



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 29.132.193.500,00 | 357.314.606.403,00 | 338.167.737.347,00 | 724.614.537.250,00 | 29.557.553.500,00 | 390.093.057.963,30 | 356.564.631.172,06 | 776.215.242.635,36 | 51.600.705.385,36 | 7,12 |
| 1.01 | Pendidikan | 14.478.400.000,00 | 89.942.655.000,00 | 32.908.879.000,00 | 137.329.934.000,00 | 14.462.095.000,00 | 92.774.423.352,00 | 33.557.768.167,38 | 140.794.286.519,38 | 3.464.352.519,38 | 2,52 |
| 1.01 . 1.01.01 | Dinas Pendidikan | 14.478.400.000,00 | 89.942.655.000,00 | 32.908.879.000,00 | 137.329.934.000,00 | 14.462.095.000,00 | 92.774.423.352,00 | 33.557.768.167,38 | 140.794.286.519,38 | 3.464.352.519,38 | 2,52 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 523.010.000,00 | 946.824.000,00 | 54.800.000,00 | 1.524.634.000,00 | 511.010.000,00 | 911.904.000,00 | 101.720.000,00 | 1.524.634.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 235.200.000,00 | 0,00 | 235.200.000,00 | 0,00 | 200.280.000,00 | 0,00 | 200.280.000,00 | (34.920.000,00) | (14,85) |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 232.682.000,00 | 0,00 | 232.682.000,00 | 0,00 | 232.682.000,00 | 0,00 | 232.682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 523.010.000,00 | 71.770.000,00 | 0,00 | 594.780.000,00 | 511.010.000,00 | 71.770.000,00 | 0,00 | 582.780.000,00 | (12.000.000,00) | (2,02) |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 183.000.000,00 | 0,00 | 183.000.000,00 | 0,00 | 183.000.000,00 | 0,00 | 183.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 29.172.000,00 | 54.800.000,00 | 83.972.000,00 | 0,00 | 29.172.000,00 | 101.720.000,00 | 130.892.000,00 | 46.920.000,00 | 55,88 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.256.800,00 | 236.256.800,00 | 236.256.800,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.256.800,00 | 236.256.800,00 | 236.256.800,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 32.140.000,00 | 25.975.000,00 | 0,00 | 58.115.000,00 | 32.140.000,00 | 25.975.000,00 | 0,00 | 58.115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 | Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PNS Guru | 32.140.000,00 | 25.975.000,00 | 0,00 | 58.115.000,00 | 32.140.000,00 | 25.975.000,00 | 0,00 | 58.115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 29.000.000,00 | 19.472.000,00 | 0,00 | 48.472.000,00 | 23.750.000,00 | 24.722.000,00 | 0,00 | 48.472.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 29.000.000,00 | 19.472.000,00 | 0,00 | 48.472.000,00 | 23.750.000,00 | 24.722.000,00 | 0,00 | 48.472.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.900.000,00 | 6.459.440.000,00 | 3.308.773.000,00 | 9.770.113.000,00 | 1.900.000,00 | 7.727.960.000,00 | 3.426.485.367,38 | 11.156.345.367,38 | 1.386.232.367,38 | 14,19 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 | Penambahan ruang kelas sekolah | 0,00 | 3.219.000.000,00 | 0,00 | 3.219.000.000,00 | 0,00 | 3.569.000.000,00 | 0,00 | 3.569.000.000,00 | 350.000.000,00 | 10,87 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa | 0,00 | 4.000.000,00 | 560.627.000,00 | 564.627.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 560.627.000,00 | 564.627.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | 0,00 | 0,00 | 2.679.906.000,00 | 2.679.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779.938.367,38 | 2.779.938.367,38 | 100.032.367,38 | 3,73 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 950.000,00 | 2.941.440.000,00 | 0,00 | 2.942.390.000,00 | 950.000,00 | 3.741.440.000,00 | 0,00 | 3.742.390.000,00 | 800.000.000,00 | 27,19 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 | Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini | 475.000,00 | 33.035.000,00 | 0,00 | 33.510.000,00 | 475.000,00 | 33.035.000,00 | 0,00 | 33.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | 475.000,00 | 36.805.000,00 | 0,00 | 37.280.000,00 | 475.000,00 | 36.805.000,00 | 0,00 | 37.