,000,000.00	92,450,000.00	(415,550,000.00)
1.16.01.1 1.16.26	Program Pengembangan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Nilai Peluang Investasi Daerah	1 Trilyun Rp	1,078,500,000.00	387,951,600.00	(690,548,400.00)
1.16.01.1 1.16.26.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah	4 Dokumen	1,078,500,000.00	387,951,600.00	(690,548,400.00)
1.16.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	12 Laporan	967,200,000.00	967,200,000.00	0.00
1.16.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 Laporan	967,200,000.00	967,200,000.00	0.00
1.18	Pemuda dan Olah Raga			140,575,700,000.00	100,615,217,000.00	(39,960,483,000.00)
1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga			140,575,700,000.00	100,615,217,000.00	(39,960,483,000.00)
1.18.01.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga			50,415,500,000.00	31,556,128,500.00	(18,859,371,500.00)
1.18.01.1 1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	3,996,450,000.00	3,031,632,500.00	(964,817,500.00)
1.18.01.1 1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	4000 Surat	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	115 Orang	282,000,000.00	282,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	18 ruangan	395,000,000.00	211,550,000.00	(183,450,000.00)
1.18.01.1 1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	23 Unit	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	7.724 m3	416,950,000.00	401,811,000.00	(15,139,000.00)
1.18.01.1 1.18.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	45 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	15 Jenis	81,200,000.00	62,121,500.00	(19,078,500.00)
1.18.01.1 1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	4350 Eksemplar	533,300,000.00	293,150,000.00	(240,150,000.00)
1.18.01.1 1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	18 Ruangan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7610 buku/eksemplar	35,000,000.00	25,000,000.00	(10,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan	115 Orang	285,000,000.00	190,000,000.00	(95,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		minuman				
1.18.01.1 1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	95 Kali	850,000,000.00	600,000,000.00	(250,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	108 Kali	550,000,000.00	400,000,000.00	(150,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	2 Gedung	378,000,000.00	378,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapaiannya Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk peningkatan Kinerja Aparatur	98%	2,303,050,000.00	1,215,700,000.00	(1,087,350,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	4 Unit Kerja	396,600,000.00	78,600,000.00	(318,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	18 Jenis	430,000,000.00	152,550,000.00	(277,450,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 Unit	51,600,000.00	51,600,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	7 Unit/Set	38,600,000.00	38,600,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	331,000,000.00	214,200,000.00	(116,800,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 Unit	345,000,000.00	319,000,000.00	(26,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	45 Unit	115,000,000.00	65,000,000.00	(50,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	48 Unit	75,000,000.00	50,000,000.00	(25,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 Gedung	344,850,000.00	115,750,000.00	(229,100,000.00)
1.18.01.1 1.18.02.47	Penyusunan dan Penataan Arsip	Jumlah laporan SAI yang selesai dibuat tepat waktu	6000 Laporan	175,400,000.00	130,400,000.00	(45,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	98%	182,300,000.00	182,300,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	135 Stell	136,700,000.00	136,700,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	14 stell	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pegawai dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim sesuai dengan	90%	1,861,300,000.00	1,249,700,000.00	(611,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rencana dan anggaran yang telah ditetapkan				
1.18.01.1 1.18.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	112 Orang	270,850,000.00	167,250,000.00	(103,600,000.00)
1.18.01.1 1.18.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	115 Orang	770,000,000.00	420,000,000.00	(350,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.05.05	Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Se Kaltim	Jumlah rapat koordinasi	1 Kali	775,450,000.00	647,450,000.00	(128,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.05.07	Analisis Jabatan	Dokumen analisis jabatan	1 Dokumen	45,000,000.00	15,000,000.00	(30,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja tepat waktu	100 persen	120,200,000.00	105,200,000.00	(15,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	90,200,000.00	75,200,000.00	(15,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Peraturan maupun kebijakan Pemerintah yang meningkatkan potensi Kepemudaan	1 Kebijakan	677,400,000.00	336,900,000.00	(340,500,000.00)
1.18.01.1 1.18.15.01	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang didata	10 Kabupaten/Kota	177,900,000.00	177,900,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan	40 Orang	304,500,000.00	-	(304,500,000.00)
1.18.01.1 1.18.15.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di monitoring dan evaluasi	10 Kabupaten/Kota	195,000,000.00	159,000,000.00	(36,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	100 Organisasi	4,161,250,000.00	3,331,750,000.00	(829,500,000.00)
1.18.01.1 1.18.16.10	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah pasukan Paskibraka yang terlatih	70 Orang	2,491,800,000.00	2,412,000,000.00	(79,800,000.00)
1.18.01.1 1.18.16.13	Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)	Jumlah pemuda sarjana yang berminat sbg penggerak pemb. pedesaan TK Nas dan Daerah	25 Orang	272,400,000.00	-	(272,400,000.00)
1.18.01.1 1.18.16.18	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang	150 Orang	518,650,000.00	431,000,000.00	(87,650,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		mengikuti seleksi				
1.18.01.1 1.18.16.20	Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dibina	44 Orang	228,400,000.00	2,500,000.00	(225,900,000.00)
1.18.01.1 1.18.16.25	Rapat Kerja Kepemudaan	Jumlah peserta dari Kab/Kota	28 Orang	50,000,000.00	10,000,000.00	(40,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.16.30	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dalam pertukaran pemuda	500 Orang	600,000,000.00	476,250,000.00	(123,750,000.00)
1.18.01.1 1.18.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Wirausahawan Muda	30 Orang	4,514,850,000.00	3,765,250,000.00	(749,600,000.00)
1.18.01.1 1.18.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah calon Wirausaha yang terlatih	100 orang	840,400,000.00	840,400,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.17.03	Pelatihan Kecakapan Hidup	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Kecakapan Hidup	400 Orang	1,722,500,000.00	1,722,500,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.17.04	Monitoring dan Konsultasi Program Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Evaluasi yang dilakukan setahun	10 Kali	1,523,600,000.00	774,000,000.00	(749,600,000.00)
1.18.01.1 1.18.17.05	Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Dilatih TOT Kewirausahaan	40 Orang	428,350,000.00	428,350,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.17.06	Ekspo/Pameran Pembangunan Kalimantan Timur	Jumlah Ekspo yang diselenggarakan	4 Kali	-	-	0.00
1.18.01.1 1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1.35%	1,744,850,000.00	1,744,850,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	120 Orang	495,000,000.00	495,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.20.07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Olahraga	1000 Orang	596,400,000.00	596,400,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Penyelenggara Olahraga Rekreasi	10 Lembaga	187,150,000.00	187,150,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.20.21	Penyelenggaraan Event Olah Raga Tradisional	Jumlah Penyelenggara Lomba	5 Lomba	466,300,000.00	466,300,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			190,000,000.00	50,000,000.00	(140,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.21.11	Inventarisasi Barang-Barang Acara Olahraga Kaltim	Jumlah item barang di Stadion	2 Stadion	190,000,000.00	50,000,000.00	(140,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.23	Program Pengembangan Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase kelengkapan data dan informasi kepemudaan dan olahraga	90%	711,000,000.00	201,000,000.00	(510,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.23.01	Pengumpulan / Penyusunan Data dan Informasi Keolahragaan dan Kepemudaan	Jumlah Data base yang dibangun	1 Paket	711,000,000.00	201,000,000.00	(510,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.18.01.1 1.18.24	Program peningkatan wawasan dan Bimbingan Kepemudaan	Jumlah Sosialisasi/Seminar/ Penyuluhan terhadap remaja/pemuda	8 Kali	3,469,650,000.00	1,879,860,000.00	(1,589,790,000.00)
1.18.01.1 1.18.24.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah anggota OKP yang terbina	60 Orang	306,450,000.00	-	(306,450,000.00)
1.18.01.1 1.18.24.02	Penyuluhan pencegahan penggn. Narkoba dan HIV/AIDS dikalangan generasi muda	Jumlah Pemuda yang mengikuti penyuluhan	100 Orang	272,400,000.00	272,400,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.24.03	Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi)	Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore Pemuda Indonesia	100 Orang	1,497,500,000.00	1,317,960,000.00	(179,540,000.00)
1.18.01.1 1.18.24.04	Pendidikan dan Pelatihan Pramuka	Jumlah Pemuda yang lulus pelatihan Pramuka	60 Orang	263,300,000.00	-	(263,300,000.00)
1.18.01.1 1.18.24.05	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	40 Orang	347,000,000.00	-	(347,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.24.06	Pelatihan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang dilatih Kesukarelawan	40 Orang	289,500,000.00	289,500,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.24.07	Pelatihan Character Building Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan	50 Orang	243,500,000.00	-	(243,500,000.00)
1.18.01.1 1.18.24.08	Pelatihan TOT Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang dilatih TOT Kepemudaan	40 Orang	250,000,000.00	-	(250,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.26	Program Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	20 Cabang Olahraga	8,467,750,000.00	7,286,646,000.00	(1,181,104,000.00)
1.18.01.1 1.18.26.01	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Berbakat yang dibina	140 Orang	5,969,250,000.00	5,008,366,000.00	(960,884,000.00)
1.18.01.1 1.18.26.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah peserta kompetisi se Kaltim	10 Kab/Kota	2,031,350,000.00	1,811,130,000.00	(220,220,000.00)
1.18.01.1 1.18.26.03	Pembinaan Klub Olahraga	Jumlah Klub Olahraga Yang dibina	2 Klub	467,150,000.00	467,150,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.27	Program Peningkatan Kualitas dan prestasi olahraga			14,646,850,000.00	4,578,850,000.00	(10,068,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.27.01	Penyelenggaraan Olahraga Multi Event	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Olahraga Multi Event	8000 Orang	3,892,550,000.00	3,892,550,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.27.02	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatih Olahraga	Jumlah pelatih olahraga yang ditingkatkan SDMnya	40 Orang	339,500,000.00	339,500,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.27.03	Monitoring dan konsultasi program keolahragaan	Jumlah Kabupaten yang dimonitoring	10 Kab/Kota	140,000,000.00	134,000,000.00	(6,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.27.04	Rapat Kerja Keolahragaan	Jumlah Rapat Kerja Keolahragaan	3 Kali	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00
1.18.01.1 1.18.27.05	Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Pelaku Olahraga yang Mendapat Penghargaan	150 Orang	10,248,800,000.00	186,800,000.00	(10,062,000,000.00)
1.18.01.1 1.18.28	Program Pengembangan Industri Olahraga	Jumlah Industri Olahraga yang berkembang	5 Unit	2,087,000,000.00	1,332,120,000.00	(754,880,000.00)
1.18.01.1 1.18.28.01	Pengkajian Potensi Industri Olahraga di Kalimantan	Jumlah Daerah yang dikaji	10 Kab/Kota	550,000,000.00	311,770,000.00	(238,230,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Timur					
1.18.01.1 1.18.28.02	Pelatihan Industri Olahraga	Jumlah Masyarakat yang terlatih dalam industri Olahraga	60 Orang	497,000,000.00	392,600,000.00	(104,400,000.00)
1.18.01.1 1.18.28.03	Pelatihan SDM IPTEK Industri Olahraga	jumlah yang terlatih IPTEK Industri Olahraga	80 Orang	695,000,000.00	423,350,000.00	(271,650,000.00)
1.18.01.1 1.18.28.04	Monitoring dan Konsultasi Program Pengembangan Industri Olahraga	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dalam satu tahun	3 Kali	345,000,000.00	204,400,000.00	(140,600,000.00)
1.18.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan	95%	1,281,600,000.00	1,264,370,000.00	(17,230,000.00)
1.18.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,281,600,000.00	1,264,370,000.00	(17,230,000.00)
1.18.01.2	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya			26,854,400,000.00	18,642,101,000.00	(8,212,299,000.00)
1.18.01.2 1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	8,959,000,000.00	8,388,837,000.00	(570,163,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1500 Surat	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	150 orang	2,935,000,000.00	2,560,000,000.00	(375,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	50 Ruangan	669,000,000.00	667,000,000.00	(2,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	10 Unit	20,750,000.00	20,750,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	115 Ha	2,514,850,000.00	2,441,837,000.00	(73,013,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	93 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	51,250,000.00	49,100,000.00	(2,150,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	53000 eksemplar	52,000,000.00	49,000,000.00	(3,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	2 Stadion	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	50 Ruangan	552,750,000.00	537,750,000.00	(15,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	4320 eksemplar	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		disediakan				
1.18.01.2 1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	200 Orang	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	40 Kali	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	221 Kali	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah gedung yang mendapat pengamanan	33 Gedung	1,672,800,000.00	1,672,800,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	7,834,800,000.00	4,619,427,000.00	(3,215,373,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	1 Unit Kerja	1,216,150,000.00	316,400,000.00	(899,750,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	14 Jenis	550,600,000.00	365,400,000.00	(185,200,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 Unit	201,700,000.00	-	(201,700,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	5 Paket	240,900,000.00	220,350,000.00	(20,550,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	130,000,000.00	80,000,000.00	(50,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	213 Unit	91,050,000.00	50,000,000.00	(41,050,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	213 Unit	50,000,000.00	25,000,000.00	(25,000,000.00)
1.18.01.2 1.18.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	3 Gedung	5,354,400,000.00	3,562,277,000.00	(1,792,123,000.00)
1.18.01.2 1.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur pegawai di lingkungan UPTD PKSUM sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan	90%	516,500,000.00	444,800,000.00	(71,700,000.00)
1.18.01.2 1.18.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	23 Orang	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	23 Orang	147,900,000.00	147,900,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.18.01.2 1.18.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	23 Orang	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
1.18.01.2 1.18.05.04	Kehumasan	Jumlah penerbitan buletin	12 Bulan	128,600,000.00	56,900,000.00	(71,700,000.00)
1.18.01.2 1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	100%	9,174,100,000.00	4,819,037,000.00	(4,355,063,000.00)
1.18.01.2 1.18.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sapras yang di bangun	2 Paket	2,011,900,000.00	1,084,450,000.00	(927,450,000.00)
1.18.01.2 1.18.21.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Stadion	4,611,400,000.00	1,183,787,000.00	(3,427,613,000.00)
1.18.01.2 1.18.21.13	Pengawasan/Penyiapan/Pe manfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sapras yang digunakan	2 Stadion	2,550,800,000.00	2,550,800,000.00	0.00
1.18.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya pengelola penyelenggaraan manajemen pengelola keuangan daerah	100%	370,000,000.00	370,000,000.00	0.00
1.18.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	370,000,000.00	370,000,000.00	0.00
1.18.01.3	UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional			63,305,800,000.00	50,416,987,500.00	(12,888,812,500.00)
1.18.01.3 1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	4,097,850,000.00	3,817,532,000.00	(280,318,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2000 Surat	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	540 orang	2,021,000,000.00	2,016,000,000.00	(5,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	7 Unit	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
1.18.01.3 1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1000 m3	1,514,850,000.00	1,414,532,000.00	(100,318,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	92 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.18.01.3 1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	3845 eksemplar	58,000,000.00	45,000,000.00	(13,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	200 ruangan	50,000,000.00	30,000,000.00	(20,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	4 ruangan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.18.01.3 1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	500 orang	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	30 kali	157,000,000.00	100,000,000.00	(57,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	28 kali	100,000,000.00	75,000,000.00	(25,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	3,527,127,500.00	1,681,077,500.00	(1,846,050,000.00)
1.18.01.3 1.18.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	1 unit kerja	1,556,700,000.00	-	(1,556,700,000.00)
1.18.01.3 1.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	10 unit/set	1,014,982,500.00	800,632,500.00	(214,350,000.00)
1.18.01.3 1.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	8 gedung	270,445,000.00	270,445,000.00	0.00
1.18.01.3 1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit	505,000,000.00	430,000,000.00	(75,000,000.00)
1.18.01.3 1.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	30 unit	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.18.01.3 1.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 unit	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.18.01.3 1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Baik dan Representatif	100%	18,821,200,000.00	12,879,062,000.00	(5,942,138,000.00)
1.18.01.3 1.18.21.09	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri	Komplek Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri	1 Gedung	18,821,200,000.00	12,879,062,000.00	(5,942,138,000.00)
1.18.01.3 1.18.26	Program Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	Proporsi Atlet Berbakat	2 Persen	36,529,822,500.00	31,709,516,000.00	(4,820,306,500.00)
1.18.01.3 1.18.26.04	Pengembangan Pendidikan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	Tercapainya Pengembangan Pendidikan di Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	12 Bulan	36,529,822,500.00	31,709,516,000.00	(4,820,306,500.00)
1.18.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Pengelolaan Kegiatan	56 Orang	329,800,000.00	329,800,000.00	0.00
1.18.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	329,800,000.00	329,800,000.00	0.00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			42,993,300,000.00	27,949,017,500.00	(15,044,282,500.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			12,156,400,000.00	7,901,600,000.00	(4,254,800,000.00)
1.19.01.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			12,156,400,000.00	7,901,600,000.00	(4,254,800,000.00)
1.19.01.1 1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,041,314,800.00	980,314,800.00	(61,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim Selama 1 tahun	1 paket	5,320,000.00	5,320,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jalur komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK kendaraan dinas	Roda 4 & Roda 2	21,150,000.00	21,150,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	35,460,000.00	35,460,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Berbagai Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	46,592,800.00	46,592,800.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Berbagai Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	4,732,000.00	4,732,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar & Majalah	12 Bulan	19,560,000.00	13,560,000.00	(6,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan & Minum Pegawai, Tamu dan Peserta	59 Orang	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	350,000,000.00	325,000,000.00	(25,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	1 Tahun	300,000,000.00	270,000,000.00	(30,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor	100%	184,440,000.00	80,500,000.00	(103,940,000.00)
1.19.01.1 1.19.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	98,940,000.00	-	(98,940,000.00)
1.19.01.1 1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan	Roda 4 & Roda 2	80,500,000.00	80,500,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dinas/operasional	kendaraan dinas/operasional				
1.19.01.1 1.19.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebelair	1 tahun	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur			66,000,000.00	36,000,000.00	(30,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas	66 Stel	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	692,985,000.00	187,445,000.00	(505,540,000.00)
1.19.01.1 1.19.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pemahaman aparatur	100%	125,700,000.00	-	(125,700,000.00)
1.19.01.1 1.19.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya aparatur dengan kemampuan teknis yang profesional	100%	129,840,000.00	-	(129,840,000.00)
1.19.01.1 1.19.05.13	Rakor Kesbang dan Politik se Kaltim	Terwujudnya Rakor dan Rakernis Kesbangpol se Kaltim	100%	437,445,000.00	187,445,000.00	(250,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	703,200,000.00	408,262,200.00	(294,937,800.00)
1.19.01.1 1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan	1 tahun	703,200,000.00	408,262,200.00	(294,937,800.00)
1.19.01.1 1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tercapainya Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kalimantan Timur	1 Tahun	1,008,030,200.00	751,747,000.00	(256,283,200.00)
1.19.01.1 1.19.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya pemahaman bela negara	100 Orang	281,163,000.00	281,163,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.17.08	Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Meningkatnya pemahaman revitalisasi nilai-nilai pancasila bagi peserta	100 Orang	292,584,000.00	292,584,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.17.09	Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Kalimantan Timur	Terbentuknya FPK di kaltim	70 Orang	434,283,200.00	178,000,000.00	(256,283,200.00)
1.19.01.1 1.19.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tercapainya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kalimantan Timur	1 Tahun	1,005,270,000.00	516,635,000.00	(488,635,000.00)
1.19.01.1 1.19.18.01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta Kegiatan Rakor FKUB	100 Orang	438,270,000.00	249,635,000.00	(188,635,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19.01.1 1.19.18.07	Pembauran bagi Generasi Muda, Pelajar, dan Pramuka	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.18.09	Kegiatan pemantauan pengawasan orang asing, NGO, dan lembaga asing di daerah	Laporan hasil pemantauan pengawasan orang asing, NGO dan lembaga asing	Kab/Kota se Kaltim	267,000,000.00	267,000,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tercapainya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kalimantan Timur	1 Tahun	2,682,000,000.00	1,689,060,000.00	(992,940,000.00)
1.19.01.1 1.19.20.10	Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini	Tersedianya Informasi dan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik	10 Kab/Kota	908,434,100.00	554,134,100.00	(354,300,000.00)
1.19.01.1 1.19.20.19	sosialisasi/Diseminasi/Publikasi Peraturan Perundangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	Meningkatnya Pemahaman Aparatur & Masyarakat tentang Penanganan Konflik	100 Orang	287,742,550.00	-	(287,742,550.00)
1.19.01.1 1.19.20.20	Monitoring, Analisa, dan Sinkronisasi Laporan Penanganan Konflik	Tersedianya Laporan Penanganan Konflik se-Kaltim	10 Kab/Kota	172,760,000.00	112,760,000.00	(60,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.20.24	Tim verifikasi penerbitan rekomendasi penelitian	Terverifikasinya penerbitan rekomendasi penelitian	50 Peneliti	197,077,000.00	185,077,000.00	(12,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.20.26	Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan	Terkoordinasinya Pelaksanaan Peningkatan efektifitas Penanganan Gangguan Konflik Sosial	100%	1,115,986,350.00	837,088,900.00	(278,897,450.00)
1.19.01.1 1.19.21	Program pendidikan politik masyarakat	Tercapainya Pendidikan Politik Masyarakat di Kalimantan Timur	1 Tahun	2,399,500,000.00	1,511,675,000.00	(887,825,000.00)
1.19.01.1 1.19.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Terlatihnya peserta penyuluhan	80 Orang	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.21.04	Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	Tersusunnya Data Base Parpol, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	75 Orang	500,000,000.00	208,560,000.00	(291,440,000.00)
1.19.01.1 1.19.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	10 Kab/Kota se Kaltim	454,500,000.00	454,500,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.21.21	Verifikasi Berkas Bantuan Ormas, LSM, OKP dan Organisasi Lainnya	Terverifikasi jumlah berkas bantuan ORMAS, LSM, dan OKP	80 Ormas, LSM, dan OKP	545,000,000.00	463,875,000.00	(81,125,000.00)
1.19.01.1 1.19.21.22	Penyusunan IDI	Terselenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur	135 Orang	600,000,000.00	384,740,000.00	(215,260,000.00)
1.19.01.1 1.19.24	Program Ketahanan Sosial Ekonomi	Tercapainya Ketahanan Sosial Ekonomi di	1 Tahun	1,712,700,000.00	1,079,001,000.00	(633,699,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kalimantan Timur				
1.19.01.1 1.19.24.01	Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga	Terselenggaranya Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan Harga	10 Kab/Kota Se Kaltim	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.24.02	Pemantauan dampak kebijakan pemerintah Bidang Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	10 Kab/Kota Se Kaltim	407,700,000.00	407,700,000.00	0.00
1.19.01.1 1.19.24.07	Sosialisasi Dampak Peredaran Uang Palsu	Terwujudnya Pemahaman Masyarakat akan Dampak Peredaran Uang Palsu	10 Kab/Kota	290,000,000.00	-	(290,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.24.11	Cinta Produksi dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Cinta Produksi Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	10 Kab/Kota	295,000,000.00	-	(295,000,000.00)
1.19.01.1 1.19.24.14	Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba	Tercapainya sinergitas semua jajaran untuk menolak Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoa	10 Kab/Kota	320,000,000.00	271,301,000.00	(48,699,000.00)
1.19.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Daerah	100%	660,960,000.00	660,960,000.00	0.00
1.19.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	660,960,000.00	660,960,000.00	0.00
1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja			10,119,300,000.00	6,727,500,000.00	(3,391,800,000.00)
1.19.02.1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)			10,119,300,000.00	6,727,500,000.00	(3,391,800,000.00)
1.19.02.1 1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,441,468,000.00	982,569,200.00	(458,898,800.00)
1.19.02.1 1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 6000 Materai 3000	758 lembar 150 lembar	4,998,000.00	1,998,000.00	(3,000,000.00)
1.19.02.1 1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Sumber daya Air, Listrik, telpon dan internet	12 bulan	352,100,000.00	350,400,000.00	(1,700,000.00)
1.19.02.1 1.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK Kendaraan dinas Operasional	29 dokumen	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
1.19.02.1 1.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Layananan Kebersihan	12 bulan	176,700,000.00	151,700,000.00	(25,000,000.00)
1.19.02.1 1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah surat pesanan barang	10 dokumen	70,000,000.00	30,000,000.00	(40,000,000.00)
1.19.02.1 1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	20 Dokumen	26,000,000.00	9,971,200.00	(16,028,800.00)
1.19.02.1 1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat listrik dan alat elektronik	10 unit	30,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
1.19.02.1 1.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Surat Kabar	4752 Eksemplar	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	undangan					
1.19.02.1 1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat, kegiatan dan tamu	55 pertemuan	32,500,000.00	-	(32,500,000.00)
1.19.02.1 1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	72 Dokumen	402,670,000.00	100,000,000.00	(302,670,000.00)
1.19.02.1 1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	146 Dokumen	304,500,000.00	304,500,000.00	0.00
1.19.02.1 1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya/tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	1,183,294,100.00	264,345,800.00	(918,948,300.00)
1.19.02.1 1.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah Perlengkapan gedung kantor	165 Unit/Set/Buah	246,750,000.00	-	(246,750,000.00)
1.19.02.1 1.19.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	53 unit	228,950,000.00	-	(228,950,000.00)
1.19.02.1 1.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pos Jaga Yang di Rehab	1 Buah	90,000,000.00	20,000,000.00	(70,000,000.00)
1.19.02.1 1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak	22.257 Liter	426,332,500.00	224,250,000.00	(202,082,500.00)
1.19.02.1 1.19.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC)	140 Kali	20,211,600.00	10,105,800.00	(10,105,800.00)
1.19.02.1 1.19.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jasa service peralatan gedung kantor	87 Kali	19,750,000.00	9,990,000.00	(9,760,000.00)
1.19.02.1 1.19.02.45	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas sepeda motor	4 Unit	151,300,000.00	-	(151,300,000.00)
1.19.02.1 1.19.03	Program peningkatan disiplin aparat	Terselenggaranya/tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	240,505,000.00	230,050,000.00	(10,455,000.00)
1.19.02.1 1.19.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Harian	83 Stel	63,123,000.00	-	(63,123,000.00)
1.19.02.1 1.19.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan (PDL)	95 Stel	69,050,000.00	219,050,000.00	150,000,000.00
1.19.02.1 1.19.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Olah Raga dan Pakian Dinas Patwal	184 Stel	108,332,000.00	11,000,000.00	(97,332,000.00)
1.19.02.1 1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya/meningkatnya kapasitas SDM aparat yang handal	100%	595,207,000.00	291,903,000.00	(303,304,000.00)
1.19.02.1 1.19.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Diklat PPNS, Bimtek dan Laporan Pelaksanaan	19 orang/Dokumen	457,495,000.00	224,366,000.00	(233,129,000.00)
1.19.02.1 1.19.05.05	Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Satpol PP	Jumlah pelatihan beladiri, kesamaptaan, bimbingan rohani/ceramah agama	57 kali/Dokumen	137,712,000.00	67,537,000.00	(70,175,000.00)
1.19.02.1 1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya/tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	332,995,900.00	146,509,000.00	(186,486,900.00)
1.19.02.1	Penyusunan laporan	Jumlah Laporan	24 Dokumen	332,995,900.00	146,509,000.00	(186,486,900.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19.06.01	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.19.02.1 1.19.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tersenggaranya/terpiliharnya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat	100%	980,972,000.00	481,092,000.00	(499,880,000.00)
1.19.02.1 1.19.16.10	Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah penyelenggaraan Trantibum se Kaltim	25 kali	700,000,000.00	343,297,000.00	(356,703,000.00)
1.19.02.1 1.19.16.16	Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (turjawali)	jumlah pengerahan pasukan, penjagaan, pengawalan dan deteksi dini serta konsolidasi	51 Kali	280,972,000.00	137,795,000.00	(143,177,000.00)
1.19.02.1 1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat	100%	3,672,010,000.00	3,107,904,000.00	(564,106,000.00)
1.19.02.1 1.19.19.12	Pelaksanaan Operasional Penanganan Perlindungan Masyarakat dan Mitigasi Bencana/Pemadaman Kebakaran	Pencitraan dan Pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh Satpol PP Pembinaan anggota Satpol PP Penanganan bencana dan musibah kebakaran Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Laporan kegiatan	12 kali 4 kali 13 kali 1 dokumen 1 dokumen	280,120,000.00	137,377,000.00	(142,743,000.00)
1.19.02.1 1.19.19.13	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kondisi yang aman, tertib dan nyaman di lingkungan penjagaan yang didukung dengan tenaga pengamanan	1.182 laporan	3,391,890,000.00	2,970,527,000.00	(421,363,000.00)
1.19.02.1 1.19.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah			703,478,000.00	344,768,000.00	(358,710,000.00)
1.19.02.1 1.19.60.01	Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelaksanaan Rakor PPNS, Ratek, penegakan disiplin, evaluasi, pembinaan serta pengawasan Se Kaltim	24 Kegiatan	703,478,000.00	344,768,000.00	(358,710,000.00)
1.19.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersenggaranya manajemen pengelolaan keuangan daerah	100%	969,370,000.00	878,359,000.00	(91,011,000.00)
1.19.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah UP (Uang Persediaan), GU, LS, Laporan tri wulan, laroran tahunan, laporan kegiatan dan semester	103 Dokumen	969,370,000.00	878,359,000.00	(91,011,000.00)
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			20,717,600,000.00	13,319,917,500.00	(7,397,682,500.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19.03.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			20,717,600,000.00	13,319,917,500.00	(7,397,682,500.00)
1.19.03.1 1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,846,760,700.00	3,199,301,800.00	(647,458,900.00)
1.19.03.1 1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Perangko Materai	25 Lembar 1650 Lembar	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan sumber daya air, listrik dan telepon	12 Bulan			
1.19.03.1 1.19.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pelayanan publik	12 Bulan	230,000,000.00	190,000,000.00	(40,000,000.00)
1.19.03.1 1.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang Mendapat Pemeliharaan dan Perijinan	25 Unit	236,621,100.00	236,621,100.00	0.00
1.19.03.1 1.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan	424,000,000.00	345,150,000.00	(78,850,000.00)
1.19.03.1 1.19.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	4 Triwulan	180,000,000.00	150,000,000.00	(30,000,000.00)
1.19.03.1 1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan kantor	12 Bulan	57,189,600.00	48,000,000.00	(9,189,600.00)
1.19.03.1 1.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Buku peraturan dan perundang-undangan	12 Bulan 30 Buah	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang layak	12 Bulan			
1.19.03.1 1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	865,000,000.00	653,580,700.00	(211,419,300.00)
1.19.03.1 1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	12 Bulan	752,350,000.00	552,350,000.00	(200,000,000.00)
1.19.03.1 1.19.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pengamanan aset dan kantor	132 OB	297,000,000.00	297,000,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	4,078,100,000.00	1,373,250,000.00	(2,704,850,000.00)
1.19.03.1 1.19.02.03	Pembangunan gedung kantor	Data Pengawasan Rehab Pagar Data Pengawasan Jalan Beton dan	1 Dokumen 1 Dokumen	1,955,300,000.00	-	(1,955,300,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Retaining Wall				
		Jalan Beton Dan Retaining Wall	172.96 Meter ³			
		Pagar yang direhab	78.3 Meter ²			
1.19.03.1 1.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang diperlukan (19 jenis)	48 Unit	1,345,300,000.00	624,250,000.00	(721,050,000.00)
1.19.03.1 1.19.02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor yang diperlukan	1 Paket	18,650,000.00	-	(18,650,000.00)
1.19.03.1 1.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	31 Unit	539,000,000.00	539,000,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair	12 Bulan	24,850,000.00	15,000,000.00	(9,850,000.00)
1.19.03.1 1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	100%	27,300,000.00	27,300,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI	50 Stel	27,300,000.00	27,300,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	947,800,000.00	656,800,000.00	(291,000,000.00)
1.19.03.1 1.19.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan pelatihan formal yang di ikuti Pegawai	20 Orang	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00
1.19.03.1 1.19.05.17	Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kebijakan penanggulangan bencana	2 Kab/Kota			
		Peserta Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	200 Orang	255,600,000.00	154,600,000.00	(101,000,000.00)
		Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen			
1.19.03.1 1.19.05.21	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya rakor penanggulangan bencana	1 Kab/Kota			
		Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	100 Orang	452,200,000.00	262,200,000.00	(190,000,000.00)
		Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	1 Dokumen			
1.19.03.1 1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	100%	451,755,000.00	366,755,000.00	(85,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19.03.1 1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	12 Dokumen	451,755,000.00	366,755,000.00	(85,000,000.00)
		Penilaian Panji Penanggulangan Bencana	10 Kab/Kota			
1.19.03.1 1.19.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Tercapainya program tanggap darurat penanggulangan bencana	100%	4,020,616,400.00	3,063,958,900.00	(956,657,500.00)
1.19.03.1 1.19.49.06	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana	24 kali	794,400,000.00	560,000,000.00	(234,400,000.00)