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 | Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) | 0,00 | 225.160.000,00 | 68.240.000,00 | 293.400.000,00 | 0,00 | 343.680.000,00 | 85.920.000,00 | 429.600.000,00 | 136.200.000,00 | 46,42 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 13.673.420.000,00 | 76.499.719.000,00 | 29.545.306.000,00 | 119.718.445.000,00 | 13.683.245.000,00 | 77.616.277.352,00 | 29.793.306.000,00 | 121.092.828.352,00 | 1.374.383.352,00 | 1,15 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 | Pembangunan gedung sekolah SD/MI | 1.950.000,00 | 357.925.000,00 | 5.319.215.000,00 | 5.679.090.000,00 | 1.950.000,00 | 607.925.000,00 | 5.319.215.000,00 | 5.929.090.000,00 | 250.000.000,00 | 4,40 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI | 0,00 | 0,00 | 2.894.650.000,00 | 2.894.650.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 2.894.650.000,00 | 3.094.650.000,00 | 200.000.000,00 | 6,91 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI | 1.950.000,00 | 862.655.000,00 | 6.753.500.000,00 | 7.618.105.000,00 | 1.950.000,00 | 1.162.655.000,00 | 6.853.500.000,00 | 8.018.105.000,00 | 400.000.000,00 | 5,25 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 | Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI | 1.175.000,00 | 68.825.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 1.175.000,00 | 68.825.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 | Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI | 4.145.000,00 | 145.855.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 4.145.000,00 | 145.855.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 | Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar | 32.605.000,00 | 44.545.000,00 | 0,00 | 77.150.000,00 | 32.605.000,00 | 44.545.000,00 | 0,00 | 77.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 | Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI | 2.350.000,00 | 694.650.000,00 | 0,00 | 697.000.000,00 | 2.350.000,00 | 659.370.000,00 | 0,00 | 661.720.000,00 | (35.280.000,00) | (5,06) |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 | Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs | 0,00 | 2.206.379.000,00 | 1.488.365.000,00 | 3.694.744.000,00 | 0,00 | 2.388.379.000,00 | 1.488.365.000,00 | 3.876.744.000,00 | 182.000.000,00 | 4,93 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs | 8.225.000,00 | 268.795.000,00 | 3.187.750.000,00 | 3.464.770.000,00 | 8.225.000,00 | 283.428.352,00 | 3.052.750.000,00 | 3.344.403.352,00 | (120.366.648,00) | (3,47) |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs | 27.125.000,00 | 924.185.000,00 | 3.261.826.000,00 | 4.213.136.000,00 | 34.125.000,00 | 1.082.215.000,00 | 3.544.826.000,00 | 4.661.166.000,00 | 448.030.000,00 | 10,63 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 | Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 2.825.000,00 | 117.175.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 50.000.000,00 | 71,43 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 | Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs | 5.175.000,00 | 394.825.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 5.175.000,00 | 394.825.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 | Pembinaan Pendidikan Karakter dan Siswa Berprestasi SMP/MTs | 6.400.000,00 | 134.600.000,00 | 0,00 | 141.000.000,00 | 6.400.000,00 | 134.600.000,00 | 0,00 | 141.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 | Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI | 10.428.120.000,00 | 53.342.680.000,00 | 5.750.000.000,00 | 69.520.800.000,00 | 10.428.120.000,00 | 53.342.680.000,00 | 5.750.000.000,00 | 69.520.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 | Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs | 3.154.200.000,00 | 16.983.800.000,00 | 890.000.000,00 | 21.028.000.000,00 | 3.154.200.000,00 | 16.983.800.000,00 | 890.000.000,00 | 21.028.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 | Program Pendidikan Non Formal | 6.895.000,00 | 859.425.000,00 | 0,00 | 866.320.000,00 | 8.515.000,00 | 1.290.005.000,00 | 0,00 | 1.298.520.000,00 | 432.200.000,00 | 49,89 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 | Pengembangan pendidikan keaksaraan | 4.800.000,00 | 38.245.000,00 | 0,00 | 43.045.000,00 | 4.800.000,00 | 38.245.000,00 | 0,00 | 43.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup | 2.095.000,00 | 821.180.000,00 | 0,00 | 823.275.000,00 | 3.715.000,00 | 1.251.760.000,00 | 0,00 | 1.255.475.000,00 | 432.200.000,00 | 52,50 |
| 1.01 . 1.01.01 . 19 | Program Pendidikan Luar Biasa | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 260.280.000,00 | 0,00 | 260.280.000,00 | 35.280.000,00 | 15,68 |
| 1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 | Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 260.280.000,00 | 0,00 | 260.280.000,00 | 35.280.000,00 | 15,68 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 9.280.000,00 | 4.303.731.000,00 | 0,00 | 4.313.011.000,00 | 9.280.000,00 | 4.303.731.000,00 | 0,00 | 4.313.011.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 | Pelaksanaan Sertifikasi pendidik | 7.750.000,00 | 33.532.000,00 | 0,00 | 41.282.000,00 | 7.750.000,00 | 33.532.000,00 | 0,00 | 41.282.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | 765.000,00 | 57.395.000,00 | 0,00 | 58.160.000,00 | 765.000,00 | 57.395.000,00 | 0,00 | 58.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan | 0,00 | 655.000.000,00 | 0,00 | 655.000.000,00 | 0,00 | 655.000.000,00 | 0,00 | 655.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik | 765.000,00 | 3.557.804.000,00 | 0,00 | 3.558.569.000,00 | 765.000,00 | 3.557.804.000,00 | 0,00 | 3.558.569.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 202.755.000,00 | 603.069.000,00 | 0,00 | 805.824.000,00 | 192.255.000,00 | 613.569.000,00 | 0,00 | 805.824.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan | 31.075.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | 83.075.000,00 | 31.075.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | 83.075.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 | Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan | 38.500.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 38.500.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 | Pembinaan Dewan Pendidikan | 54.200.000,00 | 69.975.000,00 | 0,00 | 124.175.000,00 | 54.200.000,00 | 69.975.000,00 | 0,00 | 124.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 11.380.000,00 | 20.031.500,00 | 0,00 | 31.411.500,00 | 11.380.000,00 | 20.031.500,00 | 0,00 | 31.411.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 | Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan | 64.100.000,00 | 58.757.500,00 | 0,00 | 122.857.500,00 | 53.600.000,00 | 69.257.500,00 | 0,00 | 122.857.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 | Pelaksanaan Tugas Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan | 3.500.000,00 | 193.445.000,00 | 0,00 | 196.945.000,00 | 3.500.000,00 | 193.445.000,00 | 0,00 | 196.945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 | Dukungan operasional UPT Dinas Pendidikan | 0,00 | 187.360.000,00 | 0,00 | 187.360.000,00 | 0,00 | 187.360.000,00 | 0,00 | 187.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | Kesehatan | 6.667.902.500,00 | 142.351.718.909,25 | 63.204.941.322,00 | 212.224.562.731,25 | 6.897.637.500,00 | 148.991.715.096,55 | 80.149.817.479,68 | 236.039.170.076,23 | 23.814.607.344,98 | 11,22 |
| 1.02 . 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 2.107.742.500,00 | 98.495.325.416,75 | 49.508.352.322,00 | 150.111.420.238,75 | 2.122.927.500,00 | 101.705.939.927,05 | 54.733.777.892,68 | 158.562.645.319,73 | 8.451.225.080,98 | 5,63 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 196.520.000,00 | 1.754.273.666,00 | 357.012.000,00 | 2.307.805.666,00 | 181.520.000,00 | 2.454.402.292,00 | 364.012.000,00 | 2.999.934.292,00 | 692.128.626,00 | 29,99 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 829.600.693,00 | 0,00 | 829.600.693,00 | 0,00 | 1.041.400.693,00 | 0,00 | 1.041.400.693,00 | 211.800.000,00 | 25,53 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 165.858.000,00 | 0,00 | 165.858.000,00 | 0,00 | 165.858.000,00 | 0,00 | 165.858.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 195.120.000,00 | 523.477.700,00 | 0,00 | 718.597.700,00 | 180.120.000,00 | 1.011.806.326,00 | 0,00 | 1.191.926.326,00 | 473.328.626,00 | 65,87 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 1.400.000,00 | 133.387.273,00 | 0,00 | 134.787.273,00 | 1.400.000,00 | 133.387.273,00 | 0,00 | 134.787.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 0,00 | 357.012.000,00 | 357.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.012.000,00 | 364.012.000,00 | 7.000.000,00 | 1,96 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 16.450.000,00 | 0,00 | 16.450.000,00 | 0,00 | 16.450.000,00 | 0,00 | 16.