		Jumlah Satuan Tugas Rescue Penanggulangan Bencana	10 Orang			
		Jumlah bantuan operasional kejadian bencana	22 kali			
		Laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana	24 Laporan			
1.19.03.1 1.19.49.08	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana yang tersedia	14 Jenis	1,387,191,400.00	1,186,058,900.00	(201,132,500.00)
		Jumlah peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia	73 Unit			
		Jumlah Pembekalan dan pemantapan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana	6 Kali			
		Jumlah Satuan Tugas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	10 Orang			
		Jumlah peserta rapat koordinasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana	50 orang			
1.19.03.1 1.19.49.09	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik	75 Orang	985,925,000.00	464,800,000.00	(521,125,000.00)
		Simulasi peralatan penanggulangan bencana	12 Bulan			
		Pelatihan teknis jaringan komunikasi radio Penanggulangan bencana	40 Orang			
		Perlengkapan TRC	1 Paket			
		Workshop PB, Simulasi pemadam kebakaran	325 Orang			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan perlombaan Penanggulangan bencana				
		Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	30 Orang			
1.19.03.1 1.19.49.11	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah Operator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	20 Orang	853,100,000.00	853,100,000.00	0.00
		Laporan Kegiatan Pusdalops-PB	12 Dokumen			
1.19.03.1 1.19.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapainya program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah	100%	4,591,742,000.00	2,385,545,900.00	(2,206,196,100.00)
1.19.03.1 1.19.51.03	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Apel Siaga	1000 Orang	911,100,000.00	236,550,000.00	(674,550,000.00)
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Gladi Lapangan	200 Orang			
		Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi dan TTX	1 Dokumen			
1.19.03.1 1.19.51.11	Pengembangan SDM dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rakor Forum Kaltim	200 Orang	2,521,442,000.00	1,431,352,000.00	(1,090,090,000.00)
		Pelatihan Relawan PB	60 Orang			
		Jambore Relawan Kebencanaan	500 Orang			
		Forum Wartawan Peduli Bencana	30 Orang			
		Desa Tangguh Bencana (Destana)	180 Orang			
1.19.03.1 1.19.51.12	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah peralatan EWS banjir yang terpasang	6 Unit	771,800,000.00	360,667,000.00	(411,133,000.00)
1.19.03.1 1.19.51.15	Penyebaran Informasi Peringatan Dini Kepada Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan Penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat	10 Kab/Kota	387,400,000.00	356,976,900.00	(30,423,100.00)
1.19.03.1 1.19.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Tercapainya program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana	100%	2,018,760,000.00	1,512,240,000.00	(506,520,000.00)
1.19.03.1 1.19.55.01	Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	40 orang	606,525,000.00	417,205,000.00	(189,320,000.00)
1.19.03.1 1.19.55.02	Penyusunan Rencana Aksi dan Penentuan Prioritas Perbaikan Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana	Dokumen Rencana Aksi dan Penentuan Prioritas Perbaikan Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana	1 Dokumen	616,650,000.00	486,900,000.00	(129,750,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis Tim Kerja Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-Pasna)	28 Orang			
		Jumlah peserta sosialisasi dan Workshop penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas perbaikan lingkungan sarana dan prasarana umum Pasca Bencana	35 Orang			
1.19.03.1 1.19.55.04	Sosialisasi Pemulihan Sosial dan Psikologis	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemulihan Sosial dan Psikologi Pasca Bencana	35 Orang	166,200,000.00	-	(166,200,000.00)
1.19.03.1 1.19.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Kajian kebutuhan Pasca Bencana	12 Laporan			
		Jumlah Satuan Tugas Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Pendampingan / Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	5 Orang	629,385,000.00	608,135,000.00	(21,250,000.00)
		Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Seng dan paku seng kepada Masyarakat Pasca Bencana	5135 Lembar			
1.19.03.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	734,765,900.00	734,765,900.00	0.00
1.19.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	25 Orang	734,765,900.00	734,765,900.00	0.00
1.2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian			458,279,200,000.00	451,690,422,620.00	(6,588,777,380.00)
1.20.03	Sekretariat Daerah			196,423,100,000.00	240,687,928,620.00	44,264,828,620.00
1.20.03.1	Biro Umum			63,326,000,000.00	66,947,946,000.00	3,621,946,000.00
1.20.03.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kinerja Pegawai	95 persen	43,222,479,000.00	44,038,534,000.00	816,055,000.00
1.20.03.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	4000 lembar	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, listrik, dan air.	12 unit	7,850,000,000.00	7,850,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelengkapan peralatan kegiatan	17 paket	3,005,000,000.00	3,005,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Pemeriksaan kesehatan Gubernur, Wagub, dan 20 PNS	22 orang	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00
1.20.03.1	Penyediaan jasa	Asuransi,STNK,KIR	178 unit	715,000,000.00	715,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.01.06	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
1.20.03.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan gedung kantor dan rumah jabatan	8 8 kantor dan rumah jabatan	7,181,711,000.00	7,047,766,000.00	(133,945,000.00)
1.20.03.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja	1 paket	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diperlukan	1 paket	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	425,000,000.00	425,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen listrik dan kelengkapan penerangan	4000 buah	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Plakat dan Souvenir	550 buah	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman acara-acara pemprov	19780 porsi	7,923,450,000.00	8,873,450,000.00	950,000,000.00
1.20.03.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat-rapat koordinasi luar daerah	1 dokumen	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	1 dokumen	6,802,750,000.00	6,802,750,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.21	Pelayanan VIP Room dan Mess Pemda	Layanan VIP Room dan Mess Pemda	90 persen	824,168,000.00	824,168,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.23	Pelayanan Kegiatan Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas	Pergub perjalanan dinas	1 dokumen	907,800,000.00	907,800,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Tertib Administrasi Ketatausahaan Pegawai	99 persen	281,600,000.00	281,600,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase indeks Kepuasan Masyarakat	90 persen	12,809,269,000.00	13,615,160,000.00	805,891,000.00
1.20.03.1 1.20.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Sarana peralatan dapur, Meubelair, Sarana Ruangan, Alat Elektronik	1 paket	1,339,500,000.00	1,339,500,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pompa Air, Mesin Fotocopy, Meubelair, Sarana ruangan, Peralatan kantor, Alat Pemadam kebakaran, Laptop, PC, Printer	1 paket	2,092,100,000.00	2,912,100,000.00	820,000,000.00
1.20.03.1 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemeliharaan Rumah Jabatan	2 buah	1,115,834,000.00	1,115,834,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Alat dan Gedung Kantor	6 unit	2,809,035,000.00	2,794,926,000.00	(14,109,000.00)
1.20.03.1 1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan Mobil Jabatan	4 unit	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	165 unit	3,872,800,000.00	3,872,800,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.1 1.20.02.49	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Surat berita acara serah terima barang/hasil perkerjaan	115 dokumen	680,000,000.00	680,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Pegawai dalam berpakaian	90 persen	344,350,000.00	344,350,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	169 orang	92,950,000.00	92,950,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Baju Batik	570 lembar	101,400,000.00	101,400,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.03.06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH/WKDH)	Pakaian Dinas KDH/WKDH	2 orang	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur	90 persen	481,800,000.00	481,800,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	peserta sosialisasi perpajakan	22 orang	481,800,000.00	481,800,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.10	Program Pembinaan, Fasilitasi, Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah	12 dokumen	562,000,000.00	562,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran	Dokumen perencanaan penyusunan anggaran	5 dokumen	118,200,000.00	118,200,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.10.04	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen capaian kinerja	12 dokumen	443,800,000.00	443,800,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.11	Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan pelayanan acara-acara Pemprov dan kegiatan KDH/WKDH	80 event	3,170,750,000.00	5,170,750,000.00	2,000,000,000.00
1.20.03.1 1.20.11.01	Pelayanan acara-acara Pemerintah Provinsi	Layanan kegiatan Pemrov dan KDH/WKDH	2 event	1,542,800,000.00	3,542,800,000.00	2,000,000,000.00
1.20.03.1 1.20.11.02	Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan pelayanan kegiatan KDH/WKDH	76 event	1,627,950,000.00	1,627,950,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	35 kegiatan	976,000,000.00	976,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan daerah yang tertib	35 kegiatan	976,000,000.00	976,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase arsip inaktif yang dikelola dengan baik	95 persen	407,000,000.00	407,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.24.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Daftar Pencarian Arsip	1 dokumen	407,000,000.00	407,000,000.00	0.00
1.20.03.1 1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	Meningkatnya pelayanan jaringan	95 persen	1,352,352,000.00	1,352,352,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Media Massa	komunikasi				
1.20.03.1 1.25.15.22	Pengembangan Sistem Persandian dan Sarana Telekomunikasi	Alat komunikasi, jaringan internet, LAN	10 unit	1,352,352,000.00	1,352,352,000.00	0.00
1.20.03.2	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol			14,199,600,000.00	9,708,965,000.00	(4,490,635,000.00)
1.20.03.2 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara	100%	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00
1.20.03.2 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	57 stel	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00
1.20.03.2 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus beserta perlengkapannya	60 Stel	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.20.03.2 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim	80%	361,500,000.00	75,000,000.00	(286,500,000.00)
1.20.03.2 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Meningkatnya keterampilan SDM kehumasan	50 Orang	361,500,000.00	75,000,000.00	(286,500,000.00)
1.20.03.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan Keuangan Biro Humas dan Protokol	100%	245,600,000.00	245,600,000.00	0.00
1.20.03.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya manajemen pengelolaan keuangan daerah Biro Humas dan Protokol Setda Prov.Kaltim	12 Bulan	245,600,000.00	245,600,000.00	0.00
1.20.03.2 1.20.56	Program Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya adminstrasi Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim yang transparan dan akuntabel	90%	660,000,000.00	610,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.03.2 1.20.56.46	Kegiatan ketatausahaan, penataan dan penyusunan arsip biro	Tertatanya administrasi dan manajemen Kinerja	6 Dokumen	660,000,000.00	610,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.03.2 1.20.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Terlaksananya komunikasi antara pemerintah, media massa dan masyarakat	90%	856,000,000.00	708,400,000.00	(147,600,000.00)
1.20.03.2 1.20.88.01	Jejaring kehumasan	Meningkatnya koordinasi dan komunikasi aparat kehumasan	2 Kali	305,000,000.00	157,400,000.00	(147,600,000.00)
1.20.03.2 1.20.88.02	Kerjasama media	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan media massa	20 Media	551,000,000.00	551,000,000.00	0.00
1.20.03.2 1.20.89	Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan informasi	90%	10,438,250,000.00	6,663,065,000.00	(3,775,185,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		publik yang berkualitas serta mudah di akses semua pihak				
1.20.03.2 1.20.89.01	Publikasi dan Dokumentasi	Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan pemprov Kaltim	1 Tahun	9,379,450,000.00	5,718,265,000.00	(3,661,185,000.00)
1.20.03.2 1.20.89.02	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Meningkatnya jaringan internet dalam penyebaran informasi	10 Mbps	646,000,000.00	562,000,000.00	(84,000,000.00)
1.20.03.2 1.20.89.03	Penyediaan jasa administrasi perkantoran dan perpustakaan setda	Terlaksananya bahan bacaan dan dokumentasi	12 Bulan	412,800,000.00	382,800,000.00	(30,000,000.00)
1.20.03.2 1.20.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang profesional	90%	1,564,750,000.00	1,333,400,000.00	(231,350,000.00)
1.20.03.2 1.20.90.01	Pelayanan Keprotokolan	Meningkatnya pelayanan dan kegiatan keprotokolan pemprov kaltim	90%	848,400,000.00	773,400,000.00	(75,000,000.00)
1.20.03.2 1.20.90.02	Peningkatan komunikasi keProtokolan	Terlaksananya Raker dan Pelayanan terhadap pimpinan	90%	716,350,000.00	560,000,000.00	(156,350,000.00)
1.20.03.3	Biro Hukum			5,449,500,000.00	5,042,100,000.00	(407,400,000.00)
1.20.03.3 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua staf Dapat Mengikuti Pelatihan	34 Orang	198,750,781.00	127,268,008.00	(71,482,773.00)
1.20.03.3 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas SDM Biro Hukum	34 Orang	198,750,781.00	127,268,008.00	(71,482,773.00)
1.20.03.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Biro yang Baik	34 Orang	206,000,000.00	200,425,000.00	(5,575,000.00)
1.20.03.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Biro	34 Orang	206,000,000.00	200,425,000.00	(5,575,000.00)
1.20.03.3 1.20.52	Program Bantuan Hukum dan HAM	Tercapainya Penyelesaian Perkara/kasus yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah serta koordinasi mengenai bantuan hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	100 SKPD Prov, Kab/Kota dan Masyarakat	1,674,800,000.00	1,774,800,000.00	100,000,000.00
1.20.03.3 1.20.52.01	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Penyelesaian Perkara/Kasus yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim	20 Perkara/Kasus	955,000,000.00	1,055,000,000.00	100,000,000.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.3 1.20.52.03	Peningkatan Penyuluhan Hukum/Sosialisasi	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah	2 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.20.03.3 1.20.52.04	Peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi HAM	Lancarnya koordinasi mengenai Rencana Aksi HAM antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	419,800,000.00	419,800,000.00	0.00
1.20.03.3 1.20.62	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota	10 Kab/Kota	1,455,128,438.00	1,131,293,711.00	(323,834,727.00)
1.20.03.3 1.20.62.07	Peningkatan Pemantauan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya produk hukum daerah kab/kota	100 Produk Hukum Kab/Kota	348,227,657.00	260,492,930.00	(87,734,727.00)
1.20.03.3 1.20.62.10	Melaksanakan Koordinasi Kepegawaian dan Analisa Jabatan	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum yang baik, pelayan administrasi Tata Usaha dan Pelayanan Admistrasi Kepegawaian dan pemenuhan kebutuhan kantor sebagai penunjang kerja Biro Hukum	34 Orang	561,200,000.00	365,100,000.00	(196,100,000.00)
1.20.03.3 1.20.62.11	Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	terpantaunya produk hukum sebelum diberlakukan	100 Produk Hukum	545,700,781.00	505,700,781.00	(40,000,000.00)
1.20.03.3 1.20.65	Program Peningkatan Legislasi Daerah (PROLEGDA)	Terwujudnya Penyusunan Prolegda Tahunan	20 Produk Hukum	771,800,000.00	771,800,000.00	0.00
1.20.03.3 1.20.65.02	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	20 Produk Hukum	771,800,000.00	771,800,000.00	0.00
1.20.03.3 1.20.66	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Baik	1000 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	731,450,000.00	624,942,500.00	(106,507,500.00)
1.20.03.3 1.20.66.04	Publikasi Produk Hukum Daerah	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan terhadap SKPD dan Masyarakat	1000 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	41,000,000.00	25,292,500.00	(15,707,500.00)
1.20.03.3 1.20.66.06	Fasilitasi Jaringan Informasi Hukum	Terwujudnya Pelayanan Informasi hukum yang akurat	1000 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	401,600,000.00	310,800,000.00	(90,800,000.00)
1.20.03.3 1.20.66.07	Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terwujudnya penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tepat guna	1000 SKPD prov.kaltim dan Masyarakat	288,850,000.00	288,850,000.00	0.00
1.20.03.3	Program Peningkatan	Terwujudnya	1000 Produk	411,570,781.00	411,570,781.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.71	Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Perundang - Undangan	Hukum			
1.20.03.3 1.20.71.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk hukum daerah	1000 Produk Hukum	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00
1.20.03.3 1.20.71.02	Identifikasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Identifikasi dan inventarisasi Produk hukum yang baik	100 Produk Hukum	96,570,781.00	96,570,781.00	0.00
1.20.03.4	Biro Organisasi			6,200,600,000.00	4,142,900,000.00	(2,057,700,000.00)
1.20.03.4 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	16 Orang	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)
1.20.03.4 1.20.05.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Wawasan SDA Biro Organisasi	16 Orang	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)
1.20.03.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien	100%	1,481,100,000.00	978,153,650.00	(502,946,350.00)
1.20.03.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	12 Bulan	245,200,000.00	229,200,000.00	(16,000,000.00)
1.20.03.4 1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Tertatanya administrasi dan manajemen kinerja Biro	12 Bulan	1,235,900,000.00	748,953,650.00	(486,946,350.00)
1.20.03.4 1.20.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 (Baik)	858,250,000.00	558,000,000.00	(300,250,000.00)
1.20.03.4 1.20.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79%	538,570,000.00	370,000,000.00	(168,570,000.00)
1.20.03.4 1.20.42.07	reformasi pelayanan sektor publik	Terfasilitasinya Penerapan Standar Pelayanan Minimal	6 Bidang	319,680,000.00	188,000,000.00	(131,680,000.00)
1.20.03.4 1.20.57	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	77 (A)	939,590,000.00	610,733,500.00	(328,856,500.00)
1.20.03.4 1.20.57.01	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah SKPD dan Biro yang di asistensi	53 SKPD dan Biro	186,590,000.00	121,283,500.00	(65,306,500.00)
1.20.03.4 1.20.57.02	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Laporan kinerja	4 Laporan	753,000,000.00	489,450,000.00	(263,550,000.00)
1.20.03.4 1.20.58	Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004	Meningkatnya pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004/tatakelola pemerintahan yang baik	85%	259,170,000.00	168,460,500.00	(90,709,500.00)
1.20.03.4 1.20.58.04	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	259,170,000.00	168,460,500.00	(90,709,500.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.4 1.20.80	Program Penataan Organisasi	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	498,090,000.00	436,258,500.00	(61,831,500.00)
1.20.03.4 1.20.80.05	Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	6 Raperda / Rapergub	287,360,000.00	275,528,500.00	(11,831,500.00)
1.20.03.4 1.20.80.06	Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota	Terfasilitasinya pembentukan OPD Kab/Kota	10 Kab/Kota	210,730,000.00	160,730,000.00	(50,000,000.00)
1.20.03.4 1.20.81	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Prosedur kerja yang Jelas, Efektif, Efisien dan Terukur	100%	828,390,000.00	537,388,350.00	(291,001,650.00)
1.20.03.4 1.20.81.01	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja	Evaluasi SOP SKPD	1 Laporan	155,259,000.00	100,918,350.00	(54,340,650.00)
1.20.03.4 1.20.81.06	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	5 Nominasi	556,671,000.00	360,771,000.00	(195,900,000.00)
1.20.03.4 1.20.81.07	Optimalisasi Pelayanan Sektor Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	Laporan hasil posting Web Setda Prov. Kaltim	1 Laporan	116,460,000.00	75,699,000.00	(40,761,000.00)
1.20.03.4 1.20.82	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur	Terlaksananya pendayagunaan aparatur	100%	886,010,000.00	703,905,500.00	(182,104,500.00)
1.20.03.4 1.20.82.01	Penataan dan Pendayagunaan Aparatur	Revisi hasil Anjab dan ABK disesuaikan dengan OPD yang terbentuk berdasarkan UU 23 Tahun 2014	85 orang	500,560,000.00	458,168,500.00	(42,391,500.00)
1.20.03.4 1.20.82.02	Penataan Administrasi Kependudukan di lingkungan Setda Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat (Kenpa)	2 Dokumen	168,970,000.00	105,025,000.00	(63,945,000.00)
1.20.03.4 1.20.82.03	Pengembangan Budaya Kerja aparatur	Fasilitasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di lingkungan SKPD Provinsi Kaltim	40 Persentase	216,480,000.00	140,712,000.00	(75,768,000.00)
1.20.03.4 1.20.86	Program penguatan kelembagaan PTSP	Terbentuknya Kelembagaan PTSP di Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim	11 PTSP	250,000,000.00	50,000,000.00	(200,000,000.00)
1.20.03.4 1.20.86.01	Penguatan kelembagaan PTSP Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim	Terlaksananya Penataan Kelembagaan PTSP Provinsi dan Kab/Kota	11 PTSP	250,000,000.00	50,000,000.00	(200,000,000.00)
1.20.03.5	Biro Pemerintahan Umum			5,272,000,000.00	3,876,800,000.00	(1,395,200,000.00)
1.20.03.5 1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	100%	416,000,000.00	291,800,000.00	(124,200,000.00)
1.20.03.5 1.10.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating)	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIKAK)	1 Dokumen	416,000,000.00	291,800,000.00	(124,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan pemeliharaan)	di Kalimantan Timur				
1.20.03.5 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya penataan dan pelaksanaan pemerintahan daerah	100%	1,518,780,000.00	1,172,000,000.00	(346,780,000.00)
1.20.03.5 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Terlaksananya kegiatan administrasi ketatausahaan	100%	1,518,780,000.00	1,172,000,000.00	(346,780,000.00)
		Terlaksananya Peningkatan SDM	39 Orang			
1.20.03.5 1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan pejabat negara, PAW Anggota DPRD dan fasilitasi serta Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada di Prov.Kaltim	100%	575,000,000.00	516,000,000.00	(59,000,000.00)
1.20.03.5 1.20.16.14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota	Laporan kedinasan pejabat negara	1 Dokumen	239,000,000.00	180,000,000.00	(59,000,000.00)
1.20.03.5 1.20.16.15	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Prov. Kaltim	Terselenggaranya Koordinasi Pasca Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten/Kota	100%	336,000,000.00	336,000,000.00	0.00
		Terlaksananya laporan kegiatan pilkada	1 Dokumen			
1.20.03.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi sumber-sumber pendapatan daerah	100%	101,720,000.00	49,693,000.00	(52,027,000.00)
1.20.03.5 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber-Sumber Pendapatan	100%	101,720,000.00	49,693,000.00	(52,027,000.00)
		Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1 Dokumen			
1.20.03.5 1.20.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi & Tugas Kebijakan Pertanahan dan Ketertiban di Wilayah Prov. Kaltim	100%	441,600,000.00	243,157,000.00	(198,443,000.00)
1.20.03.5 1.20.31.01	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terwujudnya peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	100%	110,000,000.00	58,500,000.00	(51,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Laporan pelaksanaan DKTP	1 Dokumen			
1.20.03.5 1.20.31.02	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan	100%	231,600,000.00	130,540,000.00	(101,060,000.00)
		Laporan koordinasi pertanahan	1 Dokumen			
1.20.03.5 1.20.31.03	Fasilitasi dan Koordinasi Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur	100%	100,000,000.00	54,117,000.00	(45,883,000.00)
		Laporan koordinasi pertanahan	1 Dokumen			
1.20.03.5 1.20.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance	100%	1,633,900,000.00	1,179,150,000.00	(454,750,000.00)
1.20.03.5 1.20.34.03	Koordinasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan PAD	Terwujudnya koordinasi informasi dan pertimbangan keuangan dan pendapatan daerah	100%	175,000,000.00	54,250,000.00	(120,750,000.00)
		Laporan koordinasi dana perimbangan keuangan daerah dan PAD	1 Dokumen			
1.20.03.5 1.20.34.09	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance	100%	1,458,900,000.00	1,124,900,000.00	(334,000,000.00)
		Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Dokumen			
1.20.03.5 1.20.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertatanya Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daerah	100%	585,000,000.00	425,000,000.00	(160,000,000.00)
1.20.03.5 1.20.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Dokumen	585,000,000.00	425,000,000.00	(160,000,000.00)
1.20.03.6	Biro Sosial			7,325,000,000.00	5,161,200,000.00	(2,163,800,000.00)
1.20.03.6 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	3 Bagian	1,083,500,000.00	962,100,000.00	(121,400,000.00)
1.20.03.6 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1200 surat/paket	20,400,000.00	16,600,000.00	(3,800,000.00)
1.20.03.6 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan	4 Unit	5,600,000.00	5,000,000.00	(600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		perizinan				
1.20.03.6 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	35 Jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	300000 Exemplar	60,000,000.00	50,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1200 Orang	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	66 Kali	400,000,000.00	350,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi, Monitoring dan Pembinaan ke dalam daerah yang dilakukan	100 Kali	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Jumlah Arsip yang ditata	100 Box	87,500,000.00	30,500,000.00	(57,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Biro Sosial	90%	146,800,000.00	74,800,000.00	(72,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	34 Unit	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	10 Unit	94,200,000.00	23,700,000.00	(70,500,000.00)
1.20.03.6 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Kendaraan	30,000,000.00	28,500,000.00	(1,500,000.00)
1.20.03.6 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilaksanakan pemeliharaan	100 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	80%	100,000,000.00	30,000,000.00	(70,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.05.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi	8 Orang	100,000,000.00	30,000,000.00	(70,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar	4 Laporan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capain kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	12 Laporan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran SKPD	92%	269,600,000.00	269,600,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	1 Dokumen	269,600,000.00	269,600,000.00	0.00
1.20.03.6 1.20.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	5,544,100,000.00	3,705,700,000.00	(1,838,400,000.00)
1.20.03.6 1.20.79.01	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat	jumlah pemberian hibah/bantuan sosial yang diberikan	2500 Penerima	941,900,000.00	550,675,000.00	(391,225,000.00)
1.20.03.6 1.20.79.02	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembi naan Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya	Jumlah kebijakan Kepala Daerah yang terkait bidang Pendidikan, seni dan Budaya	2 Kebijakan	1,276,050,000.00	829,400,000.00	(446,650,000.00)
1.20.03.6 1.20.79.03	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembi naan dan Bimbingan Kepemudaan dan Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan Kepala Daerah yang terkait bidang Kepemudaan dan Kemasyarakatan	3 Kebijakan	1,288,500,000.00	837,525,000.00	(450,975,000.00)
1.20.03.6 1.20.79.04	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembi naan Bidang Kesehatan	Jumlah kebijakan Kepala Daerah yang terkait bidang Kesehatan	4 Kebijakan	753,000,000.00	489,450,000.00	(263,550,000.00)
1.20.03.6 1.20.79.05	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembi naan Bidang Mental dan Spiritual	Jumlah kebijakan/rumusan yang terkait bidang mental dan spritual	3 Kebijakan	1,284,650,000.00	998,650,000.00	(286,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.95	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase evaluasi kinerja (program dan kegiatan) yang ditindaklanjuti	85%	172,000,000.00	110,000,000.00	(62,000,000.00)
1.20.03.6 1.20.95.01	Monitoring dan Evaluasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	4 Laporan	172,000,000.00	110,000,000.00	(62,000,000.00)
1.20.03.7	Biro Perekonomian			5,610,000,000.00	4,274,000,000.00	(1,336,000,000.00)
1.20.03.7 1.15.19	Program Pembentukan Kawasan/Sentra Ekonomi	Jumlah Kawasan Industri yang terbentuk	1 Kawasan	478,850,000.00	102,500,000.00	(376,350,000.00)
1.20.03.7 1.15.19.04	Fasilitasi Pengelolaan kawasan Industri	Jumlah Rencana Pembentukan Kawasan Industri yang terkoordinir	2 Kawasan Industri	478,850,000.00	102,500,000.00	(376,350,000.00)
1.20.03.7 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 unit kerja	385,000,000.00	310,000,000.00	(75,000,000.00)
1.20.03.7 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.03.7 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	8 subbid/bag	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.20.03.7 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	8 subbid/bag	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.03.7 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	45 kali	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.03.7 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam	20 kali	125,000,000.00	100,000,000.00	(25,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah	daerah yang dilakukan				
1.20.03.7 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan dan Lakip SKPD yang memenuhi standar	20 laporan	361,500,000.00	361,500,000.00	0.00
1.20.03.7 1.20.06.06	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Jumlah Dokumen perencanaan program	30 dokumen	361,500,000.00	361,500,000.00	0.00
1.20.03.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 laporan	177,400,000.00	177,150,000.00	(250,000.00)
1.20.03.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD yang tepat waktu	4 laporan	177,400,000.00	177,150,000.00	(250,000.00)
1.20.03.7 1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Kerjasama yang Terkoordinir	40 MoU	2,576,650,000.00	2,099,750,000.00	(476,900,000.00)
1.20.03.7 1.20.25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Jumlah Koordinasi Penguatan Kerjasama Bidang Sarana Perekonomian dan SDA	40 kali	2,576,650,000.00	2,099,750,000.00	(476,900,000.00)
1.20.03.7 1.20.46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	33 orang	125,000,000.00	82,500,000.00	(42,500,000.00)
1.20.03.7 1.20.46.44	Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Daerah	jumlah Pegawai yang mendapat pelatihan peningkatan pengetahuan dan kemampuan	30 orang	125,000,000.00	82,500,000.00	(42,500,000.00)
1.20.03.7 1.20.74	Program Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi Pada Bidang Perekonomian Daerah	Persentase Ketersediaan Komoditi Strategis Daerah	80%	618,200,000.00	418,200,000.00	(200,000,000.00)
1.20.03.7 1.20.74.03	Kegiatan Fasilitasi dan Sinergi Sektor Industri dan Jasa	Jumlah Koordinasi Penyaluran Komoditi Strategis Daerah	25 kali	618,200,000.00	418,200,000.00	(200,000,000.00)
1.20.03.7 1.20.75	Program Raskin	Persentase Penyaluran Raskin	92%	572,400,000.00	452,400,000.00	(120,000,000.00)
1.20.03.7 1.20.75.01	Fasilitasi Penyaluran Raskin	Jumlah koordinasi penyaluran raskin 10 Kab/Kota se Kaltim	30 kali	572,400,000.00	452,400,000.00	(120,000,000.00)
1.20.03.7 1.20.84	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Tingkat Inflasi	5.50%	315,000,000.00	270,000,000.00	(45,000,000.00)
1.20.03.7 1.20.84.01	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	30 kali	315,000,000.00	270,000,000.00	(45,000,000.00)
1.20.03.8	Biro Keuangan			23,045,400,000.00	18,079,717,620.00	(4,965,682,380.00)
1.20.03.8 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	18,290,698,540.00	14,781,766,160.00	(3,508,932,380.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.8 1.20.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Terlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja Provinsi kaltim	1 Dokumen	527,600,000.00	477,600,000.00	(50,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD	2 Perda	1,587,000,000.00	1,512,256,270.00	(74,743,730.00)
1.20.03.8 1.20.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Pergub	1,814,600,000.00	1,594,490,000.00	(220,110,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	727,500,000.00	571,062,500.00	(156,437,500.00)
1.20.03.8 1.20.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Pergub	537,500,000.00	443,500,000.00	(94,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	3 Sosialisasi	1,299,000,000.00	1,019,000,000.00	(280,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	30 Orang	275,000,000.00	135,000,000.00	(140,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya Implementasi SIMDA pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3 Aplikasi	1,074,900,000.00	728,900,000.00	(346,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib	28 Kegiatan	564,500,000.00	564,500,000.00	0.00
1.20.03.8 1.20.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah	12 Rekonsiliasi	530,000,000.00	442,000,000.00	(88,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.25	Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah	1 Rakertis	397,000,000.00	247,000,000.00	(150,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Terlaksananya Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Penyertaan Modal	500 berkas	723,750,000.00	633,750,000.00	(90,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan	1 Opini WTP	1,423,750,000.00	1,034,437,500.00	(389,312,500.00)
1.20.03.8 1.20.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya Proses Pembuatan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada tiap tiap SKPD	282 Kep	244,200,000.00	139,200,000.00	(105,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.17.30	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	Terlaksananya Pembinaan Aparatur	25 SKPD	275,000,000.00	130,000,000.00	(145,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengelola Keuangan Daerah pada tiap SKPD				
1.20.03.8 1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Terselenggaranya ketatausahaan biro yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan	5 Kegiatan	3,434,398,540.00	2,953,369,890.00	(481,028,650.00)
1.20.03.8 1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	13000 berkas	2,855,000,000.00	2,155,700,000.00	(699,300,000.00)
1.20.03.8 1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tersedianya dan meningkatnya pengelolaan keuangan kabupaten/kota	100%	4,554,701,460.00	3,157,951,460.00	(1,396,750,000.00)
1.20.03.8 1.20.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah dengan APBD Kabupaten/Kota	20 Kepgub	1,266,578,460.00	799,578,460.00	(467,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	20 Kepgub	510,000,000.00	419,000,000.00	(91,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Kepgub	409,918,000.00	309,918,000.00	(100,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	10 Kepgub	362,825,000.00	305,825,000.00	(57,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.18.09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi APBD Kabupaten/Kota yang baik	5 Kab/Kota	387,630,000.00	327,630,000.00	(60,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.18.10	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.	10 Kabupaten/Kota	1,117,750,000.00	671,000,000.00	(446,750,000.00)
1.20.03.8 1.20.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Terlaksananya pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.	20 Laporan	500,000,000.00	325,000,000.00	(175,000,000.00)
1.20.03.8 1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan sesuai dengan Peraturan yang	100%	200,000,000.00	140,000,000.00	(60,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		berlaku				
1.20.03.8 1.20.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	2 temuan	200,000,000.00	140,000,000.00	(60,000,000.00)
1.20.03.1 0	UPT Sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan			1,500,000,000.00	997,000,000.00	(503,000,000.00)
1.20.03.1 0 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang Proses Pekerja	100%	680,700,000.00	443,700,000.00	(237,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	100 Dokumen	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1.20.03.10 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	42,840,000.00	35,840,000.00	(7,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	150 Liter	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
1.20.03.10 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	2 Dokumen	1,750,000.00	1,050,000.00	(700,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	24 OB	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
1.20.03.10 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	20 Unit	13,000,000.00	10,000,000.00	(3,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup	30 Jenis Barang ATK	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1600 Cetakan	23,000,000.00	16,390,000.00	(6,610,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang cukup	15 Jenis	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya alat alat kebersihan kantor	10 Jenis	4,500,000.00	4,000,000.00	(500,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pegawai.	800 Exemplar	7,500,000.00	7,200,000.00	(300,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu	410 Orang	20,500,000.00	13,000,000.00	(7,500,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya anggaran pelaksanaan rapat rapat kooedinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 Orang	200,000,000.00	133,500,000.00	(66,500,000.00)
1.20.03.10 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam	Terpenuhinya anggaran rapat - rapat koordinasi,pembinaan	230 Orang	261,590,000.00	145,300,000.00	(116,290,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah	dan pengawasan ke dalam daerah.				