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8.750.000,00 | 127.520.000,00 | 85.037.380,00 | 221.307.380,00 | 8.750.000,00 | 127.520.000,00 | 85.037.380,00 | 221.307.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 40.037.380,00 | 40.037.380,00 | 0,00 | 0,00 | 40.037.380,00 | 40.037.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 | Pelayanan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ALKES) | 8.750.000,00 | 127.520.000,00 | 45.000.000,00 | 181.270.000,00 | 8.750.000,00 | 127.520.000,00 | 45.000.000,00 | 181.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 32.880.000,00 | 141.831.548,00 | 0,00 | 174.711.548,00 | 32.880.000,00 | 141.831.548,00 | 0,00 | 174.711.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 | Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pengkat Tenaga Kesehatan | 25.435.000,00 | 21.540.000,00 | 0,00 | 46.975.000,00 | 25.435.000,00 | 21.540.000,00 | 0,00 | 46.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 | Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan | 7.445.000,00 | 120.291.548,00 | 0,00 | 127.736.548,00 | 7.445.000,00 | 120.291.548,00 | 0,00 | 127.736.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 38.855.000,00 | 108.851.354,80 | 0,00 | 147.706.354,80 | 38.855.000,00 | 93.701.354,80 | 0,00 | 132.556.354,80 | (15.150.000,00) | (10,26) |
| 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 38.855.000,00 | 108.851.354,80 | 0,00 | 147.706.354,80 | 38.855.000,00 | 93.701.354,80 | 0,00 | 132.556.354,80 | (15.150.000,00) | (10,26) |
| 1.02 . 1.02.01 . 12 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD | 117.800.000,00 | 10.045.981.227,00 | 1.210.667.700,00 | 11.374.448.927,00 | 86.500.000,00 | 10.993.044.885,30 | 2.081.287.468,85 | 13.160.832.354,15 | 1.786.383.427,15 | 15,71 |
| 1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan | 117.800.000,00 | 10.045.981.227,00 | 1.210.667.700,00 | 11.374.448.927,00 | 86.500.000,00 | 10.993.044.885,30 | 2.081.287.468,85 | 13.160.832.354,15 | 1.786.383.427,15 | 15,71 |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 14.562.500,00 | 5.399.192.370,00 | 0,00 | 5.413.754.870,00 | 11.062.500,00 | 5.402.692.370,00 | 0,00 | 5.413.754.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 14.562.500,00 | 5.399.192.370,00 | 0,00 | 5.413.754.870,00 | 11.062.500,00 | 5.402.692.370,00 | 0,00 | 5.413.754.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 682.465.000,00 | 2.071.608.992,00 | 0,00 | 2.754.073.992,00 | 772.465.000,00 | 2.409.927.992,00 | 0,00 | 3.182.392.992,00 | 428.319.000,00 | 15,55 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan | 11.750.000,00 | 193.043.000,00 | 0,00 | 204.793.000,00 | 11.750.000,00 | 193.043.000,00 | 0,00 | 204.793.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 | Revitalisasi sistem kesehatan | 388.790.000,00 | 751.381.000,00 | 0,00 | 1.140.171.000,00 | 478.790.000,00 | 784.450.000,00 | 0,00 | 1.263.240.000,00 | 123.069.000,00 | 10,79 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 | Peningkatan kesehatan masyarakat | 2.300.000,00 | 41.575.000,00 | 0,00 | 43.875.000,00 | 2.300.000,00 | 41.575.000,00 | 0,00 | 43.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 | Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi Lansia | 5.725.000,00 | 77.575.000,00 | 0,00 | 83.300.000,00 | 5.725.000,00 | 77.575.000,00 | 0,00 | 83.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 | Penerapan Sistem dan Informasi Managemen Kesehatan | 28.500.000,00 | 28.780.000,00 | 0,00 | 57.280.000,00 | 28.500.000,00 | 34.030.000,00 | 0,00 | 62.530.000,00 | 5.250.000,00 | 9,17 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 | Peningkatan sistem pelayanan kesehatan rujukan | 9.550.000,00 | 41.270.000,00 | 0,00 | 50.820.000,00 | 9.550.000,00 | 41.270.000,00 | 0,00 | 50.820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 | Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) | 235.850.000,00 | 937.984.992,00 | 0,00 | 1.173.834.992,00 | 235.850.000,00 | 1.237.984.992,00 | 0,00 | 1.473.834.992,00 | 300.000.000,00 | 25,56 |