1.20.03.10 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya tenaga pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan yang memadai	36 OB	54,000,000.00	32,400,000.00	(21,600,000.00)
1.20.03.10 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kinerja Kantor	100%	64,400,000.00	43,800,000.00	(20,600,000.00)
1.20.03.10 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai	2 Unit	58,400,000.00	37,800,000.00	(20,600,000.00)
1.20.03.10 1.20.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman dan tempat parkir gedung kantor dan rumah jabatan	Terpeliharanya halaman, tanaman dan tempat parkir gedung kantor dan rumah jabatan.	12 OB	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1.20.03.10 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur UPT Wilayah Selatan yang mendukung Kinerja Kantor	100%	70,000,000.00	-	(70,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Mengikuti bimbingan teknis / seminar dan sosialisasi.	14 Orang	70,000,000.00	-	(70,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan sesuai dengan Peraturan dan Kebutuhan Daerah	100%	684,900,000.00	509,500,000.00	(175,400,000.00)
1.20.03.10 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai.	84 OB	121,300,000.00	120,300,000.00	(1,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.	10 Orang	563,600,000.00	389,200,000.00	(174,400,000.00)
1.20.03.10 1	UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara			1,500,000,000.00	975,000,000.00	(525,000,000.00)
1.20.03.10 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya tata tertib administrasi perkantoran yang memadai.	100 % dari seluruh Program Kegiatan	729,000,000.00	365,850,000.00	(363,150,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat yang memadai	100 Eksemplar	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.20.03.11 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20%	51,000,000.00	34,800,000.00	(16,200,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa operasional perlengkapan kantor	300 Liter	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.11 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana perijinan kendaraan Dinas/Operasional	3 Dokumen	3,500,000.00	2,450,000.00	(1,050,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin berkala halaman, taman dan tempat parkir	24 OB	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00
1.20.03.11 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai.	15 Unit	10,000,000.00	7,000,000.00	(3,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup.	30 Jenis Barang ATK	15,000,000.00	5,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1500 Cetakan	16,000,000.00	8,000,000.00	(8,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang cukup.	10 Jenis	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih gedung kantor	10 Jenis	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	750 Exemplar	9,000,000.00	3,600,000.00	(5,400,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman	760 Orang	45,000,000.00	20,000,000.00	(25,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya anggaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	100 Orang	400,000,000.00	211,000,000.00	(189,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	24 Orang	103,500,000.00	-	(103,500,000.00)
1.20.03.11 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai.	3 Unit	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
1.20.03.11 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka peningkatan kinerja aparatur	100 % dari 1 Kegiatan	54,000,000.00	40,000,000.00	(14,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai.	3 Unit	54,000,000.00	40,000,000.00	(14,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.1 1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM Pengelola keuangan dan staf melalui Diklat-Diklat Teknis terkait Pengelolaan keuangan	5 Orang PNS	25,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.03.11 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Mengikuti bimbingan teknis / seminar dan sosialisasi.	5 Orang	25,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.03.1 1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan anggaran	9 orang PNS	692,000,000.00	554,150,000.00	(137,850,000.00)
1.20.03.11 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai.	96 OB	130,200,000.00	130,200,000.00	0.00
1.20.03.11 1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Tersedianya informasi pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Utara.	9 Orang	561,800,000.00	423,950,000.00	(137,850,000.00)
1.20.03.1 2	Biro Pembangunan Daerah			9,215,800,000.00	7,266,650,000.00	(1,949,150,000.00)
1.20.03.1 2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tertibnya administrasi manajemen pengelola keuangan daerah	100%	432,600,000.00	336,000,000.00	(96,600,000.00)
1.20.03.12 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan keuangan	12 Laporan	432,600,000.00	336,000,000.00	(96,600,000.00)
1.20.03.1 2 1.20.30	Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan	Penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan dan menetahui secara dini permasalahan di lapangan	2 dokumen	4,911,200,000.00	4,296,275,000.00	(614,925,000.00)
1.20.03.12 1.20.30.01	Penyiapan bahan administrasi program pembangunan daerah	Jumlah kebijakan Gubernur yang difasilitasi TAPD bidang administrasi pembangunan daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan	1 dokumen	2,424,800,000.00	2,383,000,000.00	(41,800,000.00)
1.20.03.12 1.20.30.02	Pembinaan dan pengendalian program kerja pembangunan	Persentase daya serap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	86%	1,996,900,000.00	1,570,900,000.00	(426,000,000.00)
1.20.03.12 1.20.30.03	Rapat Koordinasi Biro Bangda	Kesepakatan Provinsi Kaltim dan Kab/Kota terkait efektifitas dan efisiensi pelaporan pembangunan	1 dokumen	489,500,000.00	342,375,000.00	(147,125,000.00)
1.20.03.1 2 1.20.43	Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan	Efisiensi pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran lebih cepat	10%	3,234,500,000.00	2,170,000,000.00	(1,064,500,000.00)
1.20.03.12	Unit Layanan Pengadaan	Menurunnya sanggah	5%	3,234,500,000.00	2,170,000,000.00	(1,064,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.43.02	(ULP)	dalam pelelangan				
1.20.03.1 2 1.20.76	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya daya serap APBD Provinsi Kaltim	53 SKPD	637,500,000.00	464,375,000.00	(173,125,000.00)
1.20.03.12 1.20.76.01	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan SKPD	1 dokumen	637,500,000.00	464,375,000.00	(173,125,000.00)
1.20.03.1 3	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama			8,214,700,000.00	5,339,500,000.00	(2,875,200,000.00)
1.20.03.1 3 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kursus/Pelatihan Guna Peningkatan Kinerja Biro	10 Orang	1,548,200,000.00	1,233,180,000.00	(315,020,000.00)
1.20.03.13 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Terlaksananya Kursus/Pelatihan Bagi PNS Guna Peningkatan Kinerja Biro	10 Orang	1,548,200,000.00	1,233,180,000.00	(315,020,000.00)
1.20.03.1 3 1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya Kepastian Hukum Batas, Daerah Otonom Baru dan Teridentifikasi serta Pemberian/Pemakuan Nama Rupabumi	9 (5 Kesepakatan Penegasan Batas), (2 DOB, 4 Kecamatan), (1 Dokumen Kode dan Data Administrasi Pemerintahan se Kaltim), (1 Dokumen Unsur Alami dan 1 Dokumen Inventarisasi Unsur Buatan se Kaltim)	4,375,249,792.00	2,719,269,875.00	(1,655,979,917.00)
1.20.03.13 1.20.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur secara jelas dan pasti	5 Kesepakatan Penegasan Batas	2,395,200,000.00	1,468,200,000.00	(927,000,000.00)
1.20.03.13 1.20.27.05	Proses pembentukan/pemekaran wilayah	Terlaksananya Proses DOB dan Pembentukan Kecamatan	6 2 DOB dan 4 Kecamatan	474,599,792.00	300,359,875.00	(174,239,917.00)
1.20.03.13 1.20.27.07	Inventarisasi dan Penomoran dan Kode Serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kalimantan Timur	Terlaksananya Update Data dan Kode Administrasi Wilayah Pemerintah kab/Kota se Kaltim	1 Dokumen	331,350,000.00	200,110,000.00	(131,240,000.00)
1.20.03.13 1.20.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kaltim	1 Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami	1,174,100,000.00	750,600,000.00	(423,500,000.00)
1.20.03.1 3 1.20.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi	Tersedianya Kajian rencana penataan	101 (1 Dokumen)	2,291,250,208.00	1,387,050,125.00	(904,200,083.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemerintahan Daerah	daerah/wilayah, Jumlah Perjanjian Kerjasama/Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti	Kajian, 50 MoU, 70 Pengantar Ijin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, 25 Perjanjian Kerjasama)			
1.20.03.13 1.20.35.14	Penyusunan perencanaan pemerintahan daerah	Tersedianya Kajian rencana penataan daerah/wilayah, Pengembangan Kerjasama Antar Daerah/Luar Negeri sesuai dengan kondisi wilayah, potensi dan sosial ekonomi masyarakat	101 1 Dokumen Kajian, 50 MoU, 50 Pengantar Ijin Perjalananan Dinas Keluar Negeri	2,291,250,208.00	1,387,050,125.00	(904,200,083.00)
1.20.03.14	Biro Perlengkapan			31,054,800,000.00	96,535,600,000.00	65,480,800,000.00
1.20.03.14 4 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	26,125,460,000.00	91,406,260,000.00	65,280,800,000.00
1.20.03.14 1.20.02.11	Persertifikatan dan Pengamanan Aset	Meningkatnya asset yang bersertifikat	1 Aset	3,338,020,000.00	2,785,020,000.00	(553,000,000.00)
1.20.03.14 1.20.02.12	Pengadaan Tanah	Terlaksananya lokasi/lahan yang dipergunakan pemerintah provinsi kaltim	0 lokasi/lahan	5,000,000,000.00	53,000,000,000.00	48,000,000,000.00
1.20.03.14 1.20.02.49	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Laporan aset barang milik daerah	1 Dokumen	390,665,000.00	390,665,000.00	0.00
1.20.03.14 1.20.02.51	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	16 Dokumen	4,271,200,000.00	2,546,630,000.00	(1,724,570,000.00)
1.20.03.14 1.20.02.52	Penghapusan , penilaian, penjualan dan peyusunan draft Pergub barang / aset milik Pemprov	Tersedianya informasi penilaian dan penghapusan dalam bentuk pemindahtanganan	5 Dokumen	905,325,000.00	830,325,000.00	(75,000,000.00)
1.20.03.14 1.20.02.53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan BMD	4 Dokumen	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00
1.20.03.14 1.20.02.54	Pengadaan Sarana Administrasi dan Mobilitas Pemerintah	Tersedianya kendaraan dinas, operasional pemprov Kaltim dan perlengkapan kantor	20 Unit	12,000,250,000.00	31,633,620,000.00	19,633,370,000.00
1.20.03.14 4 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM aparatur	1 Tahun	425,000,000.00	425,000,000.00	0.00
1.20.03.14 1.20.05.10	Bintek Pengelolaan Barang, Kursus DIKLAT, Anjab, Raker, Rakor dll	Meningkatkan kemampuan SDM pengelola aset	300 orang	425,000,000.00	425,000,000.00	0.00
1.20.03.14 4 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya rencana kebutuhan dan standarisasi harga barang/jasa	1 Tahun	1,210,045,000.00	1,210,045,000.00	0.00
1.20.03.14	Penyusunan	Terselenggaranya	6 dokumen	1,210,045,000.00	1,210,045,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.06.06	Pengembangan Perencanaan Program	rencana program pengelolaan aset				
1.20.03.14 4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya tata kelola aset dan keuangan yang lebih baik	1 Tahun	2,310,445,000.00	2,510,445,000.00	200,000,000.00
1.20.03.14 1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Dokumen manajemen pengelolaan/pemanfaatan aset	3 Orang	880,920,000.00	1,080,920,000.00	200,000,000.00
1.20.03.14 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya penyusunan manajemen pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	635,000,000.00	635,000,000.00	0.00
1.20.03.14 1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Terselenggaranya ketatausahaan biro	100%	794,525,000.00	794,525,000.00	0.00
1.20.03.14 4 1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya sistem jaringan infomrasi BMD	1 Tahun	983,850,000.00	983,850,000.00	0.00
1.20.03.14 1.20.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Laporan aset barang milik daerah	1 Dokumen	983,850,000.00	983,850,000.00	0.00
1.20.03.15 5	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur			14,509,700,000.00	12,340,550,000.00	(2,169,150,000.00)
1.20.03.15 5 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal	95% 0	2,751,510,000.00	2,244,410,000.00	(507,100,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 Bulan	5,000,000.00	3,900,000.00	(1,100,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran Listrik, telepon, air dan Internet	1 Tahun	390,200,000.00	390,200,000.00	0.00
1.20.03.15 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor secara terus menerus dan Meningkatnya kesadaran tentang keamanan kantor	0 Ruangan	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00
1.20.03.15 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pengurusan dan perizinan kendaraan dinas	21 Unit	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00
1.20.03.15 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pekerjaan kebersihan rutin kantor	1 Tahun	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00
1.20.03.15 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor secara rutin	1 Tahun	273,000,000.00	233,000,000.00	(40,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	1 Paket	85,000,000.00	60,000,000.00	(25,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang	1 Paket	191,960,000.00	152,960,000.00	(39,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		cetak & penggandaan				
1.20.03.15 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	23,400,000.00	16,800,000.00	(6,600,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, referensi perpustakaan dan peraturan perundang-undangan	0 Eksemplar	65,250,000.00	45,000,000.00	(20,250,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	1 Paket	98,250,000.00	65,000,000.00	(33,250,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	773,700,000.00	656,000,000.00	(117,700,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi, pembinaan pengawasan dalam daerah	1 Tahun	505,000,000.00	280,800,000.00	(224,200,000.00)
1.20.03.15 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan aset gedung kantor	12 Bulan	123,600,000.00	123,600,000.00	0.00
1.20.03.1 5 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	832,400,000.00	674,400,000.00	(158,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor untuk menunjang operasional kantor	6 Kegiatan	288,700,000.00	149,700,000.00	(139,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya barang meubelair	2 Set	19,000,000.00	-	(19,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor	2 Gedung	392,000,000.00	392,000,000.00	0.00
1.20.03.15 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	132,700,000.00	132,700,000.00	0.00
1.20.03.1 5 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya Aparatur Yang Baik dan Disiplin	100%	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00
1.20.03.15 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	43 Stel	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00
1.20.03.1 5 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pelatihan Peraturan dan Perundang Undangan	100%	549,000,000.00	249,000,000.00	(300,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pemahaman aparatur yang telah mendapatkan sosialisasi	2 Kegiatan	182,000,000.00	91,000,000.00	(91,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya aparatur yang mendapatkan bimtek sesuai bidang, tugas dan fungsinya	40 Orang	367,000,000.00	158,000,000.00	(209,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.03.1 5 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Laporan SKPD Menjadi Lebih Baik dan Tertib	100%	94,750,000.00	93,750,000.00	(1,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	7 Dokumen	94,750,000.00	93,750,000.00	(1,000,000.00)
1.20.03.1 5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Keuangan Daerah SKPD	100%	537,000,000.00	529,000,000.00	(8,000,000.00)
1.20.03.15 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya penyelenggaraan keuangan daerah SKPD Set DP KORPRI	100%	537,000,000.00	529,000,000.00	(8,000,000.00)
1.20.03.1 5 1.20.41	Program Kegiatan KORPRI	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI	95%	9,723,540,000.00	8,528,490,000.00	(1,195,050,000.00)
1.20.03.15 1.20.41.06	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Terlaksananya kegiatan Olahraga Seni dan Budaya anggota KORPRI	15 Kegiatan	942,940,000.00	902,140,000.00	(40,800,000.00)
1.20.03.15 1.20.41.07	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Peundang-undangan bagi Anggota KORPRI	1 Paket	6,188,000,000.00	6,099,200,000.00	(88,800,000.00)
1.20.03.15 1.20.41.08	Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	Terlaksananya Musyawarah, Rakerja, Rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	1 Paket	653,000,000.00	191,150,000.00	(461,850,000.00)
1.20.03.15 1.20.41.12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tersedianya jaminan kesehatan & perumahan	1 Tahun	1,939,600,000.00	1,336,000,000.00	(603,600,000.00)
1.20.04	Sekretariat DPRD			90,047,000,000.00	85,778,861,000.00	(4,268,139,000.00)
1.20.04.1	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur			90,047,000,000.00	85,778,861,000.00	(4,268,139,000.00)
1.20.04.1 1.19.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 Gedung	1,337,800,000.00	1,087,800,000.00	(250,000,000.00)
1.20.04.1 1.19.15.01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	34 orang	1,337,800,000.00	1,087,800,000.00	(250,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan jasa administrasi perkantoran	1 Tahun	26,412,115,000.00	30,700,112,000.00	4,287,997,000.00
1.20.04.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	3600 lembar	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Tersedianya jasa komunikasi, sumber	1 Tahun	3,498,000,000.00	3,036,000,000.00	(462,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	air dan listrik	daya air dan listrik				
1.20.04.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	64000 liter	1,045,000,000.00	715,000,000.00	(330,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terjaminnya kesehatan anggota dan tanggungan	220 orang	551,960,000.00	526,960,000.00	(25,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya dan terjaminnya barang milik daerah	41 Unit	309,150,000.00	135,044,000.00	(174,106,000.00)
1.20.04.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	meningkatkan kinerja aparatur	51 Unit	159,500,000.00	159,500,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatkan Kinerja Aparatur	1 tahun	2,515,750,000.00	1,598,453,000.00	(917,297,000.00)
1.20.04.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	meningkatkan kinerja aparatur	1 Tahun	1,540,000,000.00	830,000,000.00	(710,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	1 Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelaporan	1 Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	1 tahun	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kinerja aparatur	305 Orang	3,827,850,000.00	3,734,250,000.00	(93,600,000.00)
1.20.04.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi ke pusat dan luar daerah	1 paket	8,022,750,000.00	15,022,750,000.00	7,000,000,000.00
1.20.04.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi Ke Kab/kota se kaltim	1 paket	4,056,455,000.00	4,056,455,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	1 Tahun	20,201,235,000.00	13,782,650,000.00	(6,418,585,000.00)
1.20.04.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	178 unit	1,195,135,000.00	60,000,000.00	(1,135,135,000.00)
1.20.04.1 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	6 unit	896,000,000.00	896,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	5 Gedung	2,015,150,000.00	426,400,000.00	(1,588,750,000.00)
1.20.04.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	58 Unit	1,925,450,000.00	1,925,450,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.02.60	Pelayanan Acara-Acara Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Kinerja Kehumasan	1 Tahun	1,815,600,000.00	1,314,600,000.00	(501,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.02.61	Pelayanan Acara-Acara Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya kinerja persidangan	1 Tahun	4,161,300,000.00	3,035,600,000.00	(1,125,700,000.00)
1.20.04.1 1.20.02.62	Pelayanan Acara-Acara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya kinerja sekretariat	1 Tahun	4,933,800,000.00	4,376,800,000.00	(557,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.04.1 1.20.02.63	Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya kinerja Penyusunan program dan bagian keuangan	1 Tahun	3,258,800,000.00	1,747,800,000.00	(1,511,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya aparatur pemerintahan yang berdedikasi tinggi	260 Orang	515,050,000.00	414,050,000.00	(101,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas aparatur dan anggota DPRD	537 Stel	515,050,000.00	414,050,000.00	(101,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah	100%	600,000,000.00	300,000,000.00	(300,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kompetensi pegawai	98 orang	600,000,000.00	300,000,000.00	(300,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya target laporan keuangan	1 paket	385,000,000.00	385,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Meningkatnya laporan realisasi anggaran	2 Laporan	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.06.06	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Tersusunnya dokumen perencanaan program	4 dokumen	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan sumber daya aparatur Anggota DPRD	100%	29,519,000,000.00	28,828,685,000.00	(690,315,000.00)
1.20.04.1 1.20.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah	14 Perda	175,000,000.00	100,000,000.00	(75,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya fungsi alat kelengkapan dewan	1 Tahun	11,001,000,000.00	11,001,000,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.15.05	Kegiatan Reses	Terserapnya aspirasi masyarakat sesuai Dapil	6 Dapil	13,055,000,000.00	13,880,000,000.00	825,000,000.00
1.20.04.1 1.20.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terpenuhinya pengawasan kinerja pembangunan daerah	10 kab/kota	800,000,000.00	300,000,000.00	(500,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kinerja Anggota dan Pimpinan DPRD	3 kali	1,500,000,000.00	1,209,685,000.00	(290,315,000.00)
1.20.04.1 1.20.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya penyelesaian kasus - kasus hukum	1 Paket	1,008,000,000.00	788,000,000.00	(220,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya penyelesaian kasus hukum	1 Tahun	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.15.11	Pembuatan naskah akademik	Tersedianya Naskah Akademik	5 Dokumen	750,000,000.00	500,000,000.00	(250,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.15.13	Uji publik DPRD	Terlaksananya Uji Publik	7 Dokumen	1,030,000,000.00	900,000,000.00	(130,000,000.00)
1.20.04.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	1 Tahun	1,027,600,000.00	1,027,600,000.00	0.00
1.20.04.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pengelolaan	1 Tahun	1,027,600,000.00	1,027,600,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Daerah	administrasi keuangan				
1.20.04.1 1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tersedianya Administrasi Kearsipan yang baik	100%	371,000,000.00	255,000,000.00	(116,000,000.00)
1.20.04.1 1.24.15.03	Pengklasifikasian data	Tertata dan terklasifikasi arsip	1 Tahun	371,000,000.00	255,000,000.00	(116,000,000.00)
1.20.04.1 1.25.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Informasi yang baik di Mass Media	100%	9,678,200,000.00	8,997,964,000.00	(680,236,000.00)
1.20.04.1 1.25.18.04	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Terlaksananya Penyebarluasan informasi	1 Tahun	9,678,200,000.00	8,997,964,000.00	(680,236,000.00)
1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan			18,616,600,000.00	12,450,700,000.00	(6,165,900,000.00)
1.20.06.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			15,116,600,000.00	10,125,700,000.00	(4,990,900,000.00)
1.20.06.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,675,576,000.00	2,313,476,000.00	(362,100,000.00)
1.20.06.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	600 Lembar	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, internet dan website kelitbangan	12 Bulan	476,500,000.00	336,000,000.00	(140,500,000.00)
1.20.06.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	106,600,000.00	64,000,000.00	(42,600,000.00)
1.20.06.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya kendaraan dinas /operasional yang layak pakai dan terpenuhinya pajak kendaraan bermotor	19 unit	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	12 Bulan	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	55,876,000.00	55,876,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	17,000,000.00	10,000,000.00	(7,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50 Buku, Majalah dan surat kabar	37,000,000.00	25,000,000.00	(12,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.06.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 OT	850,000,000.00	750,000,000.00	(100,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi serta pembinaan dan pengawasan di daerah	150 OT	550,000,000.00	500,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan kantor Balitbangda melalui jasa tenaga satpam	12 Bulan	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana litbang sesuai standar	12 Bulan	2,169,850,000.00	1,431,921,310.00	(737,928,690.00)
1.20.06.1 1.20.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Perluasan pembangunan gedung kantor Balitbangda Prov. Kaltim	1 Unit	950,000,000.00	950,000,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya perlengkapan gedung kantor balitbangda prov. kaltim	47 Unit	336,650,000.00	171,200,000.00	(165,450,000.00)
1.20.06.1 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	30 unit	152,000,000.00	-	(152,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor dan jasa tenaga tukang kebun	12 Bulan	324,000,000.00	72,500,000.00	(251,500,000.00)
1.20.06.1 1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya mobil jabatan yang layak pakai dan honorarium PTT	12 Bulan	124,000,000.00	94,007,500.00	(29,992,500.00)
1.20.06.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak pakai dan jasa supir kantor	12 Bulan	116,200,000.00	99,213,810.00	(16,986,190.00)
1.20.06.1 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Bulan	35,000,000.00	20,000,000.00	(15,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	1 Paket	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.02.53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	30 OT	97,000,000.00	-	(97,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	12 Bulan	143,100,000.00	-	(143,100,000.00)
1.20.06.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terselenggaranya pakaian dinas dan kelengkapannya	80 Stel	99,500,000.00	-	(99,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.06.1 1.20.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terselenggaranya pengadaan kerja lapangan untuk satpam	4 Stel	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)
1.20.06.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terselenggaranya pengadaan pakaian olah raga	80 Stel	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur untuk mendukung kegiatan kelitbangan	12 Bulan	1,265,050,000.00	269,500,000.00	(995,550,000.00)
		Meningkatnya sosialisasi/publikasi/fasilitasi kegiatan litbang dan IPTEK	12 Bulan			
1.20.06.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	80 orang	204,700,000.00	-	(204,700,000.00)
1.20.06.1 1.20.05.10	Bintek Pengelolaan Barang, Kursus DIKLAT, Anjab, Raker, Rakor dll	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daerah kelitbangan Jumlah aparatur dan fungsional peneliti yang telah mengikuti diklat teknis, fungsional dan struktural	80 orang 10 Orang	246,500,000.00	150,000,000.00	(96,500,000.00)
1.20.06.1 1.20.05.14	Sosialisasi/Publikasi/Fasilitasi Litbang dan IPTEK	Jumlah litbang dan IPTEK yang dipublikasikan Jumlah litbang dan IPTEK yang disosialisasikan dan difasilitasi Terlaksananya publikasi litbang dan IPTEK melalui kegiatan pameran	10 Publikasi 10 Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi 2 Pameran	813,850,000.00	119,500,000.00	(694,350,000.00)
1.20.06.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan program kelitbangan	12 Bulan	456,700,000.00	393,365,900.00	(63,334,100.00)
1.20.06.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur	9 Dokumen	456,700,000.00	393,365,900.00	(63,334,100.00)
1.20.06.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan	24 Orang	670,400,000.00	670,400,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	670,400,000.00	670,400,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Prosentase pemanfaatan website , data base dan	60%	110,400,000.00	20,000,000.00	(90,400,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		perpustakaan kelitbangan				
1.20.06.1 1.20.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	prosentase pemanfaatan website, data base dan perpustakaan kelitbangan	60%	110,400,000.00	20,000,000.00	(90,400,000.00)
1.20.06.1 1.20.105	Program Litbang Bidang SDA dan Teknologi	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi	100%	1,278,216,000.00	970,216,000.00	(308,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.105.0 1	Litbang Bidang SDA dan Teknologi	Jumlah litbang bidang sumber daya alam dan teknologi yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	6 laporan kegiatan litbang	1,278,216,000.00	970,216,000.00	(308,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.106	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	12 Bulan	2,064,906,000.00	1,319,098,900.00	(745,807,100.00)
1.20.06.1 1.20.106.0 1	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	5 laporan kegiatan litbang	2,064,906,000.00	1,319,098,900.00	(745,807,100.00)
1.20.06.1 1.20.107	Program Litbang Bidang Kesra dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang kesra dan masyarakat	100%	1,370,806,000.00	911,824,000.00	(458,982,000.00)
1.20.06.1 1.20.107.0 1	Litbang Bidang Kesra dan Masyarakat	Jumlah litbang bidang kesra dan masyarakat yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	6 laporan Kegiatan litbang	1,370,806,000.00	911,824,000.00	(458,982,000.00)
1.20.06.1 1.20.108	Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan aparatur	12 Bulan	1,510,106,000.00	988,493,900.00	(521,612,100.00)
1.20.06.1 1.20.108.0 1	Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah litbang bidang pemerintahan dan aparatur yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	7 laporan kegiatan litbang	1,510,106,000.00	988,493,900.00	(521,612,100.00)
1.20.06.1 1.20.109	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Meningkatnya penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah)	100%	1,302,490,000.00	837,403,990.00	(465,086,010.00)
1.20.06.1 1.20.109.0 2	Penyusunan Jejaring SIDa	Jumlah jejaring SIDa	1 Jejaring SIDa lingkup Kab/Kota	267,293,600.00	267,293,600.00	0.00
1.20.06.1 1.20.109.0 4	Peningkatan kapasitas SDM SIDa	Terselenggaranya diklat sesuai tema strategik	3 Kegiatan diklat & pelatihan	448,760,390.00	448,760,390.00	0.00
1.20.06.1 1.20.109.0	Pengembangan Tematik Produk Strategis	Jumlah tema produk strategik SIDa	1 Tematik	465,086,010.00	-	(465,086,010.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6						
1.20.06.1 1.20.109.0 7	Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK	Jumlah pusat unggulan IPTEK	1 Pusat unggulan	121,350,000.00	121,350,000.00	0.00
1.20.06.1 1.20.110	Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama jejaring kerja litbang di Prov. Kaltim dan para pihak	12 Bulan	99,000,000.00	-	(99,000,000.00)
1.20.06.1 1.20.110.0 1	Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang	Jumlah koordinasi dan jejaring kerja	14 Koordinasi	99,000,000.00	-	(99,000,000.00)
		Jumlah kerjasama litbang dan IPTEK	2 Kerjasama			
1.20.06.2	UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi			3,500,000,000.00	2,325,000,000.00	(1,175,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	1,822,200,000.00	1,400,400,000.00	(421,800,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100 surat	7,500,000.00	5,000,000.00	(2,500,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	12 bulan	169,200,000.00	118,800,000.00	(50,400,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	59,800,000.00	39,800,000.00	(20,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak Pakai	10 unit	10,900,000.00	9,900,000.00	(1,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Nyaman	12 bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
1.20.06.2 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	12 bulan	80,000,000.00	60,000,000.00	(20,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	35,000,000.00	20,400,000.00	(14,600,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	1 paket	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 buku/majalah/surat kabar	18,000,000.00	12,000,000.00	(6,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Kimia Penunjang Laboratorium	1 paket	100,000,000.00	30,000,000.00	(70,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.06.2 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Pegawai	12 bulan	165,800,000.00	149,500,000.00	(16,300,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 OT	500,000,000.00	400,000,000.00	(100,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan dan Pengawasan di Daerah	150 OT	400,000,000.00	285,000,000.00	(115,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Aset Kantor	60 OB	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00
1.20.06.2 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim	12 bulan	661,200,000.00	245,000,000.00	(416,200,000.00)
1.20.06.2 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 paket	306,700,000.00	130,000,000.00	(176,700,000.00)
1.20.06.2 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya Pengadaan Meubelair Kantor	10 meja dan kursi	64,500,000.00	-	(64,500,000.00)
1.20.06.2 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 paket	150,000,000.00	35,000,000.00	(115,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak Pakai	10 unit	120,000,000.00	65,000,000.00	(55,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Fasilitas Kerja Yang Nyaman dan Representatif	1 paket	10,000,000.00	7,000,000.00	(3,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	1 paket	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim	12 bulan	220,000,000.00	135,000,000.00	(85,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	25 OT	220,000,000.00	135,000,000.00	(85,000,000.00)
1.20.06.2 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	12 bulan	256,100,000.00	216,000,000.00	(40,100,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		keuangan				
1.20.06.2 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	1 paket	256,100,000.00	216,000,000.00	(40,100,000.00)
1.20.06.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya Sistem Pelaporan Keuangan Yang Baik dan Benar	12 bulan	237,600,000.00	230,100,000.00	(7,500,000.00)
1.20.06.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	12 bulan	237,600,000.00	230,100,000.00	(7,500,000.00)
1.20.06.2 1.20.111	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	Meningkatkan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim	12 bulan	302,900,000.00	98,500,000.00	(204,400,000.00)
1.20.06.2 1.20.111.0 1	Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	Jumlah layanan pengujian laboratorium bidang konstruksi sesuai standar ISO 17025	400 pengujian	302,900,000.00	98,500,000.00	(204,400,000.00)
1.20.07	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur			13,385,200,000.00	10,900,300,000.00	(2,484,900,000.00)
1.20.07.1	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur			13,385,200,000.00	10,900,300,000.00	(2,484,900,000.00)
1.20.07.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1,755,950,000.00	1,245,950,000.00	(510,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang di administrasikan	5000 lembar	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik yang dipergunakan	12 bulan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	30 unit	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	12 bulan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor	12 bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.07.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	200 eks	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat - rapat dan konsultasi ke luar daerah	24 kegiatan	550,000,000.00	250,000,000.00	(300,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat - rapat koordinas, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	38 kegiatan	650,000,000.00	440,000,000.00	(210,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	6 orang	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	1 tahun	693,550,000.00	237,550,000.00	(456,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	76 unit / buah	456,000,000.00	-	(456,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan / mobil jabatan yang dipelihara	3 unit	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	20 unit	186,550,000.00	186,550,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	74 orang	145,800,000.00	145,800,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	74 stel	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari tertentu (batik / hansip)	150 stel	97,800,000.00	97,800,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	63 orang	871,830,000.00	871,830,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan per UU yang dilaksanakan	1 kegiatan	373,570,000.00	373,570,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek implementasi peraturan per uu yang dilaksanakan	1 kegiatan	498,260,000.00	498,260,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan	10 Laporan	638,500,000.00	638,500,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	638,500,000.00	638,500,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.07.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	13 orang	353,500,000.00	353,500,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	353,500,000.00	353,500,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tercapainya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	63 orang	1,268,080,000.00	831,880,000.00	(436,200,000.00)
1.20.07.1 1.20.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan tenaga aparatur	63 Orang	1,095,880,000.00	831,880,000.00	(264,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Pelatihan teknis pengawasan yang dilaksanakan	35 orang	172,200,000.00	-	(172,200,000.00)
1.20.07.1 1.20.87	Program pengembangan zona integritas	Tercapainya penerapan Zona Integritas di SKPD	2 SKPD	142,000,000.00	142,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.87.01	Penerapan zona integritas pada SKPD	Jumlah SKPD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	2 skpd	142,000,000.00	142,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.92	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Tercapainya peningkatan kinerja pemerintahan daerah	10 Kab/Kota	665,100,000.00	665,100,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.92.02	Evaluasi LPPD Kab/Kota	Jumlah laporan hasil LPPD kab / kota	10 Laporan	665,100,000.00	665,100,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.99	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN	3 Keg	3,754,100,000.00	3,414,000,000.00	(340,100,000.00)
1.20.07.1 1.20.99.01	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diperiksa atau ditangani	10 pengaduan	157,100,000.00	157,100,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.99.02	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus	Laporan hasil pemeriksaan tertentu / khusus	33 laporan	1,702,000,000.00	1,486,900,000.00	(215,100,000.00)
1.20.07.1 1.20.99.03	Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah fasilitas kegiatan PPK dan KKN	3 Kegiatan	1,895,000,000.00	1,770,000,000.00	(125,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.100	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Tercapaiannya laporan keuangan Pemda dan SKPD sesuai SAP	2 dokumen	1,457,100,000.00	1,457,100,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.100.0 1	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan asistensi laporan keuangan pemda	1 laporan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.100.0 2	Reviu atas laporan keuangan	Laporan hasil reviu keuangan Pemprov dan SKPD	13 Laporan	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.100.0 3	Pemeriksaan kinerja SKPD	Laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD	24 Laporan	563,100,000.00	563,100,000.00	0.00
1.20.07.1 1.20.100.0	Pemeriksaan serentak	Pemeriksaan hasil pemeriksaan serentak	22 Laporan	765,000,000.00	765,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		atas barang dan jasa.				
1.20.07.1 1.20.101	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Tercapaiannya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	42 skpd	216,440,000.00	158,440,000.00	(58,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.101.0 1	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan evaluasi SAKIP SKPD	42 Laporan	216,440,000.00	158,440,000.00	(58,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.102	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tercapaiannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	90%	718,650,000.00	598,650,000.00	(120,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.102.0 1	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi hasil pengawasan yang dilaksanakan	4 kegiatan	718,650,000.00	598,650,000.00	(120,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.103	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Meningkatnya koordinasi aparatur pengawasan	4 kegiatan	340,000,000.00	140,000,000.00	(200,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.103.0 1	Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal	Koordinasi kegiatan pengawasan APIP dan Eksternal	4 Kegiatan	340,000,000.00	140,000,000.00	(200,000,000.00)
1.20.07.1 1.20.104	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 SKPD	364,600,000.00	-	(364,600,000.00)
1.20.07.1 1.20.104.0 1	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penerapan SPIP di SKPD Pemprov Kaltim	2 SKPD	227,100,000.00	-	(227,100,000.00)
1.20.07.1 1.20.104.0 2	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Evaluasi penerapan SPIP	2 SKPD	137,500,000.00	-	(137,500,000.00)
1.20.08	Kantor Penghubung			12,034,700,000.00	8,233,414,000.00	(3,801,286,000.00)
1.20.08.1	Kantor Penghubung			12,034,700,000.00	8,233,414,000.00	(3,801,286,000.00)
1.20.08.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	4,069,667,500.00	3,779,956,500.00	(289,711,000.00)
1.20.08.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	1329 Lembar	20,872,500.00	20,872,500.00	0.00
1.20.08.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase penyediaan pemakaian air, listrik dan telpon yang memadai	100%	1,212,000,000.00	1,274,000,000.00	62,000,000.00
1.20.08.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas	80 tabung	75,000,000.00	10,000,000.00	(65,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan yang siap pakai secara teknis dan administratif	35 Unit	99,220,000.00	99,220,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor dan taman	12 Bulan	483,600,000.00	394,514,000.00	(89,086,000.00)
1.20.08.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	283 Unit	226,750,000.00	226,750,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.08.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia alat tulis kantor	1 Paket	90,750,000.00	90,750,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia barang Cetak, penggandaan/fotocopy, penjilidan	12 Bulan	66,550,000.00	66,550,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	2148 unit	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	11187 Unit	218,925,000.00	145,300,000.00	(73,625,000.00)
1.20.08.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan	2891 Eksemplar	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia Makanan dan minuman rapat	2580 Porsi	279,000,000.00	219,000,000.00	(60,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya Koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas luar daerah	1 Paket	852,000,000.00	852,000,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedia Koordinasi dan konsultasi dalam daerah DKI Jakarta	1 Paket	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan aset kantor dan rumah jabatan	12 Orang	324,000,000.00	270,000,000.00	(54,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan dinas dan kamar mess yang dalam kondisi baik	100%	4,038,350,000.00	1,720,525,000.00	(2,317,825,000.00)
1.20.08.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedia peralatan gedung kantor	52 Unit	2,093,350,000.00	-	(2,093,350,000.00)
1.20.08.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, mess dan rumah dinas	3 Gedung	800,000,000.00	575,525,000.00	(224,475,000.00)
1.20.08.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Tersedia pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	200496 Liter 52 Unit	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.02.50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Anjungan Kaltim TMII	terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala Anjungan Kaltim TMII	6 Bangunan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	100%	105,000,000.00	-	(105,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedia pakaian dinas dan perlengkapannya	30 Stel	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedia pakaian khusus hari-hari	117 Stel	87,000,000.00	-	(87,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		tertentu				
1.20.08.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	275,000,000.00	-	(275,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kompetensi pegawai yang mengikuti kursus/bimtek/diklat/sosialisasi	20 Orang	275,000,000.00	-	(275,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah penerimaan retribusi mess dan pelaporan administrasi keuangan	100%	348,200,000.00	348,200,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	348,200,000.00	348,200,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.37	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Tingkat kunjungan wisatawan pada anjungan Kaltim TMII dan penyebaran informasi melalui event promosi	100%	615,843,000.00	351,493,000.00	(264,350,000.00)
1.20.08.1 1.20.37.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Tersedianya Jasa publikasi, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, jasa tenaga ahli/ instruktur	1 Paket	217,000,000.00	145,900,000.00	(71,100,000.00)
1.20.08.1 1.20.37.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Tersedianya Jasa publikasi, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, jasa tenaga ahli/ instruktur	1 Paket	148,500,000.00	-	(148,500,000.00)
1.20.08.1 1.20.37.03	Promosi luar daerah	Tersedianya Jasa publikasi, dokumentasi, sewa sarana mobilitas darat, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas	1 Tahun	50,693,000.00	50,693,000.00	0.00
1.20.08.1 1.20.37.04	Propaganda penerangan	Terlaksananya propaganda penerangan	1 Tahun	199,650,000.00	154,900,000.00	(44,750,000.00)
1.20.08.1 1.20.38	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Terciptanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik di pusat dan daerah	100%	2,582,639,500.00	2,033,239,500.00	(549,400,000.00)
1.20.08.1 1.20.38.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Tersedianya Transportasi, akomodasi, perjalanan dinas pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	1 Tahun	356,439,500.00	301,439,500.00	(55,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.38.02	Pelayanan mess	Tersedianya tenaga teknis/non teknis yang tersedia	46 Orang	1,679,200,000.00	1,341,800,000.00	(337,400,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah tenaga teknis/non teknis yang tersedia	46 Orang			
1.20.08.1 1.20.38.03	Pelayanan tourist information centre (TIC)	terselenggaranya kegiatan piket Tourist Information Centre (TIC)	1 Paket	77,000,000.00	-	(77,000,000.00)
1.20.08.1 1.20.38.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Terselenggaranya il sosialisasi perencanaan dan penyusunan anggaran	1 Dokumen	470,000,000.00	390,000,000.00	(80,000,000.00)
		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	1 Dokumen			
1.20.10	Badan Pendidikan dan Pelatihan			25,240,200,000.00	16,976,330,000.00	(8,263,870,000.00)
1.20.10.1	Badan Pendidikan dan Pelatihan			25,240,200,000.00	16,976,330,000.00	(8,263,870,000.00)
1.20.10.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90 Persen	6,435,600,000.00	5,769,555,000.00	(666,045,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	11,500,000.00	5,000,000.00	(6,500,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	36 surat	1,265,000,000.00	1,200,000,000.00	(65,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	44 Alat	1,556,900,000.00	1,386,900,000.00	(170,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan yang siap pakai secara teknis dan administratif	13 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.10.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	1,435,000,000.00	1,366,955,000.00	(68,045,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	178,000,000.00	125,000,000.00	(53,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2000 lembar	175,000,000.00	155,000,000.00	(20,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Buku	70,000,000.00	50,000,000.00	(20,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	2000 orang	279,000,000.00	269,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80 Orang	650,000,000.00	446,500,000.00	(203,500,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	70 OK	350,000,000.00	300,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan aset,	14 Orang	445,200,000.00	445,200,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kantor dan rumah jabatan				
1.20.10.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	95 Persen	3,364,050,000.00	2,211,185,000.00	(1,152,865,000.00)
1.20.10.1 1.20.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	10 paket	858,000,000.00	261,000,000.00	(597,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Paket	428,095,000.00	255,350,000.00	(172,745,000.00)
1.20.10.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	731,350,000.00	508,230,000.00	(223,120,000.00)
1.20.10.1 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair	1 Set	231,000,000.00	71,000,000.00	(160,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1 Paket	825,605,000.00	825,605,000.00	0.00
1.20.10.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	15 Unit	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00
1.20.10.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai	100 Persen	363,000,000.00	-	(363,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	78 Stel	181,000,000.00	-	(181,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	120 Stel	182,000,000.00	-	(182,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90 Persen	1,295,000,000.00	915,000,000.00	(380,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusun Laporan	30 Dokumen	1,295,000,000.00	915,000,000.00	(380,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	90 Persen	646,000,000.00	646,000,000.00	0.00
1.20.10.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Dokumen	646,000,000.00	646,000,000.00	0.00
1.20.10.1 1.20.45	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kedinasan	90 Persen	1,061,700,000.00	568,700,000.00	(493,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.45.01	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan	Tersusunnya kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	1 Dokumen	248,500,000.00	163,500,000.00	(85,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.45.02	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Meningkatnya profesionalisme aparatur	25 Orang	813,200,000.00	405,200,000.00	(408,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peserta diklat PIM yang menempati Jabatan Struktural dan persentase peserta Diklat TF yang	95 Persen	9,897,400,000.00	5,603,440,000.00	(4,293,960,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		menempati jabatan Fungsional				
1.20.10.1 1.20.46.03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya diklat teknis tugas dan fungsi bagi aparatur daerah	224 Orang	4,176,000,000.00	2,057,310,000.00	(2,118,690,000.00)
1.20.10.1 1.20.46.05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Terlaksananya diklat prajabatan bagi cpns	224 Orang	2,973,095,000.00	1,799,025,000.00	(1,174,070,000.00)
1.20.10.1 1.20.46.08	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Terselenggaranya diklat struktural bagi aparatur	30 Orang	2,748,305,000.00	1,747,105,000.00	(1,001,200,000.00)
1.20.10.1 1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	90 Persen	2,177,450,000.00	1,262,450,000.00	(915,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.47.10	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS	Terlaksananya Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS	3 Dokumen	217,750,000.00	159,750,000.00	(58,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.47.14	Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Terlaksananya Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	1 Dokumen	841,500,000.00	349,500,000.00	(492,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.47.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	152,500,000.00	125,000,000.00	(27,500,000.00)
1.20.10.1 1.20.47.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat	Terselenggaranya Rakor dan Rakernis Kediklatan	2 Kegiatan	602,200,000.00	364,200,000.00	(238,000,000.00)
1.20.10.1 1.20.47.25	Peningkatan Kemampuan Aparatur & Umum	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Aparatur	14 Orang	117,500,000.00	104,000,000.00	(13,500,000.00)
1.20.10.1 1.20.47.28	Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan Diklat	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Diklat	2 Kegiatan	246,000,000.00	160,000,000.00	(86,000,000.00)
1.20.11	Badan Kepegawaian Daerah			35,959,000,000.00	24,654,020,000.00	(11,304,980,000.00)
1.20.11.1	Badan Kepegawaian Daerah			35,959,000,000.00	24,654,020,000.00	(11,304,980,000.00)
1.20.11.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi BKD	90%	4,328,380,000.00	3,006,206,350.00	(1,322,173,650.00)
1.20.11.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat yang terdistribusi selama 1 tahun	9500 Berkas	30,000,000.00	42,500,000.00	12,500,000.00
1.20.11.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase ketersediaan pemakaian air, listrik dan telepon yang cukup memadai	90%	684,800,000.00	677,520,000.00	(7,280,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bahan bakar solar	7812.5 Liter	140,000,000.00	57,750,000.00	(82,250,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran	15 Unit			
1.20.11.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan yang siap pakai secara teknis dan administratif	23 Unit	23,880,000.00	23,580,000.00	(300,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	750,000,000.00	638,680,000.00	(111,320,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	100,000,000.00	65,000,000.00	(35,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelaporan	12 bulan	100,000,000.00	65,000,000.00	(35,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 bulan	66,700,000.00	40,020,000.00	(26,680,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35,000,000.00	30,020,000.00	(4,980,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	628,000,000.00	380,200,000.00	(247,800,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	1,000,000,000.00	550,000,000.00	(450,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	1 Paket	500,000,000.00	165,936,350.00	(334,063,650.00)
1.20.11.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	12 Bulan	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
1.20.11.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai	95%	4,091,000,000.00	2,050,470,000.00	(2,040,530,000.00)
1.20.11.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang kegiatan operasional	349 Unit	2,551,500,000.00	1,113,970,000.00	(1,437,530,000.00)
1.20.11.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	625,000,000.00	350,000,000.00	(275,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di Pemeliharaan rutin	5 unit	159,500,000.00	159,500,000.00	0.00
1.20.11.1 1.20.02.59	Pembenahan dan Penataan Arsip	Dokumen arsip pegawai yang tertata dengan baik	1 Dokumen	375,000,000.00	180,000,000.00	(195,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.02.64	Pelayanan Acara-Acara Pemprov dan BKD Prov. Kaltim	Jumlah Kegiatan Pemprov. dan BKD Prov. Kaltim	12 Bulan	380,000,000.00	247,000,000.00	(133,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur terhadap peraturan yang berlaku dalam	100%	301,400,000.00	135,700,000.00	(165,700,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pelaksanaan tugas dan fungsi BKD				
1.20.11.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	94 Stel	101,300,000.00	79,700,000.00	(21,600,000.00)
1.20.11.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	69 Stel	200,100,000.00	56,000,000.00	(144,100,000.00)
1.20.11.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait tugas dan fungsi BKD	85%	1,100,000,000.00	800,000,000.00	(300,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemahaman pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan	89%	920,000,000.00	700,000,000.00	(220,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai BKD yang mendapatkan Bimbingan Teknis sesuai bidang tugas fungsinya	20 OT	180,000,000.00	100,000,000.00	(80,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan	100%	1,047,000,000.00	885,000,000.00	(162,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun.	9 Dokumen	1,047,000,000.00	885,000,000.00	(162,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan	100%	854,800,000.00	799,800,000.00	(55,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah orang/bulan yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah	34 OB	854,800,000.00	799,800,000.00	(55,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.45	Program Pendidikan Kedinasan	Tingkat Kesesuaian kompetensi teknis aparatur terhadap tugas dan fungsi BKD	85%	899,136,563.00	753,000,000.00	(146,136,563.00)
1.20.11.1 1.20.45.06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Prosentase PNS yang telah mengikuti diklat-diklat UPI dan diklat fungsional di lingkungan Pemprov. Kaltim	200 OT	899,136,563.00	753,000,000.00	(146,136,563.00)
1.20.11.1 1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tertatanya Pembinaan PNS serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	95%	23,337,283,437.00	16,223,843,650.00	(7,113,439,787.00)
1.20.11.1 1.20.47.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah pegawai yang telah mendapatkan pembinaan karir	1000 OT	1,677,717,400.00	1,249,776,310.00	(427,941,090.00)
1.20.11.1 1.20.47.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah formasi pegawai sesuai	170 orang	2,144,038,549.00	1,021,775,000.00	(1,122,263,549.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dengan kebutuhan				
1.20.11.1 1.20.47.03	Penempatan PNS	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi	1000 orang	457,000,000.00	457,000,000.00	0.00
1.20.11.1 1.20.47.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu	2000 orang	605,000,000.00	605,000,000.00	0.00
1.20.11.1 1.20.47.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS yang terupdate dalam sistem e-personal sistem	7000 orang	2,053,288,721.00	1,434,737,669.00	(618,551,052.00)
1.20.11.1 1.20.47.08	Pemberian penghargaan bagi PNS	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan	250 orang	890,000,000.00	660,000,000.00	(230,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.47.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Prosentase kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat ditangani	91%	298,000,000.00	213,000,000.00	(85,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.47.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	107 orang	5,827,076,900.00	5,302,000,000.00	(525,076,900.00)
1.20.11.1 1.20.47.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Jumlah calon tenaga Kepamong Prajaan yang mendapat bantuan	133 orang	1,198,369,700.00	75,706,071.00	(1,122,663,629.00)
1.20.11.1 1.20.47.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah program dan kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi dengan baik	1 dokumen	779,910,067.00	650,000,000.00	(129,910,067.00)
1.20.11.1 1.20.47.17	Penyelenggaraan Sosialisasi Pelaksanaan Konseling	Tercapainya data pelayanan konseling	160 Orang	2,358,979,000.00	1,027,000,000.00	(1,331,979,000.00)
1.20.11.1 1.20.47.24	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian	450 orang	1,115,000,000.00	749,848,600.00	(365,151,400.00)
1.20.11.1 1.20.47.29	Pengujian Kesehatan PNS	Jumlah pegawai yang sehat jasmani dan rohani	200 Orang	712,000,000.00	595,000,000.00	(117,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.47.31	Evaluasi Kinerja PNS	Jumlah pegawai yang disiplin	7000 Orang	320,000,000.00	170,000,000.00	(150,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.47.32	Pemberhentian PNS	Jumlah PNS yang cuti dan pensiun	250 Orang	542,000,000.00	410,000,000.00	(132,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.47.33	Penilaian Prestasi Kerja PNS	Jumlah pegawai yang berprestasi	7000 Orang	202,000,000.00	150,000,000.00	(52,000,000.00)
1.20.11.1 1.20.47.34	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya	1000 Orang	2,156,903,100.00	1,453,000,000.00	(703,903,100.00)
1.20.12	Dinas Pendapatan Daerah			66,573,400,000.00	52,008,869,000.00	(14,564,531,000.00)
1.20.12.1	Dinas Pendapatan Daerah			23,685,200,000.00	17,318,296,000.00	(6,366,904,000.00)
1.20.12.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	100 Unit Kerja	3,822,050,000.00	3,490,486,000.00	(331,564,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1800 surat	10,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	130 orang/bulan	1,020,600,000.00	1,020,600,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	83,000,000.00	73,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	37 unit	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	4596 m2	1,112,750,000.00	909,386,000.00	(203,364,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag / bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.20.12.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag / bulan	185,000,000.00	175,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	4596 m2/bulan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
1.20.12.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9380 eksemplar atau buku	42,000,000.00	39,000,000.00	(3,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	6048 orang	421,200,000.00	400,000,000.00	(21,200,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	28 kali	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	40 kali	125,000,000.00	100,000,000.00	(25,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	20 orang/bulan	540,000,000.00	540,000,000.00	0.00
1.20.12.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	7,193,660,000.00	3,061,690,000.00	(4,131,970,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor terbangun	7 Unit	1,965,860,000.00	431,600,000.00	(1,534,260,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan operasional diadakan	1 Unit	742,750,000.00	-	(742,750,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	13 Jenis	679,900,000.00	498,400,000.00	(181,500,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	9 jenis	1,496,900,000.00	755,600,000.00	(741,300,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel kantor	5 jenis	332,400,000.00	117,000,000.00	(215,400,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	2 unit	773,850,000.00	496,600,000.00	(277,250,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	37 unit	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.20.12.1 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Jumlah jenis perlengkapan kantor	5 jenis	441,400,000.00	363,200,000.00	(78,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kantor	terpelihara				
1.20.12.1 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	8 jenis	100,000,000.00	60,000,000.00	(40,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis mebelair terpelihara	2 jenis	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor terehab	1 unit	505,600,000.00	186,290,000.00	(319,310,000.00)
1.20.12.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	52 orang	250,000,000.00	150,000,000.00	(100,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	52 orang	250,000,000.00	150,000,000.00	(100,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan dan Lakip SKPD yang memenuhi standar	18 laporan	2,048,476,000.00	1,268,652,550.00	(779,823,450.00)
1.20.12.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip tersusun	1 lakip	2,048,476,000.00	1,268,652,550.00	(779,823,450.00)
1.20.12.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	8869 Triliun	9,882,734,000.00	8,959,187,450.00	(923,546,550.00)
1.20.12.1 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sumber PAD baru	533422000000 0 Rp	8,364,445,000.00	7,618,058,450.00	(746,386,550.00)
1.20.12.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	3 Laporan	1,518,289,000.00	1,341,129,000.00	(177,160,000.00)
1.20.12.1 1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis IT	1 Sistem IT	488,280,000.00	388,280,000.00	(100,000,000.00)
1.20.12.1 1.20.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik			488,280,000.00	388,280,000.00	(100,000,000.00)
1.20.12.2	UPTD Samarinda			6,879,700,000.00	5,561,792,000.00	(1,317,908,000.00)
1.20.12.2 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	0 unit kerja	3,224,250,000.00	3,047,817,000.00	(176,433,000.00)
1.20.12.2 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1800 Surat	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	65 orang/bulan	830,000,000.00	830,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	4 ruangan	157,500,000.00	157,500,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	17 Unit	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa	0 m2/bulan	802,750,000.00	667,067,000.00	(135,683,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kebersihan				
1.20.12.2 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1000 m2/bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 jenis/bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	364 eksemplar	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	155,000,000.00	114,250,000.00	(40,750,000.00)
1.20.12.2 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	6 Kali	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	10 kali	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/bulan	756,000,000.00	756,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	1,192,875,000.00	687,450,000.00	(505,425,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	45 jenis	208,200,000.00	-	(208,200,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	42 jenis	243,875,000.00	124,200,000.00	(119,675,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel kantor	55 jenis	33,300,000.00	-	(33,300,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	245,050,000.00	222,050,000.00	(23,000,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	17 Unit	89,500,000.00	74,500,000.00	(15,000,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	14 jenis	231,700,000.00	221,700,000.00	(10,000,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor terpelihara	14 jenis	46,000,000.00	40,000,000.00	(6,000,000.00)
1.20.12.2 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis mebelair terpelihara	3 jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.20.12.2 1.20.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor terehab	1 Unit	90,250,000.00	-	(90,250,000.00)
1.20.12.2 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	10 Orang	95,000,000.00	-	(95,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.2 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	10 orang	95,000,000.00	-	(95,000,000.00)
1.20.12.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kenaikan PAD	0 Rp	2,367,575,000.00	1,826,525,000.00	(541,050,000.00)
1.20.12.2 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	jumlah sumber PAD baru	0 Rp	2,367,575,000.00	1,826,525,000.00	(541,050,000.00)
1.20.12.3	UPTD Tenggarong			7,057,000,000.00	5,816,981,000.00	(1,240,019,000.00)
1.20.12.3 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	0 unit kerja	3,261,200,000.00	3,081,731,000.00	(179,469,000.00)
1.20.12.3 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1700 Surat	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	74 orang/bulan	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	35 ruangan	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	15 unit	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	10000 m2/bulan	952,750,000.00	796,881,000.00	(155,869,000.00)
1.20.12.3 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag / bulan	143,050,000.00	143,050,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag / bulan	91,600,000.00	80,000,000.00	(11,600,000.00)
1.20.12.3 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	10000 m2/bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1350 eksemplar	27,000,000.00	15,000,000.00	(12,000,000.00)
1.20.12.3 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	2392 orang	59,800,000.00	59,800,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	20 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	80 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	21 orang/bulan	627,000,000.00	627,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	888,000,000.00	426,100,000.00	(461,900,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dengan kondisi baik pada Unit Kerja				
1.20.12.3 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	23 Jenis	364,800,000.00	133,600,000.00	(231,200,000.00)
1.20.12.3 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	5 jenis	78,600,000.00	49,000,000.00	(29,600,000.00)
1.20.12.3 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	10 unit	229,600,000.00	85,000,000.00	(144,600,000.00)
1.20.12.3 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	15 unit	120,000,000.00	106,000,000.00	(14,000,000.00)
1.20.12.3 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	10 jenis	85,000,000.00	52,500,000.00	(32,500,000.00)
1.20.12.3 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis mebelair terpelihara	15 jenis	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
1.20.12.3 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	0 orang	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)
1.20.12.3 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	31 Orang	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)
1.20.12.3 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan Lakip SKPD yang memenuhi standar	0 laporan	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip tersusun	38 Laporan	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00
1.20.12.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kenaikan PAD	0 Rp	2,795,800,000.00	2,257,150,000.00	(538,650,000.00)
1.20.12.3 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sumber PAD baru	221020000000 Rp	2,445,850,000.00	1,907,200,000.00	(538,650,000.00)
1.20.12.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Silpa	0 Rp	349,950,000.00	349,950,000.00	0.00
1.20.12.4	UPTD Melak			3,803,800,000.00	3,251,550,000.00	(552,250,000.00)
1.20.12.4 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	100 unit kerja	1,541,122,000.00	1,541,122,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1500 surat	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	34 orang/bulan	559,300,000.00	559,300,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	8 ruangan	55,800,000.00	55,800,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 unit	11,473,500.00	11,473,500.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang	1200 m2/bulan	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		disediakan jasa kebersihan				
1.20.12.4 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	78,248,500.00	78,248,500.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1200 m2/bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5000 eksemplar	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	45 orang	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	3 kali	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	20 kali	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	8 orang/bulan	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	426,760,000.00	353,560,000.00	(73,200,000.00)
1.20.12.4 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	31 jenis	76,700,000.00	3,500,000.00	(73,200,000.00)
1.20.12.4 1.20.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas terpelihara	1 unit	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	14 unit	240,060,000.00	240,060,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	20 jenis	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	29 jenis	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis meubelair terpelihara	3 jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.12.4 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	10 orang	55,000,000.00	-	(55,000,000.00)
1.20.12.4 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	10 Orang	55,000,000.00	-	(55,000,000.00)
1.20.12.4 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan Lakip SKPD yang memenuhi standar	18 laporan	120,000,000.00	70,000,000.00	(50,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.4 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip tersusun	26 laporan	120,000,000.00	70,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.12.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kenaikan PAD	0 Rp	1,660,918,000.00	1,286,868,000.00	(374,050,000.00)
1.20.12.4 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sumber PAD baru	57070000000 rupiah	1,476,418,000.00	1,102,368,000.00	(374,050,000.00)
1.20.12.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah silpa	150000000 Rp	184,500,000.00	184,500,000.00	0.00
1.20.12.5	UPTD Sengata			3,767,300,000.00	3,185,730,000.00	(581,570,000.00)
1.20.12.5 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 unit kerja	1,418,680,000.00	1,411,680,000.00	(7,000,000.00)
1.20.12.5 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2340 surat	19,000,000.00	12,000,000.00	(7,000,000.00)
1.20.12.5 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	0 orang/bulan	576,040,000.00	576,040,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	0 ruangan	51,500,000.00	51,500,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	15 unit	27,550,000.00	27,550,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2/bulan	167,050,000.00	167,050,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	308 eksemplar	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	20,840,000.00	20,840,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	40 Kali	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	170 Kali	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00
1.20.12.5	Pengamanan aset, kantor	jumlah tenaga	5 orang/bulan	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.01.30	dan rumah jabatan	keamanan perbulan				
1.20.12.5 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	792,500,000.00	547,500,000.00	(245,000,000.00)
1.20.12.5 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	5 jenis	115,900,000.00	-	(115,900,000.00)
1.20.12.5 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	8 jenis	233,600,000.00	121,500,000.00	(112,100,000.00)
1.20.12.5 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	0 unit	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	15 unit	127,000,000.00	112,000,000.00	(15,000,000.00)
1.20.12.5 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	20 Unit	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	50 Unit	134,000,000.00	132,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.12.5 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis meubelair terpelihara	0 unit	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.12.5 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	0 orang	170,000,000.00	-	(170,000,000.00)
1.20.12.5 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	15 orang	170,000,000.00	-	(170,000,000.00)
1.20.12.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kenaikan PAD	0 Rp	1,386,120,000.00	1,226,550,000.00	(159,570,000.00)
1.20.12.5 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	jumlah sumber PAD baru	0 Rp	1,149,570,000.00	990,000,000.00	(159,570,000.00)
1.20.12.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Silpa	0 Rp	236,550,000.00	236,550,000.00	0.00
1.20.12.6	UPTD Bontang			3,523,600,000.00	2,974,130,000.00	(549,470,000.00)
1.20.12.6 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	7 unit kerja	1,460,600,000.00	1,400,530,000.00	(60,070,000.00)
1.20.12.6 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2400 surat	17,000,000.00	15,330,000.00	(1,670,000.00)
1.20.12.6 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	12 orang/bulan	439,000,000.00	439,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	2 ruangan	34,500,000.00	34,500,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	7 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang	12 m2/bulan	186,600,000.00	186,600,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		disediakan jasa kebersihan				
1.20.12.6 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	120,000,000.00	97,000,000.00	(23,000,000.00)
1.20.12.6 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	112,000,000.00	76,600,000.00	(35,400,000.00)
1.20.12.6 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1080 eksemplar	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	3 kali	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	62 kali	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	6 orang/bulan	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	539,600,000.00	416,950,000.00	(122,650,000.00)
1.20.12.6 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	7 unit	56,600,000.00	-	(56,600,000.00)
1.20.12.6 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	5 jenis	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor tepelihara	0 Gedung	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00
1.20.12.6 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	7 unit	183,000,000.00	156,950,000.00	(26,050,000.00)
1.20.12.6 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	62 Unit	135,000,000.00	95,000,000.00	(40,000,000.00)
1.20.12.6 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	14 orang	90,000,000.00	-	(90,000,000.00)
1.20.12.6 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	14 orang	90,000,000.00	-	(90,000,000.00)
1.20.12.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kenaikan PAD	0 Rp	1,433,400,000.00	1,156,650,000.00	(276,750,000.00)
1.20.12.6 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sumber PAD baru	0 Rp	1,189,600,000.00	912,850,000.00	(276,750,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Silpa	0 Rp	243,800,000.00	243,800,000.00	0.00
1.20.12.7	UPTD Balikpapan			6,605,700,000.00	4,809,705,000.00	(1,795,995,000.00)
1.20.12.7 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	0 unit kerja	2,689,000,000.00	2,452,905,000.00	(236,095,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 Tahun	1000 Surat	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	0 orang/bulan	864,000,000.00	864,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	0 ruangan	190,200,000.00	190,200,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6 unit	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2/bulan	520,800,000.00	428,535,000.00	(92,265,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	90,000,000.00	60,000,000.00	(30,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	880 eksemplar	22,000,000.00	20,000,000.00	(2,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	110,000,000.00	90,000,000.00	(20,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	35 kali	110,000,000.00	90,000,000.00	(20,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	50 kali	175,000,000.00	153,170,000.00	(21,830,000.00)
1.20.12.7 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/bulan	378,000,000.00	378,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	0%	1,537,050,000.00	1,065,250,000.00	(471,800,000.00)
1.20.12.7 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	0 jenis	218,200,000.00	-	(218,200,000.00)
1.20.12.7 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	0 jenis	162,600,000.00	67,000,000.00	(95,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.7 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan terpelihara	1 unit	73,000,000.00	25,000,000.00	(48,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah rumah dinas terpelihara	1 rumah dinas	25,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	0 unit	635,450,000.00	535,450,000.00	(100,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	9 unit	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	0 jenis	175,800,000.00	175,800,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	0 jenis	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis mebelair terpelihara	5 jenis	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
1.20.12.7 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	0 orang	110,000,000.00	-	(110,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	2 orang	110,000,000.00	-	(110,000,000.00)
1.20.12.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kenaikan PAD	0 Rp	2,269,650,000.00	1,291,550,000.00	(978,100,000.00)
1.20.12.7 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah	4 Kegiatan	1,941,450,000.00	963,350,000.00	(978,100,000.00)
1.20.12.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Silpa	0 Rp	328,200,000.00	328,200,000.00	0.00
1.20.12.8	UPTD Tanah Grogot			3,729,300,000.00	2,654,100,000.00	(1,075,200,000.00)
1.20.12.8 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 unit kerja	1,496,400,000.00	1,369,000,000.00	(127,400,000.00)
1.20.12.8 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1000 Surat	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	12 orang/bulan	447,000,000.00	387,000,000.00	(60,000,000.00)
1.20.12.8 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	2 ruangan	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	11 unit	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	2079 m2/bulan	191,500,000.00	191,500,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	150,400,000.00	110,000,000.00	(40,400,000.00)
1.20.12.8	Penyediaan barang cetakan	Jumlah subbid/bag	15 subbid/bag	127,000,000.00	100,000,000.00	(27,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.01.11	dan penggandaan	yang dilayani	/ bulan			
1.20.12.8 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	2079 m2/bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1450 eksemplar atau buku	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	250 orang	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	8 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi, pembinaan, dan menghadiri undangan kab/kota	7 kali	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	5 orang/bulan	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	725,300,000.00	403,000,000.00	(322,300,000.00)
1.20.12.8 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	9 jenis	177,700,000.00	12,000,000.00	(165,700,000.00)
1.20.12.8 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebel kantor	1 jenis	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
1.20.12.8 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan terpelihara	3 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	2 unit	177,000,000.00	177,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	13 unit	124,000,000.00	124,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis mebelair terpelihara	2 jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.20.12.8 1.20.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor terehab	3 gedung	151,600,000.00	25,000,000.00	(126,600,000.00)
1.20.12.8 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	14 Orang	155,000,000.00	-	(155,000,000.00)
1.20.12.8 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	14 orang	155,000,000.00	-	(155,000,000.00)
1.20.12.8 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan Lakip SKPD yang memenuhi standar	17 Laporan	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
1.20.12.8	Penyusunan laporan	Jumlah laporan teppa	12 laporan	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.06.01	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan radalok Jumlah laporan keuangan	4 Laporan 1 Laporan			
1.20.12.8 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	8869 Triliun	1,282,600,000.00	812,100,000.00	(470,500,000.00)
1.20.12.8 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	jumlah sumber PAD baru	1070900000 Rp	1,070,900,000.00	600,400,000.00	(470,500,000.00)
1.20.12.8 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Silpa	211700 Rp	211,700,000.00	211,700,000.00	0.00
1.20.12.9	UPTD Penajam			2,689,800,000.00	2,508,890,000.00	(180,910,000.00)
1.20.12.9 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 unit kerja	1,491,634,000.00	1,437,634,000.00	(54,000,000.00)
1.20.12.9 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	5000 surat	16,440,000.00	16,440,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	28 orang/bulan	436,140,000.00	436,140,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	10 ruangan	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	10 unit	7,850,000.00	7,850,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1395 m2/bulan	191,700,000.00	191,700,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag / bulan	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	5 subbid/bag / bulan	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1395 m2/bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	364 eksemplar atau buku	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1094 orang	54,704,000.00	54,704,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	4 kali	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	86 kali	204,000,000.00	150,000,000.00	(54,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.9 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	6 orang/bulan	189,000,000.00	189,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	278,256,000.00	278,256,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	1 jenis	52,600,000.00	52,600,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas terpelihara	3 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	10 unit	132,656,000.00	132,656,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	46 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	45 jenis	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis mebelair terpelihara	10 jenis	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
1.20.12.9 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	10 Orang	98,300,000.00	-	(98,300,000.00)
1.20.12.9 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	10 orang	98,300,000.00	-	(98,300,000.00)
1.20.12.9 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	100%	821,610,000.00	793,000,000.00	(28,610,000.00)
1.20.12.9 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	jumlah sumber PAD baru	0 Rp	628,310,000.00	600,000,000.00	(28,310,000.00)
1.20.12.9 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Silpa	0 Rp	193,300,000.00	193,000,000.00	(300,000.00)
1.20.12.1 4	UPTD Tanjung Redeb			4,832,000,000.00	3,927,695,000.00	(904,305,000.00)
1.20.12.1 4 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	1 unit kerja	2,415,210,000.00	2,149,810,000.00	(265,400,000.00)