| 1.02 . 1.02.01 . 17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 7.500.000,00 | 23.834.000,00 | 0,00 | 31.334.000,00 | 7.500.000,00 | 23.834.000,00 | 0,00 | 31.334.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 | Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan | 7.500.000,00 | 23.834.000,00 | 0,00 | 31.334.000,00 | 7.500.000,00 | 23.834.000,00 | 0,00 | 31.334.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 7.475.000,00 | 226.915.900,00 | 0,00 | 234.390.900,00 | 5.325.000,00 | 229.065.900,00 | 0,00 | 234.390.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 2.150.000,00 | 66.556.000,00 | 0,00 | 68.706.000,00 | 0,00 | 68.706.000,00 | 0,00 | 68.706.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat | 1.300.000,00 | 46.172.500,00 | 0,00 | 47.472.500,00 | 1.300.000,00 | 46.172.500,00 | 0,00 | 47.472.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 | Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan | 4.025.000,00 | 114.187.400,00 | 0,00 | 118.212.400,00 | 4.025.000,00 | 114.187.400,00 | 0,00 | 118.212.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 19.300.000,00 | 940.678.750,00 | 0,00 | 959.978.750,00 | 19.300.000,00 | 940.678.750,00 | 0,00 | 959.978.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | 19.300.000,00 | 940.678.750,00 | 0,00 | 959.978.750,00 | 19.300.000,00 | 940.678.750,00 | 0,00 | 959.978.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular | 36.650.000,00 | 692.884.200,00 | 0,00 | 729.534.200,00 | 36.650.000,00 | 692.884.200,00 | 0,00 | 729.534.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | 8.100.000,00 | 36.384.800,00 | 0,00 | 44.484.800,00 | 8.100.000,00 | 36.384.800,00 | 0,00 | 44.484.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 1.150.000,00 | 412.077.000,00 | 0,00 | 413.227.000,00 | 1.150.000,00 | 412.077.000,00 | 0,00 | 413.227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 | Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik | 10.900.000,00 | 27.157.400,00 | 0,00 | 38.057.400,00 | 10.900.000,00 | 27.157.400,00 | 0,00 | 38.057.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 | Peningkatan imunisasi | 5.100.000,00 | 48.405.000,00 | 0,00 | 53.505.000,00 | 5.100.000,00 | 48.405.000,00 | 0,00 | 53.505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 | Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah | 7.950.000,00 | 93.855.000,00 | 0,00 | 101.805.000,00 | 7.950.000,00 | 93.855.000,00 | 0,00 | 101.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular | 3.450.000,00 | 75.005.000,00 | 0,00 | 78.455.000,00 | 3.450.000,00 | 75.005.000,00 | 0,00 | 78.455.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 102.030.000,00 | 2.211.092.019,95 | 0,00 | 2.313.122.019,95 | 102.030.000,00 | 2.211.092.019,95 | 0,00 | 2.313.122.019,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | 19.900.000,00 | 1.823.840.500,00 | 0,00 | 1.843.740.500,00 | 19.900.000,00 | 1.823.840.500,00 | 0,00 | 1.843.740.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan | 14.560.000,00 | 140.670.170,00 | 0,00 | 155.230.170,00 | 14.560.000,00 | 140.670.170,00 | 0,00 | 155.230.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 | Supervisi pendataan dan perijinan, pengembangan kesehatan | 1.090.000,00 | 44.207.500,00 | 0,00 | 45.297.500,00 | 1.090.000,00 | 44.207.500,00 | 0,00 | 45.297.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 | Pengawasan rencana kerja dan kebijakan pengembangan kesehatan, rencana usulan kegiatan | 65.390.000,00 | 142.972.099,95 | 0,00 | 208.362.099,95 | 65.390.000,00 | 142.972.099,95 | 0,00 | 208.362.099,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 | Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional | 1.090.000,00 | 59.401.750,00 | 0,00 | 60.491.750,00 | 1.090.000,00 | 59.401.750,00 | 0,00 | 60.491.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 25 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | 0,00 | 0,00 | 45.597.146.398,00 | 45.597.146.398,00 | 0,00 | 0,00 | 47.249.225.634,83 | 47.249.225.634,83 | 1.652.079.236,83 | 3,62 |
| 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 | Pembangunan puskesmas | 0,00 | 0,00 | 34.329.152.278,00 | 34.329.152.278,00 | 0,00 | 0,00 | 35.729.197.185,00 | 35.729.197.185,00 | 1.400.044.907,00 | 4,08 |