1.20.12.14 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1900 surat	65,000,000.00	50,000,000.00	(15,000,000.00)
1.20.12.14 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	0 orang/bulan	471,000,000.00	471,000,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	28 ruangan	147,960,000.00	147,960,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	18 unit	12,350,000.00	12,350,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	8454120 m2/bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.14 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	12 jenis/bulan	103,000,000.00	103,000,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	187,500,000.00	187,500,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	8454120 m2/bulan	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1400 eksemplar	28,000,000.00	20,000,000.00	(8,000,000.00)
1.20.12.14 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	37 orang	145,000,000.00	122,000,000.00	(23,000,000.00)
1.20.12.14 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	36 kali	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
1.20.12.14 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	36 kali	469,400,000.00	300,000,000.00	(169,400,000.00)
1.20.12.14 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	7 orang/bulan	189,000,000.00	189,000,000.00	0.00
1.20.12.1 4 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	863,290,000.00	580,360,000.00	(282,930,000.00)
1.20.12.14 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	1 jenis	64,000,000.00	-	(64,000,000.00)
1.20.12.14 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan diadakan	3 jenis	214,000,000.00	30,000,000.00	(184,000,000.00)
1.20.12.14 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	9 unit	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	18 unit	250,360,000.00	250,360,000.00	0.00
1.20.12.14 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis	30,000,000.00	20,000,000.00	(10,000,000.00)
1.20.12.14 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 jenis	24,930,000.00	15,000,000.00	(9,930,000.00)
1.20.12.14 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah jenis meubelair terpelihara	4 jenis	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)
1.20.12.1 4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	8869 Triliun	1,553,500,000.00	1,197,525,000.00	(355,975,000.00)
1.20.12.14 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	jumlah sumber PAD baru	0 Rp	1,317,500,000.00	961,525,000.00	(355,975,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.12.14 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Silpa	0 Rp	236,000,000.00	236,000,000.00	0.00
1.21	Ketahanan Pangan			33,445,485,000.00	22,707,430,000.00	(10,738,055,000.00)
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			33,445,485,000.00	22,707,430,000.00	(10,738,055,000.00)
1.21.01.1	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			24,964,885,000.00	16,627,340,000.00	(8,337,545,000.00)
1.21.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Realisasi Keuangan Daerah di SKPD BKPP	95%	562,200,000.00	562,200,000.00	0.00
1.21.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	12 Laporan	562,200,000.00	562,200,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor dan keuangan yang prima dalam mendukung WTP	97%	2,349,900,000.00	1,842,800,000.00	(507,100,000.00)
1.21.01.1 1.21.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	850 surat	8,000,000.00	6,000,000.00	(2,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	0 orang/bulan	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	0 ruangan	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	35 Unit	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2/bulan	200,500,000.00	200,500,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 jenis	34,000,000.00	33,000,000.00	(1,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	216 subbid/bag / bulan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan jasa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	537,250,000.00	33,150,000.00	(504,100,000.00)
1.21.01.1 1.21.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3600 eksemplar	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.21.01.1 1.21.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	195,120,000.00	195,120,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan ke luar daerah	28 kali	442,810,000.00	442,810,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ke dalam daerah	25 Kali	291,520,000.00	291,520,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah bulan jasa pengamanan kantor	12 bulan	243,000,000.00	243,000,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana aparatur secara efektif	95%	1,393,810,000.00	553,650,000.00	(840,160,000.00)
1.21.01.1 1.21.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 m2/bulan	231,400,000.00	116,400,000.00	(115,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara	35 unit/bulan	365,500,000.00	365,500,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit	796,910,000.00	71,750,000.00	(725,160,000.00)
1.21.01.1 1.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	100%	29,950,000.00	29,950,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	47 stel	29,950,000.00	29,950,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai kompetensi	100%	130,600,000.00	15,000,000.00	(115,600,000.00)
1.21.01.1 1.21.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	47 orang	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur terbimtek	35 orang	100,600,000.00	-	(100,600,000.00)
1.21.01.1 1.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kinerja realisasi fisik dan keuangan SKPD	95%	190,950,000.00	71,700,000.00	(119,250,000.00)
1.21.01.1 1.21.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	171,700,000.00	71,700,000.00	(100,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun	1 laporan	19,250,000.00	-	(19,250,000.00)
1.21.01.1 1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Daerah	110%	4,737,025,000.00	3,480,605,000.00	(1,256,420,000.00)
1.21.01.1 1.21.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Kelompok tani yang disuluh	0 kelompok tani	4,361,000,000.00	3,104,580,000.00	(1,256,420,000.00)
1.21.01.1 1.21.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah lembaga petani yang dibina	0 lembaga	376,025,000.00	376,025,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan daerah	91%	10,342,575,000.00	6,809,900,000.00	(3,532,675,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(pertanian/perkebunan)					
1.21.01.1 1.21.16.01	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Kab/Kota yang terdeteksi daerah rawan pangan	10 kabupaten/kota	204,645,000.00	204,645,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Jumlah Dokumen Statistik dan Profil Ketahanan Pangan yang disusun	0 dokumen	142,800,000.00	97,800,000.00	(45,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Dokumen PPH yang disusun	0 dokumen	85,500,000.00	85,500,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah Dokumen Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan yang disusun	1 dokumen	125,450,000.00	125,450,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jumlah Laporan Dewan Ketahanan Pangan yang disusun	1 laporan	287,700,000.00	215,200,000.00	(72,500,000.00)
1.21.01.1 1.21.16.06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	1 Laporan	128,850,000.00	128,850,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	180,800,000.00	180,800,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Kelompok Wanita yang mendapatkan Bibit Tanaman dan Saprodi	10 kelompok	485,100,000.00	159,850,000.00	(325,250,000.00)
1.21.01.1 1.21.16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah analisis akses pangan daerah	1 Laporan	151,300,000.00	151,300,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	0 kali	160,300,000.00	160,300,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Kab/Kota Yang memiliki Cadangan Pangan	0 kab/kota	1,384,275,000.00	320,875,000.00	(1,063,400,000.00)
1.21.01.1 1.21.16.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah Desa yang Dibina Untuk Menjadi Desa Mandiri Pangan	0 desa	134,850,000.00	134,850,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah promosi diversifikasi pangan	0 promosi	995,450,000.00	880,450,000.00	(115,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.16.18	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan desa yang dibangun dan diberdayakan	0 lumbung	1,673,710,000.00	1,131,260,000.00	(542,450,000.00)
1.21.01.1 1.21.16.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Jumlah dokumen model distribusi pangan yang disusun	0 dokumen	83,850,000.00	-	(83,850,000.00)
1.21.01.1 1.21.16.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Jumlah laporan harga pangan strategis	0 laporan	212,020,000.00	212,020,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pengujian sampel pangan operasional pengawas pangan, penyediaan laboratorium pangan dan OKKP-D	150 sampel	2,387,925,000.00	1,528,796,250.00	(859,128,750.00)
1.21.01.1 1.21.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah peserta sosialisasi sumber	0 orang	297,250,000.00	116,325,000.00	(180,925,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pangan alternatif				
1.21.01.1 1.21.16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen yang disusun	0 Laporan	1,220,800,000.00	975,628,750.00	(245,171,250.00)
1.21.01.1 1.21.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas	985 orang	3,925,575,000.00	2,265,285,000.00	(1,660,290,000.00)
1.21.01.1 1.21.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah kunjungan ke BPP/BP3K di kab/kota	0 kali	1,954,625,000.00	870,810,000.00	(1,083,815,000.00)
1.21.01.1 1.21.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluhan dan pendampingan oleh penyuluh pada petani	30 kali	171,500,000.00	100,000,000.00	(71,500,000.00)
1.21.01.1 1.21.20.06	Pengembangan SDM Penyuluh	jumlah dokumen evaluasi data ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan	1 dokumen	495,250,000.00	372,750,000.00	(122,500,000.00)
1.21.01.1 1.21.20.07	Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan	Jumlah promosi/pameran yang diikuti	0 pameran	936,825,000.00	633,350,000.00	(303,475,000.00)
1.21.01.1 1.21.20.08	Koordinasi Kebijakan Penyuluh	Jumlah dokumen kebijakan penyuluhan sebagai masukan kepada pemerintah	0 Dokumen	243,375,000.00	243,375,000.00	0.00
1.21.01.1 1.21.20.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyuluhan	0 dokumen	124,000,000.00	45,000,000.00	(79,000,000.00)
1.21.01.1 1.21.22	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan berkualitas	100 Orang	353,550,000.00	238,000,000.00	(115,550,000.00)
1.21.01.1 1.21.22.01	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh kelautan dan perikanan	Jumlah Penyuluh Perikanan yang mengikuti Bimtek Sertifikasi Penyuluhan Perikanan	100 Orang	353,550,000.00	238,000,000.00	(115,550,000.00)
1.21.01.1 1.21.23	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah BPP	120 Unit	948,750,000.00	758,250,000.00	(190,500,000.00)
1.21.01.1 1.21.23.02	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan yang berprestasi	0 lembaga	948,750,000.00	758,250,000.00	(190,500,000.00)
1.21.01.2	UPTB Balai Pelatihan Pertanian			8,480,600,000.00	6,080,090,000.00	(2,400,510,000.00)
1.21.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	239,000,000.00	239,000,000.00	0.00
1.21.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun	0 Laporan	239,000,000.00	239,000,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	100%	1,637,927,000.00	1,519,630,000.00	(118,297,000.00)
1.21.01.2 1.21.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	850 Surat	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00
1.21.01.2	Penyediaan jasa	Jumlah aparatur	0 orang/bulan	249,120,000.00	249,120,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.21.01.02	komunikasi, sumber daya air dan listrik	internal SKPD yang terlayani				
1.21.01.2 1.21.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	39 Unit	24,600,000.00	24,600,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2/bulan	187,400,000.00	187,400,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	6 unit	100,000,000.00	75,000,000.00	(25,000,000.00)
1.21.01.2 1.21.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	0 subbid/bag / Bulan	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/Bulan	29,897,000.00	25,000,000.00	(4,897,000.00)
1.21.01.2 1.21.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Jenis	355,150,000.00	347,150,000.00	(8,000,000.00)
1.21.01.2 1.21.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	666 eksemplar	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	120,560,000.00	90,160,000.00	(30,400,000.00)
1.21.01.2 1.21.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	40 Kali	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	25 kali	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
1.21.01.2 1.21.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	12 orang/bulan	98,400,000.00	98,400,000.00	0.00
1.21.01.2 1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penigkatan sarana dan prasarana UPTB Bapeltan	12 Bulan	2,958,560,000.00	2,521,300,000.00	(437,260,000.00)
1.21.01.2 1.21.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung terbangun	0 unit	825,241,000.00	763,308,000.00	(61,933,000.00)
1.21.01.2 1.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	11 unit	215,000,000.00	187,000,000.00	(28,000,000.00)
1.21.01.2 1.21.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor terehab	1 unit	1,918,319,000.00	1,570,992,000.00	(347,327,000.00)
1.21.01.2 1.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi	100%	102,900,000.00	44,400,000.00	(58,500,000.00)
1.21.01.2 1.21.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas diadakan	30 stel	102,900,000.00	44,400,000.00	(58,500,000.00)
1.21.01.2 1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya SDM Staf dan Widyaiswara	15 Orang	144,000,000.00	124,000,000.00	(20,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Aparatur					
1.21.01.2 1.21.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur terbimtek	20 orang	144,000,000.00	124,000,000.00	(20,000,000.00)
1.21.01.2 1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan kemampuan SDM petani	180 Orang	1,698,200,000.00	717,360,000.00	(980,840,000.00)
		Jumlah peningkatan SDM Petani/Kelompok Tani	180 Orang			
1.21.01.2 1.21.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	0 orang	1,698,200,000.00	717,360,000.00	(980,840,000.00)
1.21.01.2 1.21.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian	100%	1,700,013,000.00	914,400,000.00	(785,613,000.00)
1.21.01.2 1.21.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh yang aktif yang terlatih	0 orang	1,700,013,000.00	914,400,000.00	(785,613,000.00)
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			22,568,000,000.00	14,669,200,000.00	(7,898,800,000.00)
1.22.04	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			22,568,000,000.00	14,669,200,000.00	(7,898,800,000.00)
1.22.04.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			22,568,000,000.00	14,669,200,000.00	(7,898,800,000.00)
1.22.04.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%	574,600,000.00	574,600,000.00	0.00
1.22.04.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 laporan	574,600,000.00	574,600,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	2,068,800,000.00	2,031,200,000.00	(37,600,000.00)
1.22.04.1 1.22.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2000 surat	33,600,000.00	20,000,000.00	(13,600,000.00)
1.22.04.1 1.22.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	94 orang	543,400,000.00	543,400,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	18 Unit	25,000,000.00	21,000,000.00	(4,000,000.00)
1.22.04.1 1.22.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1100 m2	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	5 jenis	62,400,000.00	47,400,000.00	(15,000,000.00)
1.22.04.1 1.22.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	1000 eksemplar	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.22.04.1 1.22.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	25 ruangan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	25 ruangan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	150 Buku	30,000,000.00	25,000,000.00	(5,000,000.00)
1.22.04.1 1.22.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	94 orang	118,400,000.00	118,400,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilakukan	60 kali	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100 kali	375,000,000.00	375,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapatkan pengamanan	1 gedung	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur BPM-PD	80%	1,237,000,000.00	217,506,396.00	(1,019,493,604.00)
1.22.04.1 1.22.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 unit	565,750,000.00	-	(565,750,000.00)
1.22.04.1 1.22.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	7 unit kerja	103,750,000.00	16,406,396.00	(87,343,604.00)
1.22.04.1 1.22.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang diadakan	5 jenis	279,700,000.00	-	(279,700,000.00)
1.22.04.1 1.22.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang diadakan	3 unit	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
1.22.04.1 1.22.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	51,700,000.00	-	(51,700,000.00)
1.22.04.1 1.22.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 unit	142,100,000.00	127,100,000.00	(15,000,000.00)
1.22.04.1 1.22.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	38 unit	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	80%	106,000,000.00	34,140,000.00	(71,860,000.00)
1.22.04.1 1.22.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	150 stell	51,800,000.00	34,140,000.00	(17,660,000.00)
1.22.04.1 1.22.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	54 stell	54,200,000.00	-	(54,200,000.00)
1.22.04.1 1.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai BPMPD	80%	297,300,000.00	192,000,000.00	(105,300,000.00)
1.22.04.1 1.22.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	105,300,000.00	-	(105,300,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.22.04.1 1.22.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	18 Orang	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang baik dan akuntabel	80%	394,200,000.00	394,200,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 Laporan	394,200,000.00	394,200,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Desa yang mandiri	40 Desa	7,951,800,000.00	4,808,081,975.00	(3,143,718,025.00)
1.22.04.1 1.22.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah LPM Aktif yang dibina	203 LPM	1,700,000,000.00	1,105,500,000.00	(594,500,000.00)
		Jumlah Lembaga Adat yang aktif dibina	203 Lembaga adat			
		Jumlah posyandu yang aktif dibina	950 posyandu			
		jumlah pembina PMT-AS terbaik	3 kab/kota			
		jumlah pelaksana PMT-AS terbaik	3 sekolah			
		jumlah desa/kelurahan berprestasi	6 desa/kelurahan			
		jumlah kepala desa/kepala kampung dan lurah berprestasi	6 orang			
		Jumlah desa/kampung/kelurahan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	6 desa/kampung /kelurahan			
		jumlah PKK yang aktif dibina	203 PKK			
1.22.04.1 1.22.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah aparatur desa/kelurahan yang berhasil dilatih menyusun database profil desa dan profil kelurahan	200 orang	300,000,000.00	244,781,975.00	(55,218,025.00)
		Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang berhasil dilatih	100 orang			
		Jumlah Pengurus LPM yang berhasil dilatih	0 orang			
		Jumlah Pengurus Lembaga Adat yang berhasil dilatih	0			
		Jumlah Kader Posyandu yang berhasil dilatih	0 orang			
		Jumlah Kader PKK yang berhasil dilatih	0 orang			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.22.04.1 1.22.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah dialog interaktif/siaran perdesaan melalui TVRI	2 kali	527,400,000.00	527,400,000.00	0.00
		Jumlah dialog interaktif/siaran perdesaan melalui RRI	2 kali			
		Jumlah pameran pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat	2 kali			
1.22.04.1 1.22.15.06	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)	Jumlah laporan POKJA Unit pengaduan masyarakat	1 laporan	500,000,000.00	288,500,000.00	(211,500,000.00)
		jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) yang aktif	30 Unit			
1.22.04.1 1.22.15.07	Fasilitasi program daerah pemberdayaan masyarakat gema mandiri perdesaan (PDPM Gema Mandiri Perdesaan) Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan PDPM	35 desa	4,924,400,000.00	2,641,900,000.00	(2,282,500,000.00)
1.22.04.1 1.22.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Pertumbuhan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	3.5 Persen	1,219,900,000.00	703,086,868.00	(516,813,132.00)
1.22.04.1 1.22.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah Pengurus BUMDes yang terampil mengelola BUMDes	30 Orang	379,000,000.00	218,682,303.00	(160,317,697.00)
		Jumlah Pengurus Lembaga Pasar Desa yang terampil mengelola Pasar Desa	40 orang			
1.22.04.1 1.22.16.05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Jumlah pengelola UMKM yang terampil berwirausaha	80 Orang	400,000,000.00	230,800,000.00	(169,200,000.00)
		Jumlah keluarga yang memiliki kemampuan mengelola bidang usaha	80 Keluarga			
1.22.04.1 1.22.16.11	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang aktif	1.9 Persen	440,900,000.00	253,604,565.00	(187,295,435.00)
		Jumlah Pasar Desa yang aktif	1.70%			
1.22.04.1 1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan	4 Persen	1,273,050,000.00	980,400,000.00	(292,650,000.00)
1.22.04.1 1.22.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Aparatur Desa yang berhasil dilatih menyusun RPJMDes	40 Orang	1,014,950,000.00	722,300,000.00	(292,650,000.00)
		Jumlah BPD yang berhasil dibina	80 orang			
1.22.04.1 1.22.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota yang dimonev	10 Kab/Kota	258,100,000.00	258,100,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.18	Program peningkatan kapasitas aparatur	Persentase aparatur desa yang telah	15 Persen	1,249,050,000.00	582,953,382.00	(666,096,618.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerintah desa	mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas / kompetensi				
1.22.04.1 1.22.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah aparatur Pemerintah Desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa	80 Orang	600,000,000.00	262,403,382.00	(337,596,618.00)
1.22.04.1 1.22.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa	40 Orang	649,050,000.00	320,550,000.00	(328,500,000.00)
1.22.04.1 1.22.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Terciptanya keselarasan kebijakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	80%	539,900,000.00	539,900,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	1 kali	539,900,000.00	539,900,000.00	0.00
1.22.04.1 1.22.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang mengembangkan/ menggunakan teknologi tepat guna	18 posyantek	2,065,600,000.00	1,122,631,379.00	(942,968,621.00)
1.22.04.1 1.22.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi tepat guna yang memiliki nilai daya saing pasar	18 posyantek	1,565,600,000.00	914,481,379.00	(651,118,621.00)
		Database Teknologi Tepat Guna	1 dokumen			
		Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna	2 kali			
1.22.04.1 1.22.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan	jumlah kelompok masyarakat pemanfaat TTG yang melaksanakan konservasi lingkungan kawasan perdesaan dan kelurahan	17 pokmas	500,000,000.00	208,150,000.00	(291,850,000.00)
1.22.04.1 1.22.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah pembinaan pemberdaaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat	4 kali	2,590,800,000.00	1,688,500,000.00	(902,300,000.00)
1.22.04.1 1.22.26.01	Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan	Jumlah TP.PKK yang dibina	130 orang	1,506,900,000.00	977,450,000.00	(529,450,000.00)
1.22.04.1 1.22.26.02	Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan dan	jumlah Kader PKK yang dilatih	150 Orang	417,200,000.00	277,600,000.00	(139,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kesejahteraan keluarga					
1.22.04.1 1.22.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	jumlah Keluarga/kader PKK yang dilatih	160 Orang	350,000,000.00	227,150,000.00	(122,850,000.00)
1.22.04.1 1.22.26.04	Pembinaan hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Jumlah Kader PKK/keluarga yang dibina	300 Orang	316,700,000.00	206,300,000.00	(110,400,000.00)
1.22.04.1 1.22.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang menggunakan TTG	3888 jiwa	1,000,000,000.00	800,000,000.00	(200,000,000.00)
1.22.04.1 1.22.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Masyarakat Miskin Perdesaan yang memiliki kemampuan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3888 Jiwa	1,000,000,000.00	800,000,000.00	(200,000,000.00)
1.24	Kearsipan			10,087,900,000.00	6,557,100,000.00	(3,530,800,000.00)
1.24.01	Badan Arsip Daerah			10,087,900,000.00	6,557,100,000.00	(3,530,800,000.00)
1.24.01.1	Badan Arsip Daerah			10,087,900,000.00	6,557,100,000.00	(3,530,800,000.00)
1.24.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD	100 Persen	331,000,000.00	324,600,000.00	(6,400,000.00)
1.24.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	331,000,000.00	324,600,000.00	(6,400,000.00)
1.24.01.1 1.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kantor	100 Persen	2,405,000,000.00	1,793,500,000.00	(611,500,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola dalam jangka 1 Tahun	1000 Surat	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Jasa Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air	12 Bulan	552,000,000.00	552,000,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	20 Ruangan	45,000,000.00	39,000,000.00	(6,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	4200 M2	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100 Unit	100,000,000.00	42,500,000.00	(57,500,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	100 Jenis	100,000,000.00	50,000,000.00	(50,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	1000 Eksemplar	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	20 Ruangan	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
1.24.01.1	Penyediaan peralatan dan	Jumlah ruang yang	20 Ruangan	109,000,000.00	75,000,000.00	(34,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.24.01.13	perlengkapan kantor	disediakan peralatan dan perlengkapan kantor				
1.24.01.1 1.24.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 Buku	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	70 Orang	400,000,000.00	131,000,000.00	(269,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	40 Kali	350,000,000.00	270,000,000.00	(80,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	40 Kali	250,000,000.00	150,000,000.00	(100,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah gedung yang mendapat pengamanan	2 Gedung	129,000,000.00	129,000,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 Persen	1,728,400,000.00	899,800,000.00	(828,600,000.00)
1.24.01.1 1.24.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	87 Jenis	990,000,000.00	668,400,000.00	(321,600,000.00)
1.24.01.1 1.24.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Fisik Kantor yang terawat	2 Unit Gedung	570,000,000.00	161,000,000.00	(409,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	18,400,000.00	8,400,000.00	(10,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	120,000,000.00	52,000,000.00	(68,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair yang dipelihara	10 Unit	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan	Buku perpustakaan yang terpelihara secara rutin dan baik	100 Buku	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	100 Persen	118,500,000.00	-	(118,500,000.00)
1.24.01.1 1.24.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	55 Stel	58,000,000.00	-	(58,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	55 Stel	60,500,000.00	-	(60,500,000.00)
1.24.01.1 1.24.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan SDM Kearsipan	60 Persen	1,100,000,000.00	774,000,000.00	(326,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	400,000,000.00	236,000,000.00	(164,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	300,000,000.00	218,000,000.00	(82,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah peserta bimbingan teknis	200 Orang	400,000,000.00	320,000,000.00	(80,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perundang-undangan	tentang implementasi peraturan perundang-undangan				
1.24.01.1 1.24.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian SAKIP SKPD	Kategori CC	350,000,000.00	300,000,000.00	(50,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	18 Laporan	350,000,000.00	300,000,000.00	(50,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD dilingkungan Provinsi yang Pengelolaan arsip memenuhi kriteria C	36 SKPD	520,000,000.00	336,000,000.00	(184,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah Regulasi/Pedoman Kearsipan yang telah diterbitkan/disosialisasikan	4 Pedoman	500,000,000.00	336,000,000.00	(164,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Jumlah peralatan jaringan informasi kearsipan yang terpelihara	1 Unit	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase Arsip Statis Hasil Akuisisi yang terkelola dengan Baik	20 Persen	1,525,000,000.00	689,000,000.00	(836,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Sarana Pengolahan Arsip/Kelengkapan Laboratorium Arsip	1 Perangkat	494,800,000.00	231,800,000.00	(263,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Frekuensi Pendataan, Penilaian, Penataan dan Pemusnahan Arsip	3 Kali	680,000,000.00	212,000,000.00	(468,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.16.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah Dokumen/Arsip daerah yang telah dialihmedia	2000 Lembar	50,200,000.00	50,200,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.16.05	Akuisisi dan Verifikasi Arsip	Jumlah arsip vital dan arsip terjaga yang telah diakuisisi	500 Berkas	300,000,000.00	195,000,000.00	(105,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang memenuhi Kriteria C dalam Penilaian Tata Kelola Kearsipan	2 LKD	880,000,000.00	570,600,000.00	(309,400,000.00)
1.24.01.1 1.24.17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Sarana Depo Arsip yang terpelihara dengan baik	1 Unit	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.17.02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip daerah yang dipelihara	2000 Lembar	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.17.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah yang di monitoring dan evaluasi	9 Kali	450,000,000.00	333,000,000.00	(117,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.17.04	Assistensi/Supervisi dan Penilaian Tata Kelola Kearsipan	Jumlah SKPD yang diasistensi dan di Supervisi dalam rangka penilaian tata	52 SKPD	350,000,000.00	237,600,000.00	(112,400,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kelola kearsipan				
1.24.01.1 1.24.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase Retrieval Arsip yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Arsip	50 Persen	1,130,000,000.00	869,600,000.00	(260,400,000.00)
1.24.01.1 1.24.18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah NSA yang telah diterbitkan	2 Naskah	200,000,000.00	111,000,000.00	(89,000,000.00)
1.24.01.1 1.24.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah sarana layanan informasi arsip yang disediakan	1 Jenis	250,000,000.00	233,600,000.00	(16,400,000.00)
1.24.01.1 1.24.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah jenis sosialisasi/penyuluhan kearsipan kepada masyarakat	4 Jenis	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.24.01.1 1.24.18.04	Kajian Kerjasama Jasa Kearsipan	Jumlah kajian kerjasama jasa kearsipan	1 Kajian	280,000,000.00	125,000,000.00	(155,000,000.00)
1.25	Komunikasi dan Informatika			35,597,500,000.00	26,049,474,000.00	(9,548,026,000.00)
1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika			31,832,800,000.00	23,602,474,000.00	(8,230,326,000.00)
1.25.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika			31,832,800,000.00	23,602,474,000.00	(8,230,326,000.00)
1.25.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			661,800,000.00	661,800,000.00	0.00
1.25.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan	30 orang	661,800,000.00	661,800,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,411,080,000.00	2,781,050,000.00	(630,030,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	12 Bulan	6,000,000.00	4,000,000.00	(2,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sumber daya komunikasi, air, dan listrik	12 Bulan	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	100,000,000.00	86,500,000.00	(13,500,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	40,000,000.00	25,000,000.00	(15,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	205,000,000.00	205,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	50,000,000.00	26,100,000.00	(23,900,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan ATK	12 Bulan	103,100,000.00	103,100,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan cetak/ penggandaan	12 Bulan	100,000,000.00	58,100,000.00	(41,900,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	12 Bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	40,000,000.00	35,000,000.00	(5,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.25.01.1 1.25.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	12 Bulan	322,980,000.00	275,450,000.00	(47,530,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	1,000,000,000.00	602,370,000.00	(397,630,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	700,000,000.00	616,430,000.00	(83,570,000.00)
1.25.01.1 1.25.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah pengamanan aset dan kantor	12 Bulan	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,894,370,000.00	798,390,000.00	(1,095,980,000.00)
1.25.01.1 1.25.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	124,500,000.00	55,000,000.00	(69,500,000.00)
1.25.01.1 1.25.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	649,000,000.00	79,800,000.00	(569,200,000.00)
1.25.01.1 1.25.02.10	Pengadaan mebeleur	Mebeler Kantor	1 Paket	117,400,000.00	-	(117,400,000.00)
1.25.01.1 1.25.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	1 Paket	153,350,000.00	153,350,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	475,120,000.00	287,440,000.00	(187,680,000.00)
1.25.01.1 1.25.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	175,000,000.00	50,000,000.00	(125,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	50,000,000.00	22,800,000.00	(27,200,000.00)
1.25.01.1 1.25.03	Program peningkatan disiplin aparatur			122,000,000.00	-	(122,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas aparatur	98 Stel	65,200,000.00	-	(65,200,000.00)
1.25.01.1 1.25.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian hari-hari tertentu	51 Stel	56,800,000.00	-	(56,800,000.00)
1.25.01.1 1.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			500,000,000.00	100,000,000.00	(400,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur	35 Orang	500,000,000.00	100,000,000.00	(400,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			730,600,000.00	573,000,000.00	(157,600,000.00)
1.25.01.1 1.25.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	8 Dokumen	730,600,000.00	573,000,000.00	(157,600,000.00)
1.25.01.1 1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			6,738,000,200.00	6,558,074,000.00	(179,926,200.00)
1.25.01.1 1.25.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kapasitas bandwidth teresterial yang tersedia	100 Mbps	5,725,600,000.00	5,545,673,800.00	(179,926,200.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah desa di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil yang mendapat siaran TVRI Kaltim	10 Desa			
		Jumlah Kab/kota yang melakukan video confrence dengan Provinsi	10 Kab/kota			
1.25.01.1 1.25.15.26	Sosialisasi Mobile Community Access Point (MCAP)	Jumlah kabupaten/kota mendapat kunjungan sosialisasi MCAP	4 Kab/Kota	628,000,000.00	628,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.15.27	Pusat Layanan Informasi	Jumlah aduan masyarakat	120 Aduan	384,400,200.00	384,400,200.00	0.00
1.25.01.1 1.25.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			275,000,000.00	137,500,000.00	(137,500,000.00)
1.25.01.1 1.25.16.02	Pembinaan Standarisasi Aplikasi / Software Legal	Jumlah laporan monitoring pembinaan standarisasi aplikasi/software legal	5 SKPD	275,000,000.00	137,500,000.00	(137,500,000.00)
1.25.01.1 1.25.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			538,550,000.00	-	(538,550,000.00)
1.25.01.1 1.25.17.03	Penyebarluasan Informasi Tentang Kebijakan Pemerintah, Issu-Issu Nasional dan Daerah	Jumlah Pertemuan Gubernur dengan masyarakat	2 pertemuan	213,550,000.00	-	(213,550,000.00)
		Jumlah Sosialisasi kebijakan Pemerintah	2 Sosialisasi			
1.25.01.1 1.25.17.05	Pelatihan dasar-dasar aplikasi dan telematika didalam dan diluar daerah	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan dasar telematika	1500 Orang	325,000,000.00	-	(325,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.18	Program kerjasama informasi dengan mas media			915,600,000.00	290,600,000.00	(625,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan daerah melalui RRI, TVRI, Radio swasta dan TV Lokal dan nasional	8 Kerjasama	915,600,000.00	290,600,000.00	(625,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.20	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika			695,849,800.00	505,600,000.00	(190,249,800.00)
1.25.01.1 1.25.20.01	Pengembangan / pembenahan / Aplikasi Website SKPD di Prov. Kaltim	Jumlah SKPD Provinsi yang memiliki Website	6 SKPD	293,000,000.00	105,600,000.00	(187,400,000.00)
1.25.01.1 1.25.20.03	Pengadaan hardware dan software pendukung untuk interoperabilitas aplikasi (penggabungan sistem)	Jumlah Perangkat lunak dan keras yang diadakan/dibeli	7 Aplikasi	402,849,800.00	400,000,000.00	(2,849,800.00)
1.25.01.1 1.25.21	Program Peningkatan / Pengembangan Aparatur Di Bidang Telematika			159,000,000.00	159,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.21.02	Sosialisasi / Seminar dan Penilaian Pegy dalam Rangka Pemingkatan e-	Jumlah Peserta sosialisasi / seminar dan penilaian PEGI	70 orang	159,000,000.00	159,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	govt					
1.25.01.1 1.25.22	Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo			1,720,150,000.00	618,950,000.00	(1,101,200,000.00)
1.25.01.1 1.25.22.01	Pembinaan / Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim	Jumlah Perusahaan jasa titipan yang tertib	60 Perusahaan	202,500,000.00	158,500,000.00	(44,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.22.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO / KPU di Kaltim	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO/KPU	1 Dokumen	182,000,000.00	182,000,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.22.05	Rapat Teknis / Koordinasi Bidang Postal di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah rapat teknis / koordinasi bidang Postal di dalam dan luar negeri	30 Rapat	783,650,000.00	133,650,000.00	(650,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.22.06	Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi	100 Orang	350,000,000.00	-	(350,000,000.00)
1.25.01.1 1.25.22.09	sosialisasi filateli	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Filateli	150 Orang	202,000,000.00	144,800,000.00	(57,200,000.00)
1.25.01.1 1.25.28	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah			1,612,750,000.00	927,850,000.00	(684,900,000.00)
1.25.01.1 1.25.28.01	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMD dan Swasta Lokal Provinsi, Kab./Kota	Jumlah Laporan kegiatan kesalahpahaman yang dihasilkan	1 Laporan	502,250,000.00	307,000,000.00	(195,250,000.00)
1.25.01.1 1.25.28.03	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Jumlah berita yang dihasilkan dalam setahun melalui website	1400 Berita	764,700,000.00	361,350,000.00	(403,350,000.00)
1.25.01.1 1.25.28.04	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik Pada SKPD	Jumlah SKPD dilingkungan Prov. Kaltim yang membentuk PPID	58 SKPD	345,800,000.00	259,500,000.00	(86,300,000.00)
		Jumlah Kab/Kota yang membentuk PPID	10 Kab/Kota			
1.25.01.1 1.25.29	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika			3,601,650,000.00	3,135,360,000.00	(466,290,000.00)
1.25.01.1 1.25.29.01	Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Melalui Poster, Leaflet, Baliho, dll.	Jumlah Poster, Leaflet, Bulletin, Baliho yang menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah	5 Jenis	342,800,000.00	342,800,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.29.02	Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi	Jumlah dialog interaktif di Radio dan Televisi	104 Dialog	147,650,000.00	147,650,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.29.03	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data dan Hasil Survei IKM	1 Laporan	2,283,800,000.00	1,837,510,000.00	(446,290,000.00)
1.25.01.1 1.25.29.04	Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Dokumentasi dan	1 Laporan	488,200,000.00	468,200,000.00	(20,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Publikasi Program/Kegiatan SKPD				
1.25.01.1 1.25.29.05	Partisipasi Pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan Daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah	4 event	339,200,000.00	339,200,000.00	0.00
1.25.01.1 1.25.29.07	Operasional KID	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi Komisi Informasi Daerah Prov. Kaltim	5 Laporan	-	-	0.00
1.25.01.1 1.25.30	Program pembinaan dan pengawasan sumber daya Postel			993,850,000.00	342,500,000.00	(651,350,000.00)
1.25.01.1 1.25.30.01	Monitoring menara telekomunikasi	Jumlah Tower yang dimonitor inventarisasi jumlah menara yang diperlukan	250 Tower 4 kab/kota	700,895,000.00	212,500,000.00	(488,395,000.00)
1.25.01.1 1.25.30.02	Pembinaan/ penertiban penyelenggara televisi siaran dan berlangganan	Jumlah Penyelenggara Penyiaran yang dibina dan ditertibkan	17 Penyelenggara	292,955,000.00	130,000,000.00	(162,955,000.00)
1.25.01.1 1.25.37	Program sarana dan prasarana telekomunikasi			6,101,850,000.00	5,355,600,000.00	(746,250,000.00)
1.25.01.1 1.25.37.01	Pembangunan Tower di 7 Kabupaten	Jumlah Tower yang dibangun	3 Unit	6,101,850,000.00	5,355,600,000.00	(746,250,000.00)
1.25.01.1 1.25.39	Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa			1,160,700,000.00	657,200,000.00	(503,500,000.00)
1.25.01.1 1.25.39.01	Sosialisasi dan Pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah peserta sosialisasi dan pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	70 Orang	1,160,700,000.00	657,200,000.00	(503,500,000.00)
1.25.02	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah			3,764,700,000.00	2,447,000,000.00	(1,317,700,000.00)
1.25.02.1	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah			3,764,700,000.00	2,447,000,000.00	(1,317,700,000.00)
1.25.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya Administrasi keuangan yang Baik	100%	167,400,000.00	129,000,000.00	(38,400,000.00)
1.25.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung kinerja dan sebagai Bahan Laporan Akhir Tahun	7 Org	167,400,000.00	129,000,000.00	(38,400,000.00)
1.25.02.1 1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Dana Kegiatan Administrasi perkantoran	100%	990,500,000.00	613,650,000.00	(376,850,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	1000 Lembar	12,000,000.00	5,150,000.00	(6,850,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK Kendaraan Operasional	9 Unit	12,900,000.00	7,500,000.00	(5,400,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.25.02.1 1.25.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Alat Pemantau siaran	1 Paket	47,000,000.00	25,000,000.00	(22,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	47,650,000.00	35,000,000.00	(12,650,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	121,750,000.00	60,000,000.00	(61,750,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Instalasi Listrik	1 Paket	19,900,000.00	14,900,000.00	(5,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	sarana kantor yang bersih	1 Paket	6,750,000.00	2,500,000.00	(4,250,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Informasi di Lingkungan SKPID	1 Paket	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Makan dan Minum Rapat di Lingkungan SKPID	1 Paket	55,000,000.00	37,500,000.00	(17,500,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Sarana dan Pra Sarana ke Luar Daerah Kegiatan Koordinasi, KPI Pusat, Kominfo, KPID Daerah lainnya Serta Lembaga-lembaga terkait	1 Paket	337,550,000.00	221,100,000.00	(116,450,000.00)
1.25.02.1 1.25.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya Sarana dan Pra Sarana ke Luar Daerah Kegiatan Terselenggaranya Keiatan ke Dalam Daerah, Koordinasi, KPI Pusat, Kominfo, KPID Daerah lainnya Serta Lembaga-lembaga terkait	1 Paket	320,000,000.00	200,000,000.00	(120,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Perlengkapan Alat Kerja SKPID	100%	270,600,000.00	40,600,000.00	(230,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	18 Jenis	236,600,000.00	19,100,000.00	(217,500,000.00)
1.25.02.1 1.25.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	9 Unit	34,000,000.00	21,500,000.00	(12,500,000.00)
1.25.02.1 1.25.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya Disiplin Pakaian Dinas dan kelengkapan atributnya di Lingkungan SKPID	100%	47,000,000.00	-	(47,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan kelengkapan atributnya di Lingkungan SKPID	76 Stel	47,000,000.00	-	(47,000,000.00)
		Terciptanya Disiplin Pakaian Dinas dan	76 Stel			



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kelengkapan atributnya di Lingkungan SKPID				
1.25.02.1 1.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang tertatih	100%	100,000,000.00	28,000,000.00	(72,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 Orang	45,000,000.00	13,000,000.00	(32,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 Orang	55,000,000.00	15,000,000.00	(40,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dalam Daerah	100%	40,000,000.00	22,300,000.00	(17,700,000.00)
1.25.02.1 1.25.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan Dalam Daerah	10 Dokumen	35,000,000.00	17,300,000.00	(17,700,000.00)
1.25.02.1 1.25.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersedianya laporan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dalam Daerah	1 Paket	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.25.02.1 1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya Informasi dan Pengetahuan Masyarakat terhadap KPID	100%	1,421,900,000.00	1,358,650,000.00	(63,250,000.00)
1.25.02.1 1.25.15.11	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Tersedianya informasi dan pengetahuan tentang Konten Siaran bagi pelajar, mahasiswa, pemerhati siaran dan masyarakat umum	150 Orang	123,500,000.00	60,250,000.00	(63,250,000.00)
1.25.02.1 1.25.15.27	Pusat Layanan Informasi	Tersedianya Honorarium tenaga teknis, non teknis dan Non PNS di lingkungan SKPID	1 Paket	1,298,400,000.00	1,298,400,000.00	0.00
1.25.02.1 1.25.27	Program Peningkatan Mutu Siaran, SDM Lembaga Penyiaran serta Peningkatan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran	Terselenggaranya Sosialisasi Dialog Publik, Penyuluhan, ED P, Sosialisasi UU No.32, Literasi media	100%	727,300,000.00	254,800,000.00	(472,500,000.00)
1.25.02.1 1.25.27.03	Pelaksanaan Sosialisasi Isi Siaran: Dialog Publik, Temu Wicara/Talkshow Media TV/Radio/Elektronik/Spanduk	Terselenggaranya Sosialisasi Dialog Publik	75 Orang	107,250,000.00	-	(107,250,000.00)
1.25.02.1 1.25.27.06	Pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Pemohon Ijin Baru terhadap Lembaga Penyiaran di 14 Kab/Kota	Termotivasinya Lembaga Penyiaran untuk mengurus Izin dan Legal	10 Lembaga Penyiaran	265,800,000.00	254,800,000.00	(11,000,000.00)
1.25.02.1 1.25.27.09	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat/Stakeholder LP melalui Pameran, Seminar	Terselenggaranya Apresiasi di bidang Penyiaran	225 Orang	231,750,000.00	-	(231,750,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan Apresiasi Bidang Penyiaran					
1.25.02.1 1.25.27.10	Sosialisasi UU No 32 Th 2002 tentang Penyiaran dan Permendagri No 18 Th 2009	Terselenggaranya sosialisasi uu. No 32 th. 2002 Tentang Penyiaran	150 Orang	122,500,000.00	-	(122,500,000.00)
1.26	Perpustakaan			11,659,015,000.00	10,893,894,000.00	(765,121,000.00)
1.26.01	Badan Perpustakaan			11,659,015,000.00	10,893,894,000.00	(765,121,000.00)
1.26.01.1	Badan Perpustakaan			11,659,015,000.00	10,893,894,000.00	(765,121,000.00)
1.26.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Laporan Keuangan	diisi capaian programnya	315,800,000.00	210,400,000.00	(105,400,000.00)
1.26.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	315,800,000.00	210,400,000.00	(105,400,000.00)
1.26.01.1 1.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan baik	90%	2,734,200,000.00	1,577,512,000.00	(1,156,688,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1200 surat	10,900,000.00	6,000,000.00	(4,900,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	12 bulan	530,900,000.00	406,200,000.00	(124,700,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	18 Ruangan	140,000,000.00	80,000,000.00	(60,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	10 unit roda 4, 15 unit ruda 2	24,250,000.00	24,250,000.00	0.00
1.26.01.1 1.26.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	3600 m2	410,750,000.00	352,712,000.00	(58,038,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 jenis	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.26.01.1 1.26.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	25 jenis	46,000,000.00	21,000,000.00	(25,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume cetakan dan penggandaan kantor	160000 Ekslemplar	81,250,000.00	26,000,000.00	(55,250,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	18 ruangan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	18 ruangan	20,000,000.00	6,000,000.00	(14,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ruang yang disediakan peralatan rumah tangga	6 ruangan	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan surat kabar, dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1150 eksemplar	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.26.01.1 1.26.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	70 Pegawai	124,600,000.00	92,400,000.00	(32,200,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	40 kali	792,550,000.00	272,950,000.00	(519,600,000.00)
1.26.01.1 1.26.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	40 kali	450,000,000.00	200,000,000.00	(250,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor yang baik	100%	678,385,000.00	327,650,000.00	(350,735,000.00)
1.26.01.1 1.26.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	1 unit kerja	61,050,000.00	40,850,000.00	(20,200,000.00)
1.26.01.1 1.26.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	307,750,000.00	97,700,000.00	(210,050,000.00)
1.26.01.1 1.26.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	100,000,000.00	73,700,000.00	(26,300,000.00)
1.26.01.1 1.26.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	5 unit roda 4, 1 unit roda 2	189,585,000.00	115,400,000.00	(74,185,000.00)
1.26.01.1 1.26.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	20 unit	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas Pegawai	276 stel	181,500,000.00	-	(181,500,000.00)
1.26.01.1 1.26.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	138 stel	85,000,000.00	-	(85,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.03.02	Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	138 stel	96,500,000.00	-	(96,500,000.00)
1.26.01.1 1.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pengetahuan, wawasan dan SDM PNS	90%	460,000,000.00	-	(460,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	460,000,000.00	-	(460,000,000.00)
1.26.01.1 1.26.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	90%	660,210,000.00	251,500,000.00	(408,710,000.00)
1.26.01.1 1.26.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	16 Laporan	660,210,000.00	251,500,000.00	(408,710,000.00)
1.26.01.1 1.26.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya	90 Rasio	6,628,920,000.00	8,526,832,000.00	1,897,912,000.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		masyarakat pembelajar, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, dan Pengelolaan KCKR				
1.26.01.1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan	211721 Pemustaka	3,733,590,000.00	2,864,220,000.00	(869,370,000.00)
1.26.21.01		Jumlah Anggota Jaringan Perpustakaan Digital	17 anggota jaringan			
1.26.01.1	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	50 Perpustakaan	1,644,515,000.00	4,540,215,000.00	2,895,700,000.00
1.26.21.03		Jumlah Tenaga Pengelola dan Pustakawan yang dibina	200 orang			
1.26.01.1	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi Lokal	300 Judul	1,250,815,000.00	1,122,397,000.00	(128,418,000.00)
1.26.21.11		Jumlah Koleksi Umum	1700 Judul			
2	Urusan Pilihan			456,349,883,000.00	295,992,415,446.09	(160,357,467,553.91)
2.01	Pertanian			237,012,130,000.00	150,571,732,000.00	(86,440,398,000.00)
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			115,567,982,500.00	73,023,560,000.00	(42,544,422,500.00)
2.01.01.1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			77,949,900,000.00	46,239,791,500.00	(31,710,108,500.00)
2.01.01.1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 Laporan	1,837,800,000.00	1,687,800,000.00	(150,000,000.00)
2.01.01.1	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah Aset terinventarisasi	1841 Unit	1,005,400,000.00	855,400,000.00	(150,000,000.00)
2.01.01.1	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah			832,400,000.00	832,400,000.00	0.00
2.01.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	2,745,150,000.00	2,515,150,000.00	(230,000,000.00)
2.01.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1200 surat	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.01.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani	92 Orang/Bulan	452,250,000.00	422,250,000.00	(30,000,000.00)
2.01.01.1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	24 unit	31,750,000.00	31,750,000.00	0.00
2.01.01.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang	1597 m2/Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		disediakan jasa kebersihan				
2.01.01.1 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	5 jenis / bulan	80,500,000.00	80,500,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Subbid/bag yang dilayani	7 Subbid/bag /bulan	71,000,000.00	71,000,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Subbid/bag yang dilayani	7 Subbid/bag /bulan	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1597 m2 / bulan	231,850,000.00	31,850,000.00	(200,000,000.00)
2.01.01.1 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 eksamplar/buku	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	125 Orang	164,800,000.00	164,800,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	75 Kali	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	250 kali	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan per bulan	9 orang	243,000,000.00	243,000,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur	70%	1,808,650,000.00	1,390,000,000.00	(418,650,000.00)
2.01.01.1 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah Jenis pengadaan peralatan kantor	5 Jenis	448,250,000.00	197,600,000.00	(250,650,000.00)
2.01.01.1 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	359,650,000.00	359,650,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dipelihara	24 unit	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	1 Unit	400,750,000.00	232,750,000.00	(168,000,000.00)
2.01.01.1 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	80%	301,800,000.00	220,200,000.00	(81,600,000.00)
2.01.01.1 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya seragam aparatur SKPD	315 Stel	195,200,000.00	195,200,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	210 Stel	106,600,000.00	25,000,000.00	(81,600,000.00)
2.01.01.1 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kualitas SDM	70%	257,500,000.00	257,500,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur terlatih	25 orang	257,500,000.00	257,500,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	96.30%	1,692,875,000.00	1,620,875,000.00	(72,000,000.00)
2.01.01.1 2.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis	330 orang	880,775,000.00	880,775,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		terlatih				
2.01.01.1 2.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah Petani yang mengikuti lomba	10 kelompok tani	812,100,000.00	740,100,000.00	(72,000,000.00)
2.01.01.1 2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tersedianya data base potensi produksi pangan	11 Kegiatan	4,941,789,500.00	3,942,491,000.00	(999,298,500.00)
2.01.01.1 2.01.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Jumlah database potensi produksi pangan	15 Database	4,941,789,500.00	3,942,491,000.00	(999,298,500.00)
2.01.01.1 2.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Stasiun Terminal Agribisnis (STA)	4 Unit	2,751,775,000.00	2,457,135,000.00	(294,640,000.00)
2.01.01.1 2.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah produk pertanian/perkebunan terpromosikan	4 Komoditi	2,325,400,000.00	2,030,760,000.00	(294,640,000.00)
2.01.01.1 2.01.17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Jumlah aparatur terlatih	150 orang	426,375,000.00	426,375,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Padi	4.3 Ton GKG	7,808,730,000.00	2,287,500,000.00	(5,521,230,000.00)
2.01.01.1 2.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah alat dan mesin pertanian	83 Unit	6,077,500,000.00	1,169,650,000.00	(4,907,850,000.00)
2.01.01.1 2.01.18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah operator terlatih	120 orang	658,450,000.00	658,450,000.00	0.00
2.01.01.1 2.01.18.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	jumlah petani terlatih	100 Orang	1,072,780,000.00	459,400,000.00	(613,380,000.00)
2.01.01.1 2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Padi (GKG)	468181 Ton GKG	22,983,318,000.00	17,754,951,000.00	(5,228,367,000.00)
2.01.01.1 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah luas pengembangan penangkaran bibit	100 Ha	2,988,300,000.00	1,958,100,000.00	(1,030,200,000.00)
2.01.01.1 2.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	2 Kali	196,900,000.00	173,900,000.00	(23,000,000.00)
2.01.01.1 2.01.19.14	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Jumlah panjang jalan pertanian pangan yang dibangun untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan	42 km	6,833,768,000.00	5,356,171,000.00	(1,477,597,000.00)
2.01.01.1 2.01.19.15	Pengembangan tanaman pangan	Jumlah luas lahan pengembangan tanaman pangan	380 Ha	3,508,500,000.00	3,158,500,000.00	(350,000,000.00)
2.01.01.1 2.01.19.16	Pengembangan tanaman hortikultura	Jumlah luas lahan pengembangan tanaman Hortikultura	500 Ha	9,455,850,000.00	7,108,280,000.00	(2,347,570,000.00)
2.01.01.1 2.01.39	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Demplot Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT)	5 Kawasan	4,218,092,500.00	2,208,862,500.00	(2,009,230,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.1 2.01.39.01	Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu	Jumlah Demplot yang dibangun	8 Demplot	4,218,092,500.00	2,208,862,500.00	(2,009,230,000.00)
2.01.01.1 2.01.75	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Pengembangan Kawasan Padi	24 Kecamatan	26,602,420,000.00	9,897,327,000.00	(16,705,093,000.00)
2.01.01.1 2.01.75.01	Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura	Jumlah luasan tanaman padi, palawija dan hortikultura	6989 ha	26,602,420,000.00	9,897,327,000.00	(16,705,093,000.00)
2.01.01.2	UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan			16,190,082,500.00	10,792,403,500.00	(5,397,679,000.00)
2.01.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 laporan	217,300,000.00	215,800,000.00	(1,500,000.00)
2.01.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Laporan	217,300,000.00	215,800,000.00	(1,500,000.00)
2.01.01.2 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	3 unit kerja (subbag)	6,132,739,100.00	5,084,090,000.00	(1,048,649,100.00)
2.01.01.2 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	525 surat	10,002,000.00	8,400,000.00	(1,602,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	30 orang/bulan	361,000,000.00	313,000,000.00	(48,000,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	18 unit	10,650,000.00	8,320,000.00	(2,330,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	5000 m2/bulan	666,550,000.00	608,950,000.00	(57,600,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	220 jenis/bulan	199,800,000.00	155,300,000.00	(44,500,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag	43,367,100.00	29,500,000.00	(13,867,100.00)
2.01.01.2 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag	83,400,000.00	55,900,000.00	(27,500,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	5000 m2/bulan	38,000,000.00	37,000,000.00	(1,000,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1440 Eksemplar	18,000,000.00	15,000,000.00	(3,000,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	363 orang (PNS dan siswa)	4,024,890,000.00	3,392,640,000.00	(632,250,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kali	347,080,000.00	175,080,000.00	(172,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.2 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	25 kali	80,000,000.00	40,000,000.00	(40,000,000.00)
2.01.01.2 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	4 orang/bulan	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00
2.01.01.2 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana prasarana	3 unit kerja (subbag)	5,293,325,400.00	2,444,651,000.00	(2,848,674,400.00)
2.01.01.2 2.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas dan Pembangunan Workshop Outlet Agribisnis	2 Unit	2,333,338,500.00	1,230,283,500.00	(1,103,055,000.00)
2.01.01.2 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 jenis	918,019,000.00	580,494,000.00	(337,525,000.00)
2.01.01.2 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	560,000,000.00	168,000,000.00	(392,000,000.00)
2.01.01.2 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 unit	305,530,400.00	272,684,000.00	(32,846,400.00)
2.01.01.2 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor	5 unit	1,176,437,500.00	193,189,500.00	(983,248,000.00)
2.01.01.2 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur	100%	109,200,000.00	46,300,000.00	(62,900,000.00)
2.01.01.2 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	147 stel	109,200,000.00	46,300,000.00	(62,900,000.00)
2.01.01.2 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah SDM aparatur sesuai dengan TUPOKSI SKPD Internal	34 orang	198,270,000.00	88,160,000.00	(110,110,000.00)
2.01.01.2 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	20 orang	198,270,000.00	88,160,000.00	(110,110,000.00)
2.01.01.2 2.01.28	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA	Jumlah kelulusan siswa/i Sekolah Pertanian Pembangunan	117 siswa/i	4,239,248,000.00	2,913,402,500.00	(1,325,845,500.00)
2.01.01.2 2.01.28.01	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah peralatan praktek dan peraga siswa	3 jenis	220,300,000.00	2,500,000.00	(217,800,000.00)
2.01.01.2 2.01.28.02	Praktek Kerja Usaha (PKU) kelas III di luar Daerah	Jumlah peserta Praktek Kerja Usaha (PKU) siswa kelas III ke luar daerah	117 orang	1,277,097,000.00	1,069,404,000.00	(207,693,000.00)
2.01.01.2 2.01.28.04	Ekstra Kurikuler Siswa	Jumlah kegiatan ekstra kurikuler siswa : OSIS, UKS, Pramuka, Olah raga dan seni, keagamaan.	5 kegiatan ekstrakurikuler	1,295,789,000.00	920,311,500.00	(375,477,500.00)
2.01.01.2 2.01.28.05	Proses Belajar Mengajar	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan proses belajar mengajar	350 orang	1,446,062,000.00	921,187,000.00	(524,875,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.3	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura			3,919,800,000.00	2,547,870,000.00	(1,371,930,000.00)
2.01.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 laporan	176,400,000.00	176,400,000.00	0.00
2.01.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	1 Laporan	176,400,000.00	176,400,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	727,300,000.00	468,100,000.00	(259,200,000.00)
2.01.01.3 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	120 surat	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	22 orang/bulan	77,000,000.00	67,800,000.00	(9,200,000.00)
2.01.01.3 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	10 unit	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	1500 m2/bulan	48,200,000.00	48,200,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	1500 m2/Bulan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1500 m2/bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1200 eksemplar	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	160 orang	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	28 kali	200,000,000.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)
2.01.01.3 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	54 kali	250,000,000.00	100,000,000.00	(150,000,000.00)
2.01.01.3 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	3 orang/bulan	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan gedung	100%	494,300,000.00	246,570,000.00	(247,730,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kantor dan kendaraan dinas				
2.01.01.3 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Jenis	86,900,000.00	-	(86,900,000.00)
2.01.01.3 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	144,500,000.00	-	(144,500,000.00)
2.01.01.3 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	139,900,000.00	123,570,000.00	(16,330,000.00)
2.01.01.3 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan pakaian dinas pegawai	100%	45,200,000.00	23,600,000.00	(21,600,000.00)
2.01.01.3 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	36 stel	21,600,000.00	-	(21,600,000.00)
2.01.01.3 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	18 stel	23,600,000.00	23,600,000.00	0.00
2.01.01.3 2.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani/ penangkar dan pelaku agribisnis	100%	470,000,000.00	352,500,000.00	(117,500,000.00)
2.01.01.3 2.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	jumlah peserta yang dilatih untuk perbanyak benih	200 peserta	470,000,000.00	352,500,000.00	(117,500,000.00)
2.01.01.3 2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tercapainya penyediaan benih unggul hortikultura, terpeliharanya pohon induk tanaman hortikultura dan tanaman plasmanutfah	100%	2,006,600,000.00	1,280,700,000.00	(725,900,000.00)
2.01.01.3 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	luasan kebun pohon induk buah-buahan/ plasmanutfah dan tanaman florikultura	35 hektar	2,006,600,000.00	1,280,700,000.00	(725,900,000.00)
		jumlah tanaman florikultura anggrek dan non anggrek	10000 pohon/pot			
		luas Demplot benih tanaman bawang merah	1000 M2			
		Surveillance ISO 9001 2008 dan uji karakteristik buah	1 tahun			
2.01.01.4	UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija			4,534,500,000.00	2,918,825,000.00	(1,615,675,000.00)
2.01.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 Laporan	189,400,000.00	189,400,000.00	0.00
2.01.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	1 laporan	189,400,000.00	189,400,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	3 unit kerja (Sub Bag)	774,800,000.00	626,200,000.00	(148,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.4 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 Surat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	30 orang/bulan	127,900,000.00	63,800,000.00	(64,100,000.00)
2.01.01.4 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	1500 m2/bulan	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	1500 m2/bulan	10,000,000.00	7,500,000.00	(2,500,000.00)
2.01.01.4 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	8,000,000.00	5,000,000.00	(3,000,000.00)
2.01.01.4 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1500 m2/Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	960 Eksemplar	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	360 orang	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	25 kali	179,000,000.00	150,000,000.00	(29,000,000.00)
2.01.01.4 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	50 kali	200,000,000.00	150,000,000.00	(50,000,000.00)
2.01.01.4 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	5 Orang/Bulan	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana dan prasarana	3 Unit kerja (Sub Bag)	1,789,944,600.00	848,066,600.00	(941,878,000.00)
2.01.01.4 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	116,600,000.00	116,600,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	80,000,000.00	40,000,000.00	(40,000,000.00)
2.01.01.4 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	171,060,000.00	135,850,000.00	(35,210,000.00)
2.01.01.4 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah unit rehab sedang/berat gedung	8 unit	1,422,284,600.00	555,616,600.00	(866,668,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kantor				
2.01.01.4 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	41,100,000.00	18,600,000.00	(22,500,000.00)
2.01.01.4 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	80 stel	41,100,000.00	18,600,000.00	(22,500,000.00)
2.01.01.4 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan tupoksi SKPD	30 Orang	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	4 Orang	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
2.01.01.4 2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi benih padi dan palawija	60 Ton	1,703,255,400.00	1,200,558,400.00	(502,697,000.00)
2.01.01.4 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	luas pengembangan benih sumber padi 11 ha dan palawija 7 ha target produksi benih sumber padi 50 ton dan palawija 10 ton kelompok penumbuhan / penguatan penangkar pada 10 lokasi jumlah peserta pelaksana kegiatan pelatihan penangkar benih padi (30 orang) dan pelatihan penangkar benih palawija (30 orang)	18 ha 60 Ton 10 Kelompok Penangkar 60 Orang	1,703,255,400.00	1,200,558,400.00	(502,697,000.00)
2.01.01.5	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			5,024,700,000.00	3,266,055,000.00	(1,758,645,000.00)
2.01.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 Laporan	190,700,000.00	190,700,000.00	0.00
2.01.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 Laporan	190,700,000.00	190,700,000.00	0.00
2.01.01.5 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	3 Unit kerja (Sub Bag)	1,154,242,000.00	1,049,300,000.00	(104,942,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	450 Surat	5,500,000.00	3,000,000.00	(2,500,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	49 orang/bulan	198,526,000.00	198,526,000.00	0.00
2.01.01.5 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	36 Unit	6,350,000.00	3,350,000.00	(3,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	1.128 m2/bulan	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
2.01.01.5	Penyediaan jasa perbaikan	Jumlah ruangan yang	1.128	56,950,000.00	42,192,000.00	(14,758,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.09	peralatan kerja	disediakan perlatan dan perlengkapan	m2/bulan			
2.01.01.5 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	22,000,000.00	18,000,000.00	(4,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	17,600,000.00	14,900,000.00	(2,700,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1.128 m2/bulan	8,800,000.00	4,000,000.00	(4,800,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	15,000,000.00	12,000,000.00	(3,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	84 Eksemplar	12,800,000.00	10,000,000.00	(2,800,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	60 orang	56,595,000.00	50,400,000.00	(6,195,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	80 kali	220,000,000.00	200,000,000.00	(20,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	250 kali	342,121,000.00	300,932,000.00	(41,189,000.00)
2.01.01.5 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	4 orang/bulan	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
2.01.01.5 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana dan prasarana	3 unit kerja (Sub Bag)	853,933,000.00	381,663,000.00	(472,270,000.00)
2.01.01.5 2.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	2 unit	362,700,000.00	-	(362,700,000.00)
2.01.01.5 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	74,500,000.00	-	(74,500,000.00)
2.01.01.5 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Jenis	35,000,000.00	25,000,000.00	(10,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	65 unit	381,733,000.00	356,663,000.00	(25,070,000.00)
2.01.01.5 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur	100%	153,000,000.00	-	(153,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	290 Stel	153,000,000.00	-	(153,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan tupoksi SKPD	106 Orang	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	20 orang	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
2.01.01.5 2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktifitas unggulan padi	4.3 Ton GKG	2,622,825,000.00	1,644,392,000.00	(978,433,000.00)
2.01.01.5 2.01.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi	Jumlah Petani yang disuluh	310 orang	2,622,825,000.00	1,644,392,000.00	(978,433,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pertanian/perkebunan tepat guna					
2.01.01.6	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			7,949,000,000.00	7,258,615,000.00	(690,385,000.00)
2.01.01.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar	1 laporan	160,200,000.00	160,200,000.00	0.00
2.01.01.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 Laporan	160,200,000.00	160,200,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	730,155,000.00	701,155,000.00	(29,000,000.00)
2.01.01.6 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2.252 surat	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	33 orang/bulan	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	29 unit	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	10000 m2/bulan	140,800,000.00	120,800,000.00	(20,000,000.00)
2.01.01.6 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	10000 m2/bulan	30,000,000.00	21,000,000.00	(9,000,000.00)
2.01.01.6 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	39,755,000.00	39,755,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag / yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	10000 m2/Bulan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	120 Orang	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	38 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	150 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	2 orang/bulan	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.6 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Belanja Barang Jasa Dan Modal Terpeliharanya Gedung Kantor, dan Terjaganya Kebersihan Lingkungan Kantor	5,149,850,000.00	5,073,900,000.00	(75,950,000.00)
2.01.01.6 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	168,650,000.00	92,700,000.00	(75,950,000.00)
2.01.01.6 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	29 unit	144,400,000.00	144,400,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab sedang/berat	1 unit	4,836,800,000.00	4,836,800,000.00	0.00
2.01.01.6 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	90%	46,400,000.00	20,000,000.00	(26,400,000.00)
2.01.01.6 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	80 Stel	46,400,000.00	20,000,000.00	(26,400,000.00)
2.01.01.6 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kualitas SDM aparatur sesuai dengan tupoksi SKPD	80%	88,000,000.00	64,000,000.00	(24,000,000.00)
2.01.01.6 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	19 orang	88,000,000.00	64,000,000.00	(24,000,000.00)
2.01.01.6 2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	566.9	1,774,395,000.00	1,239,360,000.00	(535,035,000.00)
2.01.01.6 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	peredaran Benih unggul yang tersertifikasi	120 benih yang telah dilakukan per-labelan	359,150,000.00	334,150,000.00	(25,000,000.00)
2.01.01.6 2.01.19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah Benih Unggul Petani Penangkar Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Bersertifikasi	20000 benih yang dilabel	1,415,245,000.00	905,210,000.00	(510,035,000.00)
		Jumlah monitoring/pengawasan sertifikat Kopetensi	24 monitoring/pengawasan			
2.01.02	Dinas Perkebunan			45,613,200,000.00	29,648,500,000.00	(15,964,700,000.00)
2.01.02.1	Dinas Perkebunan			37,488,800,000.00	24,352,040,000.00	(13,136,760,000.00)
2.01.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah laporan keuangan memenuhi standar	4 Laporan	714,550,000.00	649,877,250.00	(64,672,750.00)
2.01.02.1 1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah aset terinventarisasi	558 aset	130,050,000.00	130,050,000.00	0.00
2.01.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersusun	4 laporan	584,500,000.00	519,827,250.00	(64,672,750.00)
2.01.02.1 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	4 unit kerja	2,320,850,000.00	2,320,850,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	3500 surat	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
2.01.02.1	Penyediaan jasa	Jumlah Aparatur	150	333,200,000.00	333,200,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.02	komunikasi, sumber daya air dan listrik	internal SKPD yang terlayani	orang/bulan			
2.01.02.1 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	30 ruangan	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	11 unit	20,600,000.00	20,600,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2/bulan	199,450,000.00	199,450,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	32 subbid/bag	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	32 subbid/bag	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	7561 m2/bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 jenis	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	40 eksemplar	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	150 orang	194,600,000.00	194,600,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	20 kali	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	20 kali	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan per bulan	17 orang/bulan	189,000,000.00	189,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	100%	5,408,500,000.00	1,276,610,000.00	(4,131,890,000.00)
2.01.02.1 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	9 jenis	373,400,000.00	275,810,000.00	(97,590,000.00)
2.01.02.1 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dipelihara	4 unit	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	23 unit	203,900,000.00	198,900,000.00	(5,000,000.00)
2.01.02.1 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	60 unit/Bulan	44,300,000.00	44,300,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor terehab	1 unit	4,581,150,000.00	551,850,000.00	(4,029,300,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.02.1 2.01.02.46	Pembenahan dan Penataan Arsip	Jumlah unit kerja terlayani arsipnya	1 unit kerja	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata kehadiran pegawai	100%	338,300,000.00	338,300,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas diadakan	118 stel	148,100,000.00	148,100,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus diadakan	118 Stel	39,500,000.00	39,500,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga diadakan	118 Stel	150,700,000.00	150,700,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	232 orang	457,000,000.00	457,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	116 orang	218,000,000.00	218,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur tersosialisasi	116 orang	239,000,000.00	239,000,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio jumlah penyuluh perkebunan lapangan terhadap desa binaan	0.25%	201,850,000.00	193,625,000.00	(8,225,000.00)
2.01.02.1 2.01.20.11	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang dilatih	10 kelompok tani	201,850,000.00	193,625,000.00	(8,225,000.00)
2.01.02.1 2.01.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	0	3,103,650,000.00	1,232,240,000.00	(1,871,410,000.00)
2.01.02.1 2.01.58.01	Intensifikasi komoditi	Jumlah kebun yang di intensifkan	2.025 ha	1,303,650,000.00	-	(1,303,650,000.00)
2.01.02.1 2.01.58.04	Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih yang disediakan	31.02 batang	323,100,000.00	146,590,000.00	(176,510,000.00)
2.01.02.1 2.01.58.05	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah	Jumlah petani yang mendapat bibit dan puput	130 orang	1,476,900,000.00	1,085,650,000.00	(391,250,000.00)
2.01.02.1 2.01.59	Program Pengembangan Data/informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	Presentase ketersediaan data base informasi perkebunan	20%	2,794,715,000.00	2,335,915,000.00	(458,800,000.00)
2.01.02.1 2.01.59.01	Penyusunan database produksi perkebunan	Jumlah dokumen yang disusun	5 Dokumen	2,063,415,000.00	1,788,115,000.00	(275,300,000.00)
2.01.02.1 2.01.59.02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen yang disusun	4 dokumen	731,300,000.00	547,800,000.00	(183,500,000.00)
2.01.02.1 2.01.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah kasus yang ditangani	17%	814,400,000.00	511,587,750.00	(302,812,250.00)
2.01.02.1 2.01.60.01	Pembinaan dan Penyelesaian konflik usaha perkebunan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	12 kasus	231,400,000.00	167,987,750.00	(63,412,250.00)
2.01.02.1 2.01.60.02	Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	Jumlah koordinasi yang dilakukan	3 kejadian	197,800,000.00	-	(197,800,000.00)
2.01.02.1 2.01.60.03	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina	20 orang	385,200,000.00	343,600,000.00	(41,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.02.1 2.01.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Meningkatnya Mutu Hasil Produk Perkebunan	60 kelompok tani	132,250,000.00	85,500,000.00	(46,750,000.00)
2.01.02.1 2.01.61.01	Pembinaan pasca panen	Jumlah pekebun dalam kelompok usaha	30 Pekebun	132,250,000.00	85,500,000.00	(46,750,000.00)
2.01.02.1 2.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Presentase petani yang telah menerapkan teknologi pertanian	20%	148,125,000.00	-	(148,125,000.00)
2.01.02.1 2.01.62.01	Pembinaan pengolahan Lump menjadi Bahan Olahan Karet (Bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa	Jumlah kelompok tani yang dibina	10 kelompok tani	148,125,000.00	-	(148,125,000.00)
2.01.02.1 2.01.63	Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani PIR yang mandiri	20%	154,750,000.00	102,750,000.00	(52,000,000.00)
2.01.02.1 2.01.63.01	Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina	5 Kelompok tani	154,750,000.00	102,750,000.00	(52,000,000.00)
2.01.02.1 2.01.64	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	Jumlah Koperasi PIR dan Asosiasi yang dilatih	25%	1,291,425,000.00	889,600,000.00	(401,825,000.00)
2.01.02.1 2.01.64.01	Penguatan kelembagaan petani	Jumlah kelompok tani yang dilatih	10 kelompok tani	511,325,000.00	341,250,000.00	(170,075,000.00)
2.01.02.1 2.01.64.02	Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Jumlah kelompok tani dan gapoktan yang dilatih	4 orang	266,450,000.00	139,200,000.00	(127,250,000.00)
2.01.02.1 2.01.64.05	Pembinaan dan Pendampingan asosiasi/koperasi petani pekebun	Jumlah Asosiasi yang terbentuk	1 Asosiasi	513,650,000.00	409,150,000.00	(104,500,000.00)
2.01.02.1 2.01.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 komoditi	1,212,600,000.00	795,200,000.00	(417,400,000.00)
2.01.02.1 2.01.65.01	Promosi atas hasil produksi perkebunan	Jumlah event/tahun	6 Event	896,700,000.00	604,800,000.00	(291,900,000.00)
2.01.02.1 2.01.65.04	Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Tersedianya data rendemen kelapa sawit sebagai dasar harga TBS	1 rendemen	315,900,000.00	190,400,000.00	(125,500,000.00)
2.01.02.1 2.01.67	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah emisi yang diturunkan	15 co2	3,010,450,000.00	2,765,450,000.00	(245,000,000.00)
2.01.02.1 2.01.67.01	Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	LUAs lahan kritis yang dimanfaatkan	300 Ha	2,400,450,000.00	2,400,450,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.67.02	Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Jumlah PKS tersosialisasi	11 PKS	151,000,000.00	-	(151,000,000.00)
2.01.02.1 2.01.67.04	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Jumlah PBS yang Menerapkan ISPO	4 kelompok tani	385,000,000.00	365,000,000.00	(20,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.02.1 2.01.67.05	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Jumlah Perusahaan terbina	10 perusahaan	74,000,000.00	-	(74,000,000.00)
2.01.02.1 2.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	10 Kabupaten/Kota	734,835,000.00	620,135,000.00	(114,700,000.00)
2.01.02.1 2.01.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih	475 orang	437,035,000.00	437,035,000.00	0.00
2.01.02.1 2.01.68.03	Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Jumlah OPT yang termonitor	10 ha	297,800,000.00	183,100,000.00	(114,700,000.00)
2.01.02.1 2.01.72	Program Perluasan Kebun Sawit	Persentase luas kebun sawit berkembang	80%	6,100,425,000.00	5,157,125,000.00	(943,300,000.00)
2.01.02.1 2.01.72.01	Ekstensifikasi perkebunan sawit	Jumlah luas kebun sawit terbangun	1000 ha	6,100,425,000.00	5,157,125,000.00	(943,300,000.00)
2.01.02.1 2.01.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Persentase luas areal komoditas unggulan perkebunan	95%	8,550,125,000.00	4,620,275,000.00	(3,929,850,000.00)
2.01.02.1 2.01.74.01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Jumlah luas areal kebun terbangun	300 ha	8,550,125,000.00	4,620,275,000.00	(3,929,850,000.00)
2.01.02.2	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan			2,591,600,000.00	1,684,540,000.00	(907,060,000.00)
2.01.02.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	221,554,000.00	209,100,000.00	(12,454,000.00)
2.01.02.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan petanggungjawaban keuangan tersusun	0 laporan	221,554,000.00	209,100,000.00	(12,454,000.00)
2.01.02.2 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkebunan	1 tahun	618,796,000.00	538,640,000.00	(80,156,000.00)
2.01.02.2 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	3500 surat	3,642,000.00	3,642,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	150 orang/bulan	74,400,000.00	74,400,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	0 ruangan	6,540,000.00	6,540,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5 unit	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2/bulan	85,600,000.00	85,600,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag /bulan	10,644,000.00	10,000,000.00	(644,000.00)
2.01.02.2 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	28,300,000.00	6,800,000.00	(21,500,000.00)
2.01.02.2 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan	0 m2/bulan	15,150,000.00	15,150,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kelistrikan				
2.01.02.2 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	7,120,000.00	7,120,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	112 eksemplar	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	36,100,000.00	36,100,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	19 kali	131,000,000.00	95,000,000.00	(36,000,000.00)
2.01.02.2 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	23 kali	100,000,000.00	77,988,000.00	(22,012,000.00)
2.01.02.2 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/bulan	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	605,750,000.00	269,500,000.00	(336,250,000.00)
2.01.02.2 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	0 jenis	435,300,000.00	134,800,000.00	(300,500,000.00)
2.01.02.2 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung katntor dipelihara	4 unit kegiatan	108,350,000.00	72,600,000.00	(35,750,000.00)
2.01.02.2 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	0 unit	47,100,000.00	47,100,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	0 unit /bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2.01.02.2 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	1 tahun	155,000,000.00	75,000,000.00	(80,000,000.00)
2.01.02.2 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	18 orang	155,000,000.00	75,000,000.00	(80,000,000.00)
2.01.02.2 2.01.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (4 Komoditas)	143.156 Ha	990,500,000.00	592,300,000.00	(398,200,000.00)
2.01.02.2 2.01.74.02	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih perkebunan	Jumlah benih tersertifikasi	0 benih	990,500,000.00	592,300,000.00	(398,200,000.00)
		Pertemuan Pengawas Benih se Kalimantan Timur	30 orang			
		Penanganan Kasus Benih Illegal	1 paket			
		Pengawasan Peredaran Benih	25000000 benih			
		Sertifikasi Pengujian Benih	125 sertifikat			
2.01.02.3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			3,047,000,000.00	1,980,550,000.00	(1,066,450,000.00)
2.01.02.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan	1 Tahun	228,600,000.00	225,600,000.00	(3,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah	Keuangan Daerah				
2.01.02.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan petanggungjawaban keuangan tersusun	12 Laporan	228,600,000.00	225,600,000.00	(3,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	698,472,000.00	648,922,000.00	(49,550,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	760 surat	2,650,000.00	1,650,000.00	(1,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	0 orang/Bulan	238,400,000.00	226,400,000.00	(12,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	0 unit	13,500,000.00	11,250,000.00	(2,250,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	0 Unit	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00
2.01.02.3 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2/Bulan	94,850,000.00	94,850,000.00	0.00
2.01.02.3 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2.01.02.3 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan jasa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	7,500,000.00	4,500,000.00	(3,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang diadakan	112 eksemplar	11,100,000.00	11,100,000.00	0.00
2.01.02.3 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	30,610,000.00	30,610,000.00	0.00
2.01.02.3 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	16 kali	80,000,000.00	65,000,000.00	(15,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	14 kali	70,000,000.00	58,700,000.00	(11,300,000.00)
2.01.02.3 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/bulan	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00
2.01.02.3 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	190,200,000.00	116,303,000.00	(73,897,000.00)
2.01.02.3 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	0 jenis	56,250,000.00	25,000,000.00	(31,250,000.00)
2.01.02.3	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah gedung	0 unit	52,500,000.00	29,853,000.00	(22,647,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.02.22	gedung kantor	katntor dipelihara				
2.01.02.3 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	2 unit	36,450,000.00	36,450,000.00	0.00
2.01.02.3 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	4 unit/bulan	45,000,000.00	25,000,000.00	(20,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	115,000,000.00	70,000,000.00	(45,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	14 orang	95,000,000.00	60,000,000.00	(35,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur tersosialisasi	4 orang	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.66	Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	Meningkatkan Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	1 tahun	60,000,000.00	25,000,000.00	(35,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.66.02	Pelatihan/magang pada instansi terkait	jumlah bulan terlaksananya Pelatihan/Magang pada Instansi Terkait	12 bulan	60,000,000.00	25,000,000.00	(35,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.67	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi Yang Diturunkan	250 CO2E	202,400,000.00	136,900,000.00	(65,500,000.00)
2.01.02.3 2.01.67.06	Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Jumlah Kelompok Tani Terbina Pengguna Musuh Alami, Agens Pengendalian Hayati)	0 Kelompok tani	202,400,000.00	136,900,000.00	(65,500,000.00)
2.01.02.3 2.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Terkendalnya Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat	10 Kabupaten/Kota	1,552,328,000.00	757,825,000.00	(794,503,000.00)
2.01.02.3 2.01.68.04	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah luasan lahan teridentifikasi dan terkendali OPT perkebunan	0 Ha	334,898,000.00	104,875,000.00	(230,023,000.00)
2.01.02.3 2.01.68.05	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH yang Diperbanyak	0 kg/ltr	412,100,000.00	352,100,000.00	(60,000,000.00)
2.01.02.3 2.01.68.06	Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida nabati	Jumlah kelompok tani teraplikasi APH	0 kelompok tani	450,430,000.00	266,250,000.00	(184,180,000.00)
2.01.02.3 2.01.68.07	Fasilitasi Brigade proteksi perkebunan	Jumlah Brigade Proteksi tanaman	0 Regu	354,900,000.00	34,600,000.00	(320,300,000.00)
2.01.02.4	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan			2,485,800,000.00	1,631,370,000.00	(854,430,000.00)
2.01.02.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aset/Barang Daerah	1 Tahun	226,600,000.00	226,600,000.00	0.00
2.01.02.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan petanggungjawaban keuangan tersusun	12 laporan	226,600,000.00	226,600,000.00	0.00