| 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 | Pembangunan puskesmas pembantu | 0,00 | 0,00 | 1.128.150.000,00 | 1.128.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.150.000,00 | 1.128.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 | Pengadaan puskesmas keliling | 0,00 | 0,00 | 2.825.594.600,00 | 2.825.594.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.859.342.600,00 | 2.859.342.600,00 | 33.748.000,00 | 1,19 |
| 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas | 0,00 | 0,00 | 7.064.249.520,00 | 7.064.249.520,00 | 0,00 | 0,00 | 7.170.580.520,00 | 7.170.580.520,00 | 106.331.000,00 | 1,51 |
| 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361.955.329,83 | 361.955.329,83 | 111.955.329,83 | 44,78 |
| 1.02 . 1.02.01 . 31 | Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | 8.800.000,00 | 25.555.000,00 | 0,00 | 34.355.000,00 | 8.800.000,00 | 25.555.000,00 | 0,00 | 34.355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | 8.800.000,00 | 25.555.000,00 | 0,00 | 34.355.000,00 | 8.800.000,00 | 25.555.000,00 | 0,00 | 34.355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 32 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 52.700.000,00 | 2.998.600.000,00 | 0,00 | 3.051.300.000,00 | 52.700.000,00 | 2.998.600.000,00 | 0,00 | 3.051.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 | Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) | 52.700.000,00 | 2.998.600.000,00 | 0,00 | 3.051.300.000,00 | 52.700.000,00 | 2.998.600.000,00 | 0,00 | 3.051.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 33 | Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan | 610.320.000,00 | 22.522.805.998,00 | 0,00 | 23.133.125.998,00 | 585.555.000,00 | 22.547.570.998,00 | 0,00 | 23.133.125.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04 | Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | 610.320.000,00 | 22.522.805.998,00 | 0,00 | 23.133.125.998,00 | 585.555.000,00 | 22.547.570.998,00 | 0,00 | 23.133.125.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 34 | Program Jaminan Kesehatan Nasional | 165.235.000,00 | 49.099.501.891,00 | 2.258.488.844,00 | 51.523.225.735,00 | 167.135.000,00 | 50.309.340.117,00 | 4.954.215.409,00 | 55.430.690.526,00 | 3.907.464.791,00 | 7,58 |
| 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 | Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah | 86.000.000,00 | 23.580.245.156,00 | 2.258.488.844,00 | 25.924.734.000,00 | 87.900.000,00 | 24.790.083.382,00 | 4.954.215.409,00 | 29.832.198.791,00 | 3.907.464.791,00 | 15,07 |
| 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 | Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah | 44.435.000,00 | 10.700.272.935,00 | 0,00 | 10.744.707.935,00 | 44.435.000,00 | 10.700.272.935,00 | 0,00 | 10.744.707.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 | Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin | 34.800.000,00 | 14.818.983.800,00 | 0,00 | 14.853.783.800,00 | 34.800.000,00 | 14.818.983.800,00 | 0,00 | 14.853.783.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 35 | Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan | 5.900.000,00 | 104.198.500,00 | 0,00 | 110.098.500,00 | 5.900.000,00 | 104.198.500,00 | 0,00 | 110.098.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 | Penyelenggaraan penyehatan lingkungan | 5.900.000,00 | 104.198.500,00 | 0,00 | 110.098.500,00 | 5.900.000,00 | 104.198.500,00 | 0,00 | 110.098.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 4.560.160.000,00 | 43.856.393.492,50 | 13.696.589.000,00 | 62.113.142.492,50 | 4.774.710.000,00 | 47.285.775.169,50 | 25.416.039.587,00 | 77.476.524.756,50 | 15.363.382.264,00 | 24,73 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1.02 . 1.02.02 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 189.210.000,00 | 86.925.000,00 | 970.550.000,00 | 1.246.685.000,00 | 189.210.000,00 | 90.925.000,00 | 1.001.387.000,00 | 1.281.522.000,00 | 34.837.000,00 | 2,79 |
| 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 189.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.210.000,00 | 189.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 11.925.000,00 | 0,00 | 11.925.000,00 | 0,00 | 15.925.000,00 | 0,00 | 15.925.000,00 | 4.000.000,00 | 33,54 |
| 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 0,00 | 970.550.000,00 | 970.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.387.000,00 | 1.001.387.000,00 | 30.837.000,00 | 3,18 |