2.01.02.4 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan	1 Tahun	600,400,000.00	524,590,000.00	(75,810,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Adminstrasi Perkantoran				
2.01.02.4 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1300 surat	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
2.01.02.4 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	0 orang/bulan	65,400,000.00	67,400,000.00	2,000,000.00
2.01.02.4 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	2 Unit	5,800,000.00	3,500,000.00	(2,300,000.00)
2.01.02.4 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	0 m2Bulan	109,450,000.00	109,450,000.00	0.00
2.01.02.4 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	36,000,000.00	28,000,000.00	(8,000,000.00)
2.01.02.4 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	13,010,000.00	12,500,000.00	(510,000.00)
2.01.02.4 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/Bulan	7,500,000.00	5,000,000.00	(2,500,000.00)
2.01.02.4 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Jenis	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00
2.01.02.4 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	309 eksemplar	7,500,000.00	3,000,000.00	(4,500,000.00)
2.01.02.4 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	32,400,000.00	32,400,000.00	0.00
2.01.02.4 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	15 kali	130,000,000.00	100,000,000.00	(30,000,000.00)
2.01.02.4 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan pembinan serta pengawasan ke dalam daerah yang dilakukan	12 kali	80,000,000.00	50,000,000.00	(30,000,000.00)
2.01.02.4 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/bulan	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00
2.01.02.4 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	336,350,000.00	198,150,000.00	(138,200,000.00)
2.01.02.4 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0 jenis	103,250,000.00	40,050,000.00	(63,200,000.00)
2.01.02.4 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 unit	150,000,000.00	75,000,000.00	(75,000,000.00)
2.01.02.4 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional terpelihara	2 unit kendaraan	74,600,000.00	74,600,000.00	0.00
2.01.02.4 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung terpelihara	21 unit/bulan	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.02.4 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)
2.01.02.4 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur terlatih	13 Orang	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)
2.01.02.4 2.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Persentase Penerapan Teknologi	100%	933,150,000.00	561,380,000.00	(371,770,000.00)
2.01.02.4 2.01.62.03	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Jumlah kebun percontohan yang dipelihara	0 Kebun	933,150,000.00	561,380,000.00	(371,770,000.00)
2.01.02.4 2.01.71	Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	Meningkatnya Kemampuan Petani Dalam Pengolahan Gula Semut	2 kegiatan	309,300,000.00	120,650,000.00	(188,650,000.00)
2.01.02.4 2.01.71.02	Pembinaan pengolahan gula semut	Jumlah kelompok tani terbina	0 Kelompok Tani	156,400,000.00	61,200,000.00	(95,200,000.00)
2.01.02.4 2.01.71.03	Pembinaan pengolahan nata de coco	Jumlah kelompok tani terbina	0 Kelompok Tani	152,900,000.00	59,450,000.00	(93,450,000.00)
2.01.03	Dinas Peternakan			75,830,947,500.00	47,899,672,000.00	(27,931,275,500.00)
2.01.03.1	Dinas Peternakan			63,913,850,000.00	37,994,546,500.00	(25,919,303,500.00)
2.01.03.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	963,600,000.00	933,600,000.00	(30,000,000.00)
2.01.03.1 1.20.17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah laporan informasi pengelola keuangan daerah	6 laporan	172,000,000.00	172,000,000.00	0.00
2.01.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	12 laporan	791,600,000.00	761,600,000.00	(30,000,000.00)
2.01.03.1 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	3,678,156,800.00	3,543,528,800.00	(134,628,000.00)
2.01.03.1 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1100 surat	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	114 orang	490,000,000.00	490,000,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	4.672 m2/bulan	23,250,000.00	23,250,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	70 unit	104,600,000.00	104,600,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	4.672 m2/bulan	354,804,000.00	320,176,000.00	(34,628,000.00)
2.01.03.1 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	5 jenis/bulan	115,800,000.00	115,800,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	15 subbid/bag / Bulan	55,002,800.00	55,002,800.00	0.00
2.01.03.1	Penyediaan barang cetakan	Jumlah subbid/bag	15 subbid/bag	158,600,000.00	158,600,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.11	dan penggandaan	yang dilayani	/ Bulan			
2.01.03.1 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	4.672 m2/Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2112 eksemplar	42,400,000.00	42,400,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	6800 orang	269,200,000.00	269,200,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	95 Kali	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	225 Kali	800,000,000.00	700,000,000.00	(100,000,000.00)
2.01.03.1 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	8 orang/bulan	336,000,000.00	336,000,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	3,292,658,000.00	1,802,750,000.00	(1,489,908,000.00)
2.01.03.1 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 jenis	324,750,000.00	324,750,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	549,200,000.00	549,200,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	46 unit	597,800,000.00	597,800,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	4 unit	1,751,908,000.00	262,000,000.00	(1,489,908,000.00)
2.01.03.1 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur	1 Tahun	244,200,000.00	134,400,000.00	(109,800,000.00)
2.01.03.1 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	206 Stel	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00
2.01.03.1 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	224 stel	160,200,000.00	50,400,000.00	(109,800,000.00)
2.01.03.1 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	575,807,500.00	575,807,500.00	0.00
2.01.03.1 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	45 orang	575,807,500.00	575,807,500.00	0.00
2.01.03.1 2.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Realisasi kinerja keuangan	92%	1,806,100,946.00	1,747,198,946.00	(58,902,000.00)
2.01.03.1 2.01.06.06	Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	75 kali	1,806,100,946.00	1,747,198,946.00	(58,902,000.00)
2.01.03.1	Program pencegahan dan	Jumlah kejadian	20 kasus	4,412,500,000.00	2,782,140,000.00	(1,630,360,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.21	penanggulangan penyakit ternak	penyakit jembrana				
		Jumlah kejadian penyakit AI	70 Kasus			
		Jumlah penanganan penyakit parasiter (cacangan)	1500 ekor			
		Jumlah penanganan gangguan reproduksi (ekor)	200 ekor			
2.01.03.1 2.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah Kejadian Penyakit Jembrana yang ditangani	20 kasus	4,412,500,000.00	2,782,140,000.00	(1,630,360,000.00)
		Jumlah Kejadian Penyakit AI yang ditangani	10 kasus			
		Jumlah petugas i-SIKHNAS yang di refresh	200 orang			
		Jumlah pengambilan sampel obat hewan	20 sampel			
2.01.03.1 2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi daging	54.441 ton	26,485,780,000.00	9,286,309,500.00	(17,199,470,500.00)
		jumlah produksi telur	14.498 ton			
2.01.03.1 2.01.22.08	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah ternak sapi bakalan	150 ekor	2,471,780,000.00	546,530,000.00	(1,925,250,000.00)
2.01.03.1 2.01.22.11	Pengembangan Perbibitan dan Budidaya	Jumlah Ternak Bibit yang dikembangkan (sapi Brahman Cross)	1150 ekor	24,014,000,000.00	8,739,779,500.00	(15,274,220,500.00)
2.01.03.1 2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan	59 Unit usaha	2,645,296,754.00	2,581,546,754.00	(63,750,000.00)
2.01.03.1 2.01.23.15	Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Promosi Usaha dan Produk Peternakan	7 Kali	2,645,296,754.00	2,581,546,754.00	(63,750,000.00)
2.01.03.1 2.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	jumlah instalasi biogas	145 unit	5,295,350,000.00	4,337,810,000.00	(957,540,000.00)
2.01.03.1 2.01.24.09	Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Biogas yang dibangun	145 unit	5,295,350,000.00	4,337,810,000.00	(957,540,000.00)
		Jumlah straw yang tersedia	2320 dosis			
		Jumlah N2 Cair yang tersedia	1500 liter			
2.01.03.1 2.01.34	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah kawasan peternakan	5 Kecamatan	12,386,400,000.00	8,456,210,000.00	(3,930,190,000.00)
2.01.03.1 2.01.34.01	Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan	Jumlah Ternak Sapi Bibit	760 ekor	12,386,400,000.00	8,456,210,000.00	(3,930,190,000.00)
		Jumlah Ternak Sapi Bakalan	240 ekor			
		Jumlah Ternak Sapi ex Tambang	50 ekor			
		Jumlah produksi telur (ton)	14496 Ton			
2.01.03.1 2.01.35	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang dilatih Budidaya	75 KK	2,128,000,000.00	1,813,245,000.00	(314,755,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peternakan				
2.01.03.1 2.01.35.01	Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak	Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang dilatih	75 Orang	2,128,000,000.00	1,813,245,000.00	(314,755,000.00)
2.01.03.2	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)			4,798,647,500.00	4,305,817,400.00	(492,830,100.00)
2.01.03.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00
2.01.03.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 Laporan	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	1 Tahun	810,354,000.00	810,354,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	300 Surat	8,068,000.00	8,068,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	26 orang	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	668 m2/Bulan	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	12 unit	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	668 m2/Bulan	45,500,000.00	45,500,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	17,286,000.00	17,286,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	668 m2/bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 Eksemplar	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	4200 orang	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	25 kali	169,800,000.00	169,800,000.00	0.00
2.01.03.2	Rapat-rapat koordinasi,	jumlah koordinasi dan	42 kali	174,000,000.00	174,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.01.19	pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan				
2.01.03.2 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	3 orang/bulan	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	191,846,000.00	191,846,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	47,950,000.00	47,950,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit/bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	123,896,000.00	123,896,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	39,900,000.00	39,900,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	15 Stel	8,850,000.00	8,850,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	54 stel	31,050,000.00	31,050,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	6 orang	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00
2.01.03.2 2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan menurunnya angka kematian ternak	1 Tahun	3,501,047,500.00	3,008,217,400.00	(492,830,100.00)
2.01.03.2 2.01.21.07	Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pengambilan Sampel Penyakit Hewan	10000 Sampel	3,501,047,500.00	3,008,217,400.00	(492,830,100.00)
		Jumlah pengujian sampel pangan asal hewan	7500 sampel			
2.01.03.3	UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-api			7,118,450,000.00	5,599,308,100.00	(1,519,141,900.00)
2.01.03.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
2.01.03.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 laporan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	1 Tahun	1,131,773,086.00	1,131,773,086.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	400 Surat	18,950,000.00	18,950,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	69 orang/bulan	94,000,000.00	94,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan	500000 m2/Bulan	93,926,250.00	93,926,250.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan perlengkapan				
2.01.03.3 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	15 unit	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	500000 m2/Bulan	80,600,000.00	80,600,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	3 jenis/bulan	26,500,000.00	26,500,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag /Bulan	18,283,500.00	18,283,500.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	19,997,250.00	19,997,250.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	500000 m2/Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	132 Eksemplar	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1000 orang	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	38 kali	244,208,043.00	244,208,043.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	54 kali	245,308,043.00	245,308,043.00	0.00
2.01.03.3 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	9 orang/bulan	226,800,000.00	226,800,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1,855,165,000.00	1,076,110,100.00	(779,054,900.00)
2.01.03.3 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 jenis	64,700,000.00	64,700,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	100,550,000.00	100,550,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	46,690,000.00	46,690,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20 unit	310,275,000.00	310,275,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhab	11 unit	1,332,950,000.00	553,895,100.00	(779,054,900.00)
2.01.03.3 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	55 Stel	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.01.03.3 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus harian tertentu yang diadakan	30 Stel	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	1 Tahun	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	12 orang	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00
2.01.03.3 2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya pembibitan dan perawatan ternak	1 Tahun	3,791,511,914.00	3,051,424,914.00	(740,087,000.00)
2.01.03.3 2.01.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah semen beku yang diproduksi	9.983 dosis	3,791,511,914.00	3,051,424,914.00	(740,087,000.00)
		Jumlah ternak yang mendapatkan perawatan	805 ekor			
		Jumlah sapi bibit yang dihasilkan	40 ekor			
		Jumlah velvet yang dihasilkan	29.535 kapsul			
		Jumlah rusa bibit yang dihasilkan	26 ekor			
		Produksi HPT	600 ton			
2.02	Kehutanan			33,386,710,000.00	22,527,490,572.09	(10,859,219,427.91)
2.02.01	Dinas Kehutanan			33,386,710,000.00	22,527,490,572.09	(10,859,219,427.91)
2.02.01.1	Dinas Kehutanan			15,312,600,000.00	10,857,210,872.09	(4,455,389,127.91)
2.02.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah	100%	993,355,000.00	953,900,000.00	(39,455,000.00)
2.02.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	12 laporan	993,355,000.00	953,900,000.00	(39,455,000.00)
2.02.01.1 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional	100%	3,081,270,000.00	2,363,267,200.00	(718,002,800.00)
2.02.01.1 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1000 surat	26,660,000.00	11,013,000.00	(15,647,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	145 orang/bulan	490,100,000.00	485,000,000.00	(5,100,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	5810.24 m2/bulan	24,480,000.00	15,004,200.00	(9,475,800.00)
2.02.01.1 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	39 Unit	34,200,000.00	34,200,000.00	0.00
2.02.01.1 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	9000 m2/bulan	662,750,000.00	552,250,000.00	(110,500,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.1 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	15 subbid/bag / bulan	90,000,000.00	40,000,000.00	(50,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	15 subbid/bag / bulan	109,400,000.00	63,000,000.00	(46,400,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	5.856 m2/bulan	29,960,000.00	20,000,000.00	(9,960,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6480 Exemplar	25,920,000.00	20,000,000.00	(5,920,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	10592 orang	248,800,000.00	248,800,000.00	0.00
2.02.01.1 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	76 kali	600,000,000.00	300,000,000.00	(300,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	104 kali	415,000,000.00	250,000,000.00	(165,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	12 orang/bulan	324,000,000.00	324,000,000.00	0.00
2.02.01.1 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	100%	996,000,000.00	732,980,572.09	(263,019,427.91)
2.02.01.1 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 jenis	76,600,000.00	151,980,572.09	75,380,572.09
2.02.01.1 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	168,600,000.00	91,600,000.00	(77,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	2 jenis	63,000,000.00	-	(63,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	245,000,000.00	138,600,000.00	(106,400,000.00)
2.02.01.1 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	39 Unit	346,030,000.00	264,030,000.00	(82,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 unit/bulan	60,400,000.00	60,400,000.00	0.00
2.02.01.1 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 unit/bulan	36,370,000.00	26,370,000.00	(10,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	100%	77,300,000.00	-	(77,300,000.00)
2.02.01.1 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	157 Stell	77,300,000.00	-	(77,300,000.00)
2.02.01.1 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Meningkatnya	56%	82,000,000.00	10,000,000.00	(72,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Aparatur	Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan				
2.02.01.1 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	8 Orang	82,000,000.00	10,000,000.00	(72,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	94 Ha	3,529,200,000.00	2,202,048,000.00	(1,327,152,000.00)
		Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100000 Batang			
2.02.01.1 2.02.16.16	Penanaman 1 Juta Batang Bibit	Jumlah Bibit yang ditanam	100000 Batang	930,000,000.00	637,250,000.00	(292,750,000.00)
2.02.01.1 2.02.16.17	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Hutan dan lahan yang direhabilitasi	94 Ha	2,599,200,000.00	1,564,798,000.00	(1,034,402,000.00)
2.02.01.1 2.02.19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Meningkatnya Tertib pelaksanaan PUHH dan Iuran Hasil Hutan serta terciptanya tata kelola bioenergi berbasis biomassa disektor kehutanan dalam bentuk peraturan gubernur	80%	950,832,000.00	596,610,600.00	(354,221,400.00)
2.02.01.1 2.02.19.08	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	Jumlah Pemegang Ijin Pengusahaan Hutan yang ditertibkan	50 unit manajemen	638,582,000.00	404,348,100.00	(234,233,900.00)
2.02.01.1 2.02.19.09	Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC)	jumlah industri hasil hutan yang difasilitasi	20 unit manajemen	312,250,000.00	192,262,500.00	(119,987,500.00)
2.02.01.1 2.02.24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah Desa Miskin Sekitar Kawasan Hutan Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	7 Desa	566,948,000.00	356,400,000.00	(210,548,000.00)
2.02.01.1 2.02.24.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Jumlah peserta diklat peningkatan SDM Masyarakat Sekitar Hutan	30 orang	566,948,000.00	356,400,000.00	(210,548,000.00)
2.02.01.1 2.02.25	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan	Predikat LAKIP dari C ke B	1 Predikat LAKIP B	699,155,000.00	507,555,000.00	(191,600,000.00)
2.02.01.1 2.02.25.01	Penyusunan pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen yang disusun	5 Dokumen	199,300,000.00	129,300,000.00	(70,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.25.02	Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen yang disusun	13 Dokumen	499,855,000.00	378,255,000.00	(121,600,000.00)
2.02.01.1 2.02.26	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Tersusunnya Perencanaan Penanganan Lahan Terbuka dan Terlantar Serta Batas	1 Buku	391,250,000.00	245,662,500.00	(145,587,500.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		IUPHHK-HT Yang Jelas				
2.02.01.1 2.02.26.02	Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi rehabilitasi hutan dan lahan	6 Lokasi	391,250,000.00	245,662,500.00	(145,587,500.00)
2.02.01.1 2.02.27	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Meningkatnya Keamanan Kawasan Hutan dari Gangguan Pihak Lain	9 Kabupaten / Kota	373,650,000.00	234,452,000.00	(139,198,000.00)
2.02.01.1 2.02.27.01	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	jumlah kab/kota yang dilakukan Penyidikan dan pengamanan hutan	7 kabupaten/kota	373,650,000.00	234,452,000.00	(139,198,000.00)
2.02.01.1 2.02.31	Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	Terjaminnya Usaha Kehutanan yang Lestari	31 Usaha Kehutanan	545,800,000.00	342,500,000.00	(203,300,000.00)
2.02.01.1 2.02.31.04	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi	Monitoring Evaluasi Realisasi Produksi dan sarana produksi pada IUPHHK-HA	8 Laporan	545,800,000.00	342,500,000.00	(203,300,000.00)
		Pengawasan Pengendalian IUPHHK-HA	14 Laporan			
		Pengecekan Ijin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten/Kota	9 Laporan			
		Rapat Konsultasi & Koordinasi Luar Daerah	1 Dokumen			
		Tindak Lanjut Pelanggaran Bidang Kehutanan Sanksi Administrasi	1 Laporan			
		Rapat Konsultasi publik & Koordinasi dalam daerah	5 Laporan			
		Musrenbanghut regional & Musrenbanghut Nasional	1 Dokumen			
2.02.01.1 2.02.32	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Bertambahnya Tutupan pada Kawasan Mangrove	65 Ha	1,166,500,000.00	686,670,000.00	(479,830,000.00)
2.02.01.1 2.02.32.01	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas Penanaman Mangrove	75 Ha	1,166,500,000.00	686,670,000.00	(479,830,000.00)
2.02.01.1 2.02.33	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan	1 Kelompok Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	472,590,000.00	436,590,000.00	(36,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.33.03	Fasilitasi kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah diklat, identifikasi, fasilitasi, promosi hasil hutan bukan kayu	1 kali	472,590,000.00	436,590,000.00	(36,000,000.00)
2.02.01.1 2.02.35	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	Implementasi Terhadap Antisipasi Perubahan Iklim di Klatim	7 Kabupaten	1,386,750,000.00	1,188,575,000.00	(198,175,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.1 2.02.35.01	Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan	jumlah pelatihan, sosialisasi dan workshop implementasi REDD+	4 kali	1,141,250,000.00	1,089,500,000.00	(51,750,000.00)
2.02.01.1 2.02.35.06	Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+	Jumlah monitoring, pendampingan, pengayaan informasi dan workshop safeguards	1 Dokumen	245,500,000.00	99,075,000.00	(146,425,000.00)
2.02.01.2	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto			2,287,010,000.00	1,478,219,700.00	(808,790,300.00)
2.02.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah	100%	200,100,000.00	200,100,000.00	0.00
2.02.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah			200,100,000.00	200,100,000.00	0.00
2.02.01.2 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto	90%	573,860,000.00	397,240,000.00	(176,620,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	420 surat	3,530,000.00	2,530,000.00	(1,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	48 orang/bulan	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
2.02.01.2 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	576 m2/bulan	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	19 Unit	12,000,000.00	10,400,000.00	(1,600,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	1.152 m2/bulan	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00
2.02.01.2 2.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	18 jenis/bulan	6,000,000.00	2,000,000.00	(4,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	18,000,000.00	9,000,000.00	(9,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	28,500,000.00	8,500,000.00	(20,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1.152 m2 / bulan	10,800,000.00	8,000,000.00	(2,800,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	7,000,000.00	4,000,000.00	(3,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang disediakan				
2.02.01.2 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1800 Exemplar	6,300,000.00	3,400,000.00	(2,900,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	48 orang	66,960,000.00	56,840,000.00	(10,120,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	6 kali	86,500,000.00	36,500,000.00	(50,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	50 kali	87,070,000.00	37,070,000.00	(50,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	4 Orang	84,000,000.00	63,000,000.00	(21,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	94%	458,999,900.00	121,694,700.00	(337,305,200.00)
2.02.01.2 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100%	86,946,150.00	8,784,700.00	(78,161,450.00)
2.02.01.2 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	100%	64,700,000.00	16,700,000.00	(48,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	4 jenis	25,830,050.00	-	(25,830,050.00)
2.02.01.2 2.02.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan	2 unit	6,200,000.00	-	(6,200,000.00)
2.02.01.2 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	104,631,700.00	15,000,000.00	(89,631,700.00)
2.02.01.2 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	26 unit	146,422,000.00	72,240,000.00	(74,182,000.00)
2.02.01.2 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	27 unit/bulan	12,020,000.00	6,720,000.00	(5,300,000.00)
2.02.01.2 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	24 unit/bulan	12,250,000.00	2,250,000.00	(10,000,000.00)
2.02.01.2 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto	100%	37,200,000.00	-	(37,200,000.00)
2.02.01.2 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	46 Stel	37,200,000.00	-	(37,200,000.00)
2.02.01.2 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta	80%	95,130,000.00	-	(95,130,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Keterampilan Aparatur Terkait Tugas dan Fungsi				
2.02.01.2 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	30 orang	95,130,000.00	-	(95,130,000.00)
2.02.01.2 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan			542,810,000.00	534,685,000.00	(8,125,000.00)
2.02.01.2 2.02.16.17	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Hutan dan lahan yang direhabilitasi	30 Hektar	542,810,000.00	534,685,000.00	(8,125,000.00)
2.02.01.2 2.02.27	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Meningkatnya keamanan kawasan hutan dari gangguan pihak lain	2 Kab/Kota	378,910,100.00	224,500,000.00	(154,410,100.00)
2.02.01.2 2.02.27.01	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	jumlah kab/kota yang dilakukan Penyidikan dan pengamanan hutan	7 kabupaten/kota	378,910,100.00	224,500,000.00	(154,410,100.00)
2.02.01.3	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah			3,295,600,000.00	2,142,140,000.00	(1,153,460,000.00)
2.02.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Daerah	95%	250,200,000.00	237,000,000.00	(13,200,000.00)
2.02.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	12 laporan	250,200,000.00	237,000,000.00	(13,200,000.00)
2.02.01.3 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	90%	566,510,000.00	419,934,000.00	(146,576,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	47 surat	7,980,000.00	2,220,000.00	(5,760,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	37 orang/bulan	67,200,000.00	58,800,000.00	(8,400,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	715 m2/bulan	11,500,000.00	6,500,000.00	(5,000,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6 Unit	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
2.02.01.3 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	3.215 m2/bulan	80,400,000.00	76,800,000.00	(3,600,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	36,000,000.00	22,317,000.00	(13,683,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	14,400,000.00	7,000,000.00	(7,400,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.3 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	715 m2/Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.02.01.3 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1800 Eksemplar	7,200,000.00	4,032,000.00	(3,168,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	37 orang	49,720,000.00	37,665,000.00	(12,055,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	4 kali	85,000,000.00	45,000,000.00	(40,000,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	18 kali	117,510,000.00	70,000,000.00	(47,510,000.00)
2.02.01.3 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	3 orang/bulan	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00
2.02.01.3 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	94%	357,010,000.00	205,616,000.00	(151,394,000.00)
2.02.01.3 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 jenis	41,950,000.00	41,950,000.00	0.00
2.02.01.3 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	6 jenis	124,400,000.00	46,950,000.00	(77,450,000.00)
2.02.01.3 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
2.02.01.3 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	122,160,000.00	98,216,000.00	(23,944,000.00)
2.02.01.3 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	14 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
2.02.01.3 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	23 unit	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00
2.02.01.3 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian	100%	39,650,000.00	21,150,000.00	(18,500,000.00)
2.02.01.3 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	39 Stel	21,150,000.00	2,650,000.00	(18,500,000.00)
2.02.01.3 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	37 Stel	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00
2.02.01.3 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan	90%	15,000,000.00	6,000,000.00	(9,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.3 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	5 Orang	15,000,000.00	6,000,000.00	(9,000,000.00)
2.02.01.3 2.02.21	Program Penataan dan Pematapan Kawasan Hutan	Tersedianya Data Potensi Hutan dan Status Kawasan Hutan dengan Batas yang Jelas	270 Ha 240 Km	1,953,580,000.00	1,200,490,000.00	(753,090,000.00)
2.02.01.3 2.02.21.02	Inventarisasi Hutan	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi	120 hektar	1,453,580,000.00	808,230,000.00	(645,350,000.00)
2.02.01.3 2.02.21.03	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Panjang batas yang dimonitor, disosialisasikan dan dipelihara	60 km	500,000,000.00	392,260,000.00	(107,740,000.00)
2.02.01.3 2.02.30	Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	25%	113,650,000.00	51,950,000.00	(61,700,000.00)
2.02.01.3 2.02.30.01	Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR)	Jumlah fasilitasi pencadangan areal kerja kehutanan masyarakat	1 kali	113,650,000.00	51,950,000.00	(61,700,000.00)
2.02.01.4	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Samarinda			1,912,000,000.00	1,224,985,000.00	(687,015,000.00)
2.02.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah	90%	203,600,000.00	203,600,000.00	0.00
2.02.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	30 Laporan	203,600,000.00	203,600,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	90%	532,190,000.00	488,250,000.00	(43,940,000.00)
2.02.01.4 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	155 surat	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	32 orang/bulan	96,100,000.00	96,100,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	200 m2/bulan	7,950,000.00	7,950,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa	585 m2/bulan	76,850,000.00	76,850,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kebersihan				
2.02.01.4 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
2.02.01.4 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
2.02.01.4 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	585 m2/Bulan	14,240,000.00	14,240,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1050 Eksemplar	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	32 orang	37,380,000.00	37,380,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	10 kali	81,940,000.00	50,000,000.00	(31,940,000.00)
2.02.01.4 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	25 kali	72,900,000.00	72,900,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	4 orang/bulan	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	94%	178,610,000.00	71,760,000.00	(106,850,000.00)
2.02.01.4 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	31,850,000.00	-	(31,850,000.00)
2.02.01.4 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)
2.02.01.4 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit	59,660,000.00	59,660,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	11 Unit	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 Unit	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
2.02.01.4 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	100%	30,850,000.00	-	(30,850,000.00)
2.02.01.4 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	32 Stell	17,850,000.00	-	(17,850,000.00)
2.02.01.4 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	26 Stel	13,000,000.00	-	(13,000,000.00)
2.02.01.4 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan,	90%	53,550,000.00	-	(53,550,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan				
2.02.01.4 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	5 orang	53,550,000.00	-	(53,550,000.00)
2.02.01.4 2.02.28	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hutan dan Lahan serta Pengelolaan Kawasan Lindung	50% 15 RPK	578,800,000.00	281,235,000.00	(297,565,000.00)
2.02.01.4 2.02.28.01	Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi	Luas areal plasma nutfah yang dibina kelestariannya	1800 hektar	578,800,000.00	281,235,000.00	(297,565,000.00)
2.02.01.4 2.02.38	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Penetapan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	2 Kawasan	334,400,000.00	180,140,000.00	(154,260,000.00)
2.02.01.4 2.02.38.01	Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	jumlah dokumen inventarisasi dan fasilitasi kawasan konservasi bernilai tinggi (KBKT)	2 dokumen	334,400,000.00	180,140,000.00	(154,260,000.00)
2.02.01.5	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda			1,987,100,000.00	1,291,615,000.00	(695,485,000.00)
2.02.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah	80%	263,400,000.00	244,600,000.00	(18,800,000.00)
2.02.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun Terpenuhinya pengelolaan keuangan yang akuntabel	12 Laporan 100%	263,400,000.00	244,600,000.00	(18,800,000.00)
2.02.01.5 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan	80%	778,032,800.00	485,539,000.00	(292,493,800.00)
2.02.01.5 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	420 surat	6,720,000.00	2,500,000.00	(4,220,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	28 orang/bulan	246,600,000.00	202,800,000.00	(43,800,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	249 m2/bulan	23,000,000.00	8,000,000.00	(15,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan	9 Unit	9,300,000.00	7,300,000.00	(2,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		perizinan				
2.02.01.5 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	2960 m2/bulan	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00
2.02.01.5 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	19,900,000.00	5,000,000.00	(14,900,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	840 m2/bulan	8,000,000.00	5,000,000.00	(3,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	7,000,000.00	5,000,000.00	(2,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 Exmplar	6,000,000.00	5,000,000.00	(1,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	2916 orang	32,500,000.00	25,000,000.00	(7,500,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	5 kali	120,000,000.00	20,000,000.00	(100,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	10 kali	120,612,800.00	31,539,000.00	(89,073,800.00)
2.02.01.5 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	4 orang/bulan	108,000,000.00	108,000,000.00	0.00
2.02.01.5 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presetase Tersedianya Sarana dsan Prasarana Kantor Yang Memadai	57%	229,267,200.00	119,126,000.00	(110,141,200.00)
2.02.01.5 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	45,141,200.00	-	(45,141,200.00)
2.02.01.5 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	1 jenis	3,700,000.00	-	(3,700,000.00)
2.02.01.5 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	140,100,000.00	88,800,000.00	(51,300,000.00)
2.02.01.5 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit/bulan	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
2.02.01.5 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 Unit/bulan	36,126,000.00	26,126,000.00	(10,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas	90%	50,000,000.00	15,000,000.00	(35,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan fungsi dinas kehutanan				
2.02.01.5 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	25 orang	50,000,000.00	15,000,000.00	(35,000,000.00)
2.02.01.5 2.02.28	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Terlaksananya perlindungan hutan dan lahan serta pengelolaan kawasan hutan lindung	50% 15 RPK	666,400,000.00	427,350,000.00	(239,050,000.00)
2.02.01.5 2.02.28.03	Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan	Jumlah titik kebakaran hutan yang diawasi	520 titik	666,400,000.00	427,350,000.00	(239,050,000.00)
2.02.01.6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan			2,086,500,000.00	1,356,225,000.00	(730,275,000.00)
2.02.01.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Daerah	80%	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00
2.02.01.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	12 laporan	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00
2.02.01.6 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	90%	653,986,000.00	537,810,400.00	(116,175,600.00)
2.02.01.6 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	450 surat	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
2.02.01.6 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	63 orang/bulan	152,400,000.00	152,400,000.00	0.00
2.02.01.6 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	360 m2/bulan	12,000,000.00	5,000,000.00	(7,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00
2.02.01.6 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	451.85 m2/bulan	111,950,000.00	111,950,000.00	0.00
2.02.01.6 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	35,500,000.00	27,660,400.00	(7,839,600.00)
2.02.01.6 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	31,836,000.00	16,000,000.00	(15,836,000.00)
2.02.01.6 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	451.85 m2/Bulan	5,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)
2.02.01.6	Penyediaan bahan bacaan	jumlah bacaan dan	1080	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.15	dan peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan yang disediakan	Exemplar			
2.02.01.6 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	756 orang	54,900,000.00	47,400,000.00	(7,500,000.00)
2.02.01.6 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	8 kali	60,000,000.00	35,000,000.00	(25,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	30 kali	110,000,000.00	60,000,000.00	(50,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	2 orang/bulan	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00
2.02.01.6 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	94%	353,514,000.00	117,964,600.00	(235,549,400.00)
2.02.01.6 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	52,200,000.00	-	(52,200,000.00)
2.02.01.6 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	6 jenis	58,850,000.00	-	(58,850,000.00)
2.02.01.6 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	14,100,000.00	9,100,000.00	(5,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 Unit	188,064,000.00	92,564,600.00	(95,499,400.00)
2.02.01.6 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	13 Unit/bulan	20,500,000.00	5,500,000.00	(15,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	33 Unit/bulan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00
2.02.01.6 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian	100%	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 stel	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	60 stel	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	90%	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)
2.02.01.6 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	6 orang	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.6 2.02.37	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Terkelolanya KPH secara mandiri	3 KPH	719,000,000.00	460,450,000.00	(258,550,000.00)
2.02.01.6 2.02.37.01	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah dokumen kegiatan yang disusun	7 dokumen	719,000,000.00	460,450,000.00	(258,550,000.00)
2.02.01.7	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan			1,757,400,000.00	1,142,310,000.00	(615,090,000.00)
2.02.01.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah	94%	245,200,000.00	217,200,000.00	(28,000,000.00)
2.02.01.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	12 Laporan	245,200,000.00	217,200,000.00	(28,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersediannya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran Terhadap Kebutuhan Operasional Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	90%	458,320,000.00	333,910,000.00	(124,410,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	250 surat	4,920,000.00	2,220,000.00	(2,700,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	20 orang/bulan	78,000,000.00	53,880,000.00	(24,120,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	549.86 m2/bulan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00
2.02.01.7 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	3000 m2/bulan	48,000,000.00	24,000,000.00	(24,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	549.86 m2/bulan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
2.02.01.7 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	3,600,000.00	2,000,000.00	(1,600,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	724 Exempler	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
2.02.01.7 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	20 orang	27,600,000.00	21,400,000.00	(6,200,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	10 kali	60,000,000.00	24,860,000.00	(35,140,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.7 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	7 kali	128,150,000.00	102,500,000.00	(25,650,000.00)
2.02.01.7 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	3 Orang/Bulan	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00
2.02.01.7 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersediannya Sarana Dan Prasarana Kantor Yang Memadai	94%	223,900,000.00	79,500,000.00	(144,400,000.00)
2.02.01.7 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3 jenis	95,400,000.00	10,000,000.00	(85,400,000.00)
2.02.01.7 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang diadakan	2 jenis	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 Unit	53,500,000.00	44,500,000.00	(9,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 Unit/bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
2.02.01.7 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam dalam berpakaian	60 Stell	34,000,000.00	10,000,000.00	(24,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	40 stel	24,000,000.00	10,000,000.00	(14,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	20 Stel	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman Serta Keterampilan Aparatur Terkait Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan	90%	60,000,000.00	24,000,000.00	(36,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	8 orang	60,000,000.00	24,000,000.00	(36,000,000.00)
2.02.01.7 2.02.21	Program Penataan dan Pematangan Kawasan Hutan	Tersediannya Data Potensi Hutan Non Kayu	88 Ha	735,980,000.00	477,700,000.00	(258,280,000.00)
		Kawasan Hutan dengan batas yang Jelas dan Terawat	96 KM			
2.02.01.7 2.02.21.02	Inventarisasi Hutan	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi	88 hektar	375,080,000.00	218,480,000.00	(156,600,000.00)
2.02.01.7 2.02.21.03	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Panjang batas yang dimonitor, disosialisasikan dan dipelihara	96 Km	360,900,000.00	259,220,000.00	(101,680,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan			1,481,000,000.00	962,650,000.00	(518,350,000.00)
2.02.01.8 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah	80%	218,600,000.00	218,600,000.00	0.00
2.02.01.8 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	12 Laporan	218,600,000.00	218,600,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	90%	517,970,000.00	458,750,000.00	(59,220,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 Surat	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	12 laporan	79,000,000.00	52,000,000.00	(27,000,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	400 m2/bulan	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6 Unit	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	800 m2/bulan	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	5 jenis/bulan	21,200,000.00	9,250,000.00	(11,950,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	5,860,000.00	5,190,000.00	(670,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	400 m2/bulan	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 jenis	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1080 Exemplar	6,000,000.00	2,400,000.00	(3,600,000.00)
2.02.01.8 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan	1674 orang	30,110,000.00	25,110,000.00	(5,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		minuman				
2.02.01.8 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12 kali	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	36 kali	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	3 Orang/bulan	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	94%	181,000,000.00	29,000,000.00	(152,000,000.00)
2.02.01.8 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 jenis	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
2.02.01.8 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 jenis	29,950,000.00	-	(29,950,000.00)
2.02.01.8 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	6 jenis	63,050,000.00	-	(63,050,000.00)
2.02.01.8 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	77,000,000.00	28,000,000.00	(49,000,000.00)
2.02.01.8 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 unit/bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2.02.01.8 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian	100%	12,400,000.00	-	(12,400,000.00)
2.02.01.8 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	31 Stel	12,400,000.00	-	(12,400,000.00)
2.02.01.8 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan	90%	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
2.02.01.8 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	4 Orang	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
2.02.01.8 2.02.37	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Terkelolanya KPH secara mandiri	3 KPH	531,030,000.00	256,300,000.00	(274,730,000.00)
2.02.01.8 2.02.37.01	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah dokumen kegiatan yang disusun	1 dokumen	531,030,000.00	256,300,000.00	(274,730,000.00)
2.02.01.9	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara			1,941,900,000.00	1,262,235,000.00	(679,665,000.00)
2.02.01.9 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah	80%	336,475,000.00	282,275,000.00	(54,200,000.00)
2.02.01.9 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	12 laporan	336,475,000.00	282,275,000.00	(54,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.9 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan	90%	752,445,000.00	518,345,000.00	(234,100,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	250 Surat	7,800,000.00	5,100,000.00	(2,700,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	12 orang/bulan	85,200,000.00	85,200,000.00	0.00
2.02.01.9 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	1600 m2/bulan	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	16 Unit	26,200,000.00	21,000,000.00	(5,200,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	1600 m2/Bulan	84,000,000.00	42,000,000.00	(42,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	40,000,000.00	23,200,000.00	(16,800,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / Bulan	45,000,000.00	17,000,000.00	(28,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1600 m2/Bulan	14,400,000.00	8,000,000.00	(6,400,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 jenis	15,600,000.00	8,600,000.00	(7,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1095 Exemplar	10,925,000.00	10,925,000.00	0.00
2.02.01.9 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	200 orang	55,320,000.00	45,320,000.00	(10,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	20 kali	90,000,000.00	60,000,000.00	(30,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	40 kali	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
2.02.01.9 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	6 Orang/Bulan	108,000,000.00	27,000,000.00	(81,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	60%	253,280,000.00	148,000,000.00	(105,280,000.00)
2.02.01.9	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah gedung kantor	1 unit	59,000,000.00	29,000,000.00	(30,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.02.22	gedung kantor	yang dipelihara				
2.02.01.9 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 Unit	166,880,000.00	91,600,000.00	(75,280,000.00)
2.02.01.9 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 Unit/bulan	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00
2.02.01.9 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam dalam berpakaian	95%	55,000,000.00	-	(55,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	55 Stel	55,000,000.00	-	(55,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan	90%	50,000,000.00	36,000,000.00	(14,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	20 Orang	50,000,000.00	36,000,000.00	(14,000,000.00)
2.02.01.9 2.02.21	Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Tersedianya Data Potensi Hutan dan Status Kawasan Hutan dengan Batas yang Jelas	270 Ha 240 Km	494,700,000.00	277,615,000.00	(217,085,000.00)
2.02.01.9 2.02.21.03	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Panjang batas yang dimonitor, disosialisasikan dan dipelihara	240 Km	494,700,000.00	277,615,000.00	(217,085,000.00)
2.02.01.1 1	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus			1,325,600,000.00	809,900,000.00	(515,700,000.00)
2.02.01.1 1.1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah	80%	320,120,000.00	291,520,000.00	(28,600,000.00)
2.02.01.11 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD tersusun	35 laporan	320,120,000.00	291,520,000.00	(28,600,000.00)
2.02.01.1 1.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan	90%	400,940,000.00	291,980,000.00	(108,960,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	428 surat	6,000,000.00	3,900,000.00	(2,100,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	11 org/bulan	77,000,000.00	62,600,000.00	(14,400,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.11 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	185 m2/bulan	6,000,000.00	5,000,000.00	(1,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
2.02.01.11 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	185 m2/bulan	59,000,000.00	56,000,000.00	(3,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag / bulan	19,540,000.00	-	(19,540,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 subbid/bag /bulan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	185 m2/bulan	7,500,000.00	3,000,000.00	(4,500,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	826 Eksemplar	6,000,000.00	2,580,000.00	(3,420,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	460 orang	23,000,000.00	12,000,000.00	(11,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	8 kali	50,000,000.00	25,000,000.00	(25,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	34 kali	85,000,000.00	65,000,000.00	(20,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	24 orang/bulan	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00
2.02.01.1 1 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	57%	130,190,000.00	45,400,000.00	(84,790,000.00)
2.02.01.11 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	33,950,000.00	-	(33,950,000.00)
2.02.01.11 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	26,000,000.00	-	(26,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit	50,840,000.00	33,500,000.00	(17,340,000.00)
2.02.01.11 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit/bulan	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)
2.02.01.11 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	23 Unit/bulan	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.02.01.1 1 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam dalam berpakaian	100%	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)
2.02.01.11 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	50 Stel	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)
2.02.01.1 1 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan	85%	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
2.02.01.11 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	4 orang	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
2.02.01.1 1 2.02.37	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Terkelolanya KPH secara Mandiri	368000 Ha	441,850,000.00	181,000,000.00	(260,850,000.00)
2.02.01.11 2.02.37.01	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah dokumen kegiatan yang disusun	31 Laporan	441,850,000.00	181,000,000.00	(260,850,000.00)
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral			102,333,563,000.00	68,288,164,000.00	(34,045,399,000.00)
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi			102,333,563,000.00	68,288,164,000.00	(34,045,399,000.00)
2.03.01.1	Dinas Pertambangan dan Energi			102,333,563,000.00	68,288,164,000.00	(34,045,399,000.00)
2.03.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase penyerapan anggaran	90%	1,895,300,000.00	1,895,300,000.00	0.00
2.03.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah database keuangan daerah	12 database	1,895,300,000.00	1,895,300,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	0 unit kerja	1,995,538,000.00	1,995,538,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	3150 surat	9,498,000.00	9,498,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	0 orang/bulan	261,000,000.00	261,000,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	22 unit	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	0 m2	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	82 jenis	68,750,000.00	68,750,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag/bulan	50,140,000.00	50,140,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.03.01.1 2.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag/bulan	98,100,000.00	98,100,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1200 eksemplar	100,700,000.00	100,700,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	17 kali	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	20 kali	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.25	Pengelolaan kearsipan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	122,400,000.00	122,400,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/bulan	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	100%	4,867,110,000.00	973,610,000.00	(3,893,500,000.00)
2.03.01.1 2.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	11 jenis	128,350,000.00	57,850,000.00	(70,500,000.00)
2.03.01.1 2.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	35 Unit	355,650,000.00	307,150,000.00	(48,500,000.00)
2.03.01.1 2.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 m2/bulan	481,450,000.00	481,450,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit/bulan	127,160,000.00	127,160,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 gedung/m2	3,774,500,000.00	-	(3,774,500,000.00)
2.03.01.1 2.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0 kasus	132,450,000.00	132,450,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	147 Stell	132,450,000.00	132,450,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	0%	302,500,000.00	302,500,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.03.01.1 2.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang terbimtek	19 Orang	302,500,000.00	302,500,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Jumlah produksi batubara	238 metric ton	3,795,030,000.00	3,754,030,000.00	(41,000,000.00)
2.03.01.1 2.03.15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Jumlah perusahaan pertambangan yang dilakukan koordinasi	60 Perusahaan	803,450,000.00	803,450,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi, dan pelaporan	0 kali	600,150,000.00	559,150,000.00	(41,000,000.00)
2.03.01.1 2.03.15.07	Pengawasan pertambangan umum	Jumlah perusahaan yang diawasi	60 Perusahaan	633,200,000.00	633,200,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.15.18	Optimalisasi penyebaran informasi kebijakan peraturan di sektor pertambangan dan energi	Jumlah perda yang diterbitkan	2 perda	1,181,750,000.00	1,181,750,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.15.23	Evaluasi Good Mining Practice pada Perusahaan Tambang di Kaltim	Jumlah Perusahaan yang dilakukan evaluasi GMP	60 Perusahaan	576,480,000.00	576,480,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.19	Program Perencanaan anggaran, informasi dan evaluasi	Persentase penyerapan anggaran	99%	528,800,000.00	489,300,000.00	(39,500,000.00)
2.03.01.1 2.03.19.01	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	528,800,000.00	489,300,000.00	(39,500,000.00)
2.03.01.1 2.03.21	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Air Tanah dan Lingkungan Geologi	Rasio ketersediaan daya listrik	0%	1,236,471,000.00	1,226,858,000.00	(9,613,000.00)
2.03.01.1 2.03.21.03	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan/atau pengawasan air tanah	10 Kab/Kota	499,750,000.00	499,750,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.21.04	Pembuatan sumur pantau	Jumlah Sumur Pantau yang dibuat	1 Sumur	736,721,000.00	727,108,000.00	(9,613,000.00)
2.03.01.1 2.03.22	Program Pemantauan Cekungan dan Potensi Air Tanah	Jumlah desa yang memiliki SAB (non PDAM)	100 Desa	3,531,929,000.00	2,874,334,000.00	(657,595,000.00)
2.03.01.1 2.03.22.01	Pemetaan cekungan air tanah	Jumlah Pemetaan cekungan air tanah	2 Peta	953,680,000.00	398,335,000.00	(555,345,000.00)
2.03.01.1 2.03.22.02	Pembuatan sumur bor eksplorasi/eksplotasi	Jumlah sumur bor	14 Sumur	2,578,249,000.00	2,475,999,000.00	(102,250,000.00)
2.03.01.1 2.03.23	Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Batubara	Jumlah potensi sumber daya mineral dan batubara	24034 ton	1,008,720,000.00	808,470,000.00	(200,250,000.00)
2.03.01.1 2.03.23.01	Inventarisasi sumberdaya mineral dan batubara	Jumlah Peta lokasi sumber daya mineral dan batubara	13 Peta	117,110,000.00	117,110,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.23.02	Eksplorasi pendahuluan bahan galian pasir kuarsa	Jumlah Peta penyebaran pasir kuarsa	9 Peta	158,900,000.00	158,900,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.23.05	Evaluasi sumberdaya dan cadangan batubara	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi sumberdaya dan cadangan batubara	44 Unit perusahaan	289,850,000.00	289,850,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.03.01.1 2.03.23.06	Inventarisasi bahan galian lain dan mineral ikutan di wilayah izin usaha pertambangan	Jumlah Peta penyebaran bhn galian lain dan mineral ikutan	2 Peta	80,140,000.00	80,140,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.23.08	Identifikasi aspek geologi kawasan pertambangan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah	Jumlah lokasi identifikasi aspek geologi kawasan pertambangan	2 Lokasi	362,720,000.00	162,470,000.00	(200,250,000.00)
2.03.01.1 2.03.25	Program Mitigasi Bencana Geologi dan Geologi Teknik	Luas wilayah rawan bencana	8.2 ha	1,586,040,000.00	1,020,593,000.00	(565,447,000.00)
2.03.01.1 2.03.25.01	Lokalisir kawasan rawan bencana geologi	Jumlah titik rawan bencana geologi	10 Lokasi	601,950,000.00	522,348,000.00	(79,602,000.00)
2.03.01.1 2.03.25.03	Evaluasi dan pantau jalan provinsi atas geologi teknik dan kerentanan gerakan tanah	Panjang Jalan yang di evaluasi Geologi Teknik	150 Km	462,950,000.00	373,855,000.00	(89,095,000.00)
2.03.01.1 2.03.25.04	Pemasangan perangkat sistem monitoring gerakan tanah	Jumlah EWS terpasang	1 Unit	521,140,000.00	124,390,000.00	(396,750,000.00)
2.03.01.1 2.03.26	Program Konservasi Energi	Persentase unit kerja yang hemat energi	0%	1,012,130,000.00	760,130,000.00	(252,000,000.00)
2.03.01.1 2.03.26.01	Monitoring penghematan energi dan air	Jumlah kantor/perusahaan sosialisasi konservasi energi	7 kantor/perusahaan	1,012,130,000.00	760,130,000.00	(252,000,000.00)
2.03.01.1 2.03.27	Program Diversifikasi Energi	Persentase EBT dalam bauran energi Pembangkitan	1.50%	52,728,200,000.00	36,352,800,000.00	(16,375,400,000.00)
2.03.01.1 2.03.27.01	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Instalasi Biogas Dibangun	133 Unit	52,728,200,000.00	36,352,800,000.00	(16,375,400,000.00)
		Data Inventarisasi EBT	6 Kabupaten			
		PLTS Komunal/Terpusat	2 Desa			
2.03.01.1 2.03.28	Program Pembinaan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Umum	Jumlah PJP yang memenuhi standar yang disyaratkan	215 Perusahaan	389,584,000.00	389,584,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.28.01	Pengembangan sektor pertambangan umum	Jumlah perusahaan sektor pertambangan umum yang dibina	60 Perusahaan	389,584,000.00	389,584,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.29	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Migas	Persentase capaian lifting minyak dan gas bumi	0%	1,448,800,000.00	1,448,800,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.29.01	Pembinaan dan pengawasan sektor hulu migas dan perusahaan jasa penunjang migas	Jumlah perusahaan jasa penunjang sektor hulu migas yang dilakukan pembinaan	7 Perusahaan	486,650,000.00	486,650,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.29.02	Pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas	Jumlah perusahaan penyalur bahan bakar yang dimonitoring	150 Perusahaan	962,150,000.00	962,150,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.33	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	0%	1,540,800,000.00	1,540,800,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.33.01	Pengawasan lingkungan pertambangan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	75 Perusahaan	1,540,800,000.00	1,540,800,000.00	0.00
2.03.01.1 2.03.34	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio ketersediaan daya listrik	76%	922,566,000.00	786,566,000.00	(136,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.03.01.1 2.03.34.01	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah kapasitas pembangkit yang dibangun	115 MW	922,566,000.00	786,566,000.00	(136,000,000.00)
2.03.01.1 2.03.35	Program Pengembangan Listrik Pedesaan	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik	93%	23,411,595,000.00	11,536,501,000.00	(11,875,094,000.00)
2.03.01.1 2.03.35.01	Pembangunan sarana listrik pedesaan	Jumlah sarana listrik pedesaan yang dibangun	50 km	23,411,595,000.00	11,536,501,000.00	(11,875,094,000.00)
2.04	Pariwisata			32,155,750,000.00	20,745,486,000.00	(11,410,264,000.00)
2.04.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			32,155,750,000.00	20,745,486,000.00	(11,410,264,000.00)
2.04.01.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			25,661,050,000.00	17,567,558,200.00	(8,093,491,800.00)
2.04.01.1 1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis seni budaya Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis multimedia, desain dan iptek	2 Event 2 workshop/pelatihan	4,026,800,000.00	2,861,740,000.00	(1,165,060,000.00)
2.04.01.1 1.17.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Jumlah Seni dan Budaya yang dipertunjukkan pada Festival	3 Event	3,535,700,000.00	2,676,540,000.00	(859,160,000.00)
2.04.01.1 1.17.15.07	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Jumlah Kategori Karya Seni Budaya yang dibina	3 Kategori	491,100,000.00	185,200,000.00	(305,900,000.00)
2.04.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	820,100,000.00	816,600,000.00	(3,500,000.00)
2.04.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan disusun tepat waktu	1 Dokumen	820,100,000.00	816,600,000.00	(3,500,000.00)
2.04.01.1 2.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	3,640,600,000.00	2,891,376,000.00	(749,224,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1965 Surat	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
2.04.01.1 2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	88 orang/bulan	326,250,000.00	265,000,000.00	(61,250,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	8 Ruangan	263,750,000.00	230,000,000.00	(33,750,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
2.04.01.1 2.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	1714.62 m2/Bulan	257,700,000.00	256,700,000.00	(1,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.04.01.1 2.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase perbaikan jasa perbaikan dan peralatan kerja	0	310,000,000.00	137,500,000.00	(172,500,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	16 Subbid/bag/bulan	158,500,000.00	80,000,000.00	(78,500,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	16 Subbid/bag/bulan	162,000,000.00	90,000,000.00	(72,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	3000 m2/bulan	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6900 Eksemplar	34,000,000.00	26,000,000.00	(8,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1500 Orang	165,000,000.00	115,000,000.00	(50,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	102 kali	823,600,000.00	723,600,000.00	(100,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	96 Kali	675,000,000.00	512,776,000.00	(162,224,000.00)
2.04.01.1 2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	8 Orang/bulan	376,800,000.00	376,800,000.00	0.00
2.04.01.1 2.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	90%	1,640,404,000.00	367,000,000.00	(1,273,404,000.00)
2.04.01.1 2.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur	0	465,600,000.00	79,500,000.00	(386,100,000.00)
2.04.01.1 2.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	185,054,000.00	132,500,000.00	(52,554,000.00)
2.04.01.1 2.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	36 Unit	200,000,000.00	110,000,000.00	(90,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	1 Unit	664,750,000.00	-	(664,750,000.00)
2.04.01.1 2.04.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim	Jumlah Bulan Publikasi Kegiatan Prov Kaltim	12 bulan	125,000,000.00	45,000,000.00	(80,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kualitas kedisiplinan aparatur	90%	83,500,000.00	38,000,000.00	(45,500,000.00)
2.04.01.1 2.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	167 stell	83,500,000.00	38,000,000.00	(45,500,000.00)
2.04.01.1 2.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	80%	383,536,000.00	195,000,000.00	(188,536,000.00)
2.04.01.1 2.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	40 Orang	383,536,000.00	195,000,000.00	(188,536,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.04.01.1 2.04.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	2.633 Orang	4,652,130,000.00	3,268,210,000.00	(1,383,920,000.00)
2.04.01.1 2.04.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah Jenis Promosi Pariwisata yang diadakan	8 Jenis	2,302,630,000.00	1,550,728,000.00	(751,902,000.00)
2.04.01.1 2.04.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Pameran yang diikuti	10 Kali	2,349,500,000.00	1,717,482,000.00	(632,018,000.00)
2.04.01.1 2.04.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Obyek Wisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Timur	4 Obyek Wisata	3,673,550,000.00	1,947,481,000.00	(1,726,069,000.00)
2.04.01.1 2.04.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	4 Obyek	3,673,550,000.00	1,947,481,000.00	(1,726,069,000.00)
2.04.01.1 2.04.17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah UMKM sektor pariwisata	70 Perusahaan	3,536,300,000.00	2,542,920,000.00	(993,380,000.00)
2.04.01.1 2.04.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah Peserta pengembangan SDM bidang kebudayaan dan pariwisata	190 Orang	1,242,800,000.00	879,200,000.00	(363,600,000.00)
2.04.01.1 2.04.17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata yang difasilitasi	4 Kali	1,152,900,000.00	821,520,000.00	(331,380,000.00)
2.04.01.1 2.04.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Mengikuti Penyuluhan / Sosialisasi	5 Kelompok	1,140,600,000.00	842,200,000.00	(298,400,000.00)
2.04.01.1 2.04.20	Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang di selesaikan tepat waktu	97%	1,558,630,000.00	1,040,726,200.00	(517,903,800.00)
2.04.01.1 2.04.20.01	Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi	85 Kali	853,700,000.00	634,900,000.00	(218,800,000.00)
2.04.01.1 2.04.20.03	Penyusunan perencanaan tahunan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang Disusun	6 Dokumen	704,930,000.00	405,826,200.00	(299,103,800.00)
2.04.01.1 2.04.29	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan ke pulau derawan	3000 Orang	1,645,500,000.00	1,598,505,000.00	(46,995,000.00)
2.04.01.1 2.04.29.01	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah dokumen masterplan kawasan industri pariwisata derawan dan Sekitarnya	1 Dokumen	749,500,000.00	720,500,000.00	(29,000,000.00)
2.04.01.1 2.04.29.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun di Derawan dan Sekitarnya	1 Unit	896,000,000.00	878,005,000.00	(17,995,000.00)
2.04.01.2	UPTD Taman Budaya			3,086,000,000.00	1,677,927,800.00	(1,408,072,200.00)
2.04.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Prosentase jumlah laporan keuangan yang memenuhi	100 Persen	295,400,000.00	226,200,000.00	(69,200,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah	ketentuan				
2.04.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan disusun tepat waktu	25 Dokumen	295,400,000.00	226,200,000.00	(69,200,000.00)
2.04.01.2 2.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	1 Unit kerja	1,268,644,000.00	765,594,000.00	(503,050,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 Surat	3,000,000.00	2,600,000.00	(400,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	40 Orang/bulan	141,500,000.00	138,250,000.00	(3,250,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	8 Ruangan	46,227,000.00	2,100,000.00	(44,127,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	11,500,000.00	10,000,000.00	(1,500,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	3000 m2/bulan	271,243,000.00	236,243,000.00	(35,000,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	4 Jenis/bulan	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	4 Subbid/bag/bulan	16,240,000.00	7,500,000.00	(8,740,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	8 Subbid/bag/bulan	15,107,000.00	-	(15,107,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	3000 m2/bulan	17,737,000.00	3,700,000.00	(14,037,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2400 Eksemplar/buku	14,240,000.00	9,240,000.00	(5,000,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	80 Orang	70,200,000.00	33,500,000.00	(36,700,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	30 Kali	237,850,000.00	67,061,000.00	(170,789,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	27 Kali	169,400,000.00	25,000,000.00	(144,400,000.00)
2.04.01.2 2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	9 Orang/bulan	230,400,000.00	230,400,000.00	0.00
2.04.01.2 2.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	330,931,000.00	144,956,000.00	(185,975,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dengan kondisi baik pada Unit Kerja				
2.04.01.2 2.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah Perlengkapan gedung kantor tersedia	10 Jenis 1 Paket	141,975,000.00	-	(141,975,000.00)
2.04.01.2 2.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	11 gedung/bulan	35,250,000.00	-	(35,250,000.00)
2.04.01.2 2.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit/bulan	153,706,000.00	144,956,000.00	(8,750,000.00)
2.04.01.2 2.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kehadiran rata-rata pegawai	100%	91,400,000.00	21,250,000.00	(70,150,000.00)
2.04.01.2 2.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	200 Stell	91,400,000.00	21,250,000.00	(70,150,000.00)
2.04.01.2 2.04.21	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis budaya yang dikembangkan	4 Karya	1,099,625,000.00	519,927,800.00	(579,697,200.00)
2.04.01.2 2.04.21.02	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Karya Seni Budaya Kalimantan Timur yang di Lestarkan	4 Karya seni	1,099,625,000.00	519,927,800.00	(579,697,200.00)
2.04.01.3	UPTD Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"			3,408,700,000.00	1,500,000,000.00	(1,908,700,000.00)
2.04.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase jumlah laporan keuangan yang memenuhi ketentuan	100%	191,700,000.00	187,200,000.00	(4,500,000.00)
2.04.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan disusun tepat waktu	1 Dokumen	191,700,000.00	187,200,000.00	(4,500,000.00)
2.04.01.3 2.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani	1 Unit kerja	1,521,200,000.00	759,900,000.00	(761,300,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	75 Surat	10,000,000.00	3,000,000.00	(7,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	25 Orang/bulan	554,000,000.00	300,000,000.00	(254,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	5 Ruangan	57,000,000.00	5,000,000.00	(52,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	20,000,000.00	5,000,000.00	(15,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki setiap bulan	10 Jenis/bulan	40,000,000.00	10,000,000.00	(30,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 Subbid/bag/bulan	30,000,000.00	10,000,000.00	(20,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	3 Subbid/nag/bulan	70,000,000.00	9,400,000.00	(60,600,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.04.01.3 2.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	3510 m2/bulan	45,000,000.00	10,000,000.00	(35,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1750 Eksemplar	20,000,000.00	3,500,000.00	(16,500,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	540 Orang	26,200,000.00	-	(26,200,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	25 Kali	200,000,000.00	50,000,000.00	(150,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	20 Kali	125,000,000.00	30,000,000.00	(95,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan perbulan	12 Orang/bulan	324,000,000.00	324,000,000.00	0.00
2.04.01.3 2.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	100%	360,000,000.00	195,000,000.00	(165,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung dan aset kantor	100%	220,000,000.00	185,000,000.00	(35,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	9 Unit	90,000,000.00	10,000,000.00	(80,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran rata-rata pegawai	90%	52,500,000.00	13,500,000.00	(39,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	102 Stell	52,500,000.00	13,500,000.00	(39,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	80%	144,000,000.00	24,000,000.00	(120,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih	15 Orang	144,000,000.00	24,000,000.00	(120,000,000.00)
2.04.01.3 2.04.28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1500 Cagar budaya	1,139,300,000.00	320,400,000.00	(818,900,000.00)
2.04.01.3 2.04.28.01	Perekaman potensi Seni Budaya dan sejarah daerah	Jumlah Benda Cagar Budaya / Situs yang dipamerkan	1500 Budaya	1,139,300,000.00	320,400,000.00	(818,900,000.00)
2.05	Kelautan dan Perikanan			51,461,730,000.00	33,859,542,874.00	(17,602,187,126.00)
2.05.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan			51,461,730,000.00	33,859,542,874.00	(17,602,187,126.00)
2.05.01.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan			43,571,330,000.00	28,056,780,000.00	(15,514,550,000.00)
2.05.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Persentase meningkatnya kinerja pengelola	85%	957,800,000.00	957,800,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah	administrasi keuangan daerah				
2.05.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	12 laporan	957,800,000.00	957,800,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	90%	2,654,425,000.00	2,454,027,500.00	(200,397,500.00)
2.05.01.1 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	1500 surat	23,000,000.00	18,000,000.00	(5,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	0 orang/bulan	384,000,000.00	384,000,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan peralatan dan perlengkapan	0 ruangan	120,000,000.00	103,000,000.00	(17,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	30 Unit	35,000,000.00	15,000,000.00	(20,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	0 m2	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	80,000,000.00	65,000,000.00	(15,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	95,000,000.00	38,000,000.00	(57,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	56,000,000.00	26,000,000.00	(30,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2152 Eksemplar	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	242,525,000.00	240,027,500.00	(2,497,500.00)
2.05.01.1 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	25 kali	495,600,000.00	470,600,000.00	(25,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	60 kali	678,900,000.00	650,000,000.00	(28,900,000.00)
2.05.01.1 2.05.01.30	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang/bulan	201,700,000.00	201,700,000.00	0.00
2.05.01.1	Program Peningkatan	Persentase	85%	2,074,750,000.00	927,500,000.00	(1,147,250,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.05.02	Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai				
2.05.01.1 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 jenis	213,600,000.00	109,600,000.00	(104,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	63 jenis	367,100,000.00	248,900,000.00	(118,200,000.00)
2.05.01.1 2.05.02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	7 jenis	474,950,000.00	-	(474,950,000.00)
2.05.01.1 2.05.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	10 jenis	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 unit	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas.operasional yang dipelihara	11 Unit	233,000,000.00	203,000,000.00	(30,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 jenis	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 jenis	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah mebelair gedung kantor yang dipelihara	6 jenis	28,500,000.00	25,500,000.00	(3,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	2 gedung	407,100,000.00	-	(407,100,000.00)
2.05.01.1 2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	100%	274,550,000.00	197,050,000.00	(77,500,000.00)
2.05.01.1 2.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	155 Steel	179,950,000.00	102,450,000.00	(77,500,000.00)
2.05.01.1 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	155 Stel	94,600,000.00	94,600,000.00	0.00
2.05.01.1 2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim	50%	198,000,000.00	125,000,000.00	(73,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	35 Orang	198,000,000.00	125,000,000.00	(73,000,000.00)
2.05.01.1 2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar	5 Pulau	1,535,000,000.00	1,031,605,000.00	(503,395,000.00)
2.05.01.1 2.05.15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok usaha ekonomi	10 kelompok usaha	1,535,000,000.00	1,031,605,000.00	(503,395,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		masyarakat pesisir yang dilakukan pembinaan				
2.05.01.1 2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan	35 Pokmaswas	3,551,980,000.00	2,606,714,500.00	(945,265,500.00)
2.05.01.1 2.05.16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (POKMASWAS)	0 Pokmaswas	3,551,980,000.00	2,606,714,500.00	(945,265,500.00)
2.05.01.1 2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola secara Berkelanjutan	5 Kawasan	1,355,000,000.00	826,895,000.00	(528,105,000.00)
2.05.01.1 2.05.17.01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah peserta penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	175 orang	1,355,000,000.00	826,895,000.00	(528,105,000.00)
2.05.01.1 2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Nilai tukar pelaku usaha kelautan perikanan	96 NTN	2,752,325,000.00	2,048,625,000.00	(703,700,000.00)
2.05.01.1 2.05.20.04	Pembinaan, Perencanaan, dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah nelayan dan pembudidaya yang dilakukan pembinaan	0 orang	2,752,325,000.00	2,048,625,000.00	(703,700,000.00)
2.05.01.1 2.05.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	152.534 Ton	13,780,000,000.00	7,842,119,000.00	(5,937,881,000.00)
2.05.01.1 2.05.21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	Jumlah lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap yang dilakukan pembinaan	0 lembaga	4,200,000,000.00	2,772,746,000.00	(1,427,254,000.00)
2.05.01.1 2.05.21.07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan dibangun	1.044 Unit	9,580,000,000.00	5,069,373,000.00	(4,510,627,000.00)
2.05.01.1 2.05.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Nilai ekspor perikanan	15.6 Juta US\$	3,497,500,000.00	2,209,039,000.00	(1,288,461,000.00)
2.05.01.1 2.05.23.04	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	jumlah produksi untuk ekspor	0 ton	3,497,500,000.00	2,209,039,000.00	(1,288,461,000.00)
2.05.01.1 2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	244.883 Ton	10,940,000,000.00	6,830,405,000.00	(4,109,595,000.00)
2.05.01.1 2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, payau dan air tawar yang dilakukan peningkatan dan pengembangan	0 kawasan	10,940,000,000.00	6,830,405,000.00	(4,109,595,000.00)
2.05.01.2	UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan			2,715,800,000.00	1,765,270,000.00	(950,530,000.00)
2.05.01.2	Program peningkatan dan	Persentase	85%	162,200,000.00	162,200,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.20.17	pengembangan pengelolaan keuangan daerah	meningkatkan kinerja pengelola administrasi keuangan daerah				
2.05.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	12 laporan	162,200,000.00	162,200,000.00	0.00
2.05.01.2 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD LPPMHP Samarinda	90%	942,800,000.00	733,820,000.00	(208,980,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	500 Surat	14,500,000.00	8,500,000.00	(6,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	0 orang/Bulan	163,000,000.00	114,000,000.00	(49,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
2.05.01.2 2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	12 m2	86,600,000.00	71,600,000.00	(15,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	20,600,000.00	20,000,000.00	(600,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	32,000,000.00	22,000,000.00	(10,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	12 m2/bulan	7,000,000.00	5,000,000.00	(2,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	240 Eksemplar	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.05.01.2 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	0 kali	184,000,000.00	125,000,000.00	(59,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	0 kali	399,500,000.00	337,120,000.00	(62,380,000.00)
2.05.01.2 2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	85%	360,300,000.00	203,550,000.00	(156,750,000.00)
2.05.01.2 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang	0 Jenis	80,600,000.00	27,600,000.00	(53,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		diadakan				
2.05.01.2 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0 Jenis	111,700,000.00	71,600,000.00	(40,100,000.00)
2.05.01.2 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas.operasional yang dipelihara	5 Unit	75,000,000.00	55,000,000.00	(20,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Jenis	25,000,000.00	10,350,000.00	(14,650,000.00)
2.05.01.2 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 Jenis	68,000,000.00	39,000,000.00	(29,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi UPTD LPPMHP Samarinda	100%	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	150 Stel	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi UPTD LPPMHP Samarinda	50%	150,000,000.00	85,000,000.00	(65,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM yang mengikuti Bimtek	20 Orang	150,000,000.00	85,000,000.00	(65,000,000.00)
2.05.01.2 2.05.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Nilai ekspor perikanan	15.6 Juta US\$	1,090,500,000.00	580,700,000.00	(509,800,000.00)
2.05.01.2 2.05.23.04	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	jumlah produksi untuk ekspor	0 ton	1,090,500,000.00	580,700,000.00	(509,800,000.00)
2.05.01.3	UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			2,924,600,000.00	2,574,992,874.00	(349,607,126.00)
2.05.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah	85%	186,000,000.00	859,992,874.00	673,992,874.00
2.05.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	12 laporan	186,000,000.00	859,992,874.00	673,992,874.00
2.05.01.3 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD BB	90%	971,650,000.00	971,650,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sapal Manggar Balikpapan				
2.05.01.3 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	750 Surat	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	0 orang/Bulan	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ruangan yang disediakan perlatan dan perlengkapan	0 ruangan	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	12 m2/bulan	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	0 m2/bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Jenis	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 eksemplar	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	8 kali	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	44 kali	243,000,000.00	243,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.01.30	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	jumlah tenaga keamanan perbulan	0 orang	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	85%	380,050,000.00	150,000,000.00	(230,050,000.00)
2.05.01.3 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Jenis	11,000,000.00	6,000,000.00	(5,000,000.00)
2.05.01.3 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0 jenis	192,300,000.00	12,500,000.00	(179,800,000.00)
2.05.01.3 2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	1 kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		rutin/berkala gedung kantor				
2.05.01.3 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas.operasional yang dipelihara	4 unit	126,500,000.00	86,500,000.00	(40,000,000.00)
2.05.01.3 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 jenis	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 jenis	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)
2.05.01.3 2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi UPTD BB Sapal Manggar Balikpapan	100%	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)
2.05.01.3 2.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	56 stel	34,000,000.00	-	(34,000,000.00)
2.05.01.3 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	24 Stel	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)
2.05.01.3 2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi UPTD BB Sapal Manggar Balikpapan	50%	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	20 orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
2.05.01.3 2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	244.883 Ton	1,288,900,000.00	543,350,000.00	(745,550,000.00)
2.05.01.3 2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, payau dan air tawar yang dilakukan peningkatan dan pengembangan	0 Kawasan	1,288,900,000.00	543,350,000.00	(745,550,000.00)
2.05.01.4	UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu			2,250,000,000.00	1,462,500,000.00	(787,500,000.00)
2.05.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah	85%	135,050,000.00	128,400,000.00	(6,650,000.00)
2.05.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah laporan keuangan tersusun	12 Laporan	135,050,000.00	128,400,000.00	(6,650,000.00)
2.05.01.4 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD	90%	611,600,000.00	608,600,000.00	(3,000,000.00)



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		BBSAT Sebulu Kutai Kartanegara				
2.05.01.4 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	100 Surat	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	0 orang/bulan	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	6 Unit	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag /bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	0 subbid/bag / bulan	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan jasa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 jenis	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	400 eksamplar	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	0 orang	10,000,000.00	7,000,000.00	(3,000,000.00)
2.05.01.4 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	50 kali	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	60 kali	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	85%	214,550,000.00	88,300,000.00	(126,250,000.00)
2.05.01.4 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Jenis	53,050,000.00	-	(53,050,000.00)
2.05.01.4 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0 Jenis	59,500,000.00	-	(59,500,000.00)
2.05.01.4 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas.operasional yang dipelihara	0 Jenis	72,000,000.00	58,300,000.00	(13,700,000.00)
2.05.01.4 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 Jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00



KODE	ORGANISASI/SUB ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.05.01.4 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	0 Jenis	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi UPTD BBSAT Sebulu Kutai Kartanegara	100%	25,200,000.00	-	(25,200,000.00)
2.05.01.4 2.05.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	24 stel	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)
2.05.01.4 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	24 stel	13,200,000.00	-	(13,200,000.00)
2.05.01.4 2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi UPTD BBSAT Sebulu Kutai Kartanegara	50%	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah SDM yang mengikuti bimtek	26 Orang	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00
2.05.01.4 2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi Perikanan Budidaya	244.883 Ton	1,158,600,000.00	532,200,000.00	(626,400,000.00)
2.05.01.4 2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Jumlah kawasan budidaya laut, payau dan air tawar yang dilakukan peningkatan dan pengembangan	0 kawasan	1,158,600,000.00	532,200,000.00	(626,400,000.00)
TOTAL				5,287,048,110,000	4,268,492,210,770	(1,018,555,899,230)



BAB 4

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2016 merupakan penjabaran dari Tahun ke 2 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018, dengan mengacu kepada kondisi perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2016, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2016, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

Dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2016 memerlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan P-RAPBD Perubahan, yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016. Adapun KUPA-APBD dan PPAS-P berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
2. Seluruh SKPD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018.



3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap SKPD/Dinas/Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2016 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya)
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Tahun 2016 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian dan pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian positif pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.
7. Pada akhir tahun 2016, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2016.
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018.



7. Pada akhir tahun 2016, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2016.
 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018.
 9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2016 berlakusejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya documenter sebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2016, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-

Samarinda, 13 Juli 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006