| 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.02 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478.285.000,00 | 478.285.000,00 | (21.715.000,00) | (4,34) |
| 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 0,00 | 249.775.000,00 | 249.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.775.000,00 | 249.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.02 . 02 . 41 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | 0,00 | 0,00 | 250.225.000,00 | 250.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.510.000,00 | 228.510.000,00 | (21.715.000,00) | (8,68) |
| 1.02 . 1.02.02 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 59.700.000,00 | 7.372.000,00 | 0,00 | 67.072.000,00 | 53.250.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 57.950.000,00 | (9.122.000,00) | (13,60) |
| 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | 59.700.000,00 | 7.372.000,00 | 0,00 | 67.072.000,00 | 53.250.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 57.950.000,00 | (9.122.000,00) | (13,60) |
| 1.02 . 1.02.02 . 12 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD | 4.275.000.000,00 | 35.075.000.000,00 | 650.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 4.496.000.000,00 | 38.558.706.777,00 | 5.800.000.000,00 | 48.854.706.777,00 | 8.854.706.777,00 | 22,14 |
| 1.02 . 1.02.02 . 12 . 01 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan | 4.275.000.000,00 | 35.075.000.000,00 | 650.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 4.496.000.000,00 | 38.558.706.777,00 | 5.800.000.000,00 | 48.854.706.777,00 | 8.854.706.777,00 | 22,14 |
| 1.02 . 1.02.02 . 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 117.200.000,00 | 117.200.000,00 | 0,00 | 74.500.000,00 | 38.700.000,00 | 113.200.000,00 | (4.000.000,00) | (3,41) |
| 1.02 . 1.02.02 . 19 . 01 | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 0,00 | 0,00 | 117.200.000,00 | 117.200.000,00 | 0,00 | 74.500.000,00 | 38.700.000,00 | 113.200.000,00 | (4.000.000,00) | (3,41) |
| 1.02 . 1.02.02 . 26 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata | 36.250.000,00 | 8.687.096.492,50 | 11.458.839.000,00 | 20.182.185.492,50 | 36.250.000,00 | 8.556.943.392,50 | 18.097.667.587,00 | 26.690.860.979,50 | 6.508.675.487,00 | 32,25 |
| 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | 0,00 | 0,00 | 2.693.008.000,00 | 2.693.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.201.683.487,00 | 9.201.683.487,00 | 6.508.675.487,00 | 241,69 |
| 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 | Pengadaan obat-obatan rumah sakit | 2.650.000,00 | 8.060.329.000,00 | 0,00 | 8.062.979.000,00 | 2.650.000,00 | 8.060.329.000,00 | 0,00 | 8.062.979.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 | Pengembangan tipe rumah sakit | 33.600.000,00 | 571.917.492,50 | 0,00 | 605.517.492,50 | 33.600.000,00 | 441.764.392,50 | 130.153.100,00 | 605.517.492,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 | Pembangunan sarana penunjang Rumah Sakit | 0,00 | 54.850.000,00 | 8.765.831.000,00 | 8.820.681.000,00 | 0,00 | 54.850.000,00 | 8.765.831.000,00 | 8.820.681.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.997.230.000,00 | 63.034.062.993,75 | 232.868.326.525,00 | 297.899.619.518,75 | 2.133.870.000,00 | 71.833.603.914,75 | 233.584.828.650,00 | 307.552.302.564,75 | 9.652.683.046,00 | 3,24 |
| 1.03 . 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.997.230.000,00 | 63.034.062.993,75 | 232.868.326.525,00 | 297.899.619.518,75 | 2.133.870.000,00 | 71.833.603.914,75 | 233.584.828.650,00 | 307.552.302.564,75 | 9.652.683.046,00 | 3,24 |
| 1.03 . 1.03.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 713.120.000,00 | 566.049.550,00 | 206.150.000,00 | 1.485.319.550,00 | 713.120.000,00 | 566.049.550,00 | 213.150.000,00 | 1.492.319.550,00 | 7.000.000,00 | 0,47 |
| 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 198.973.000,00 | 0,00 | 198.973.000,00 | 0,00 | 198.973.000,00 | 0,00 | 198.973.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 713.120.000,00 | 54.700.000,00 | 0,00 | 767.820.000,00 | 713.120.000,00 | 54.700.000,00 | 0,00 | 767.820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 198.521.550,00 | 0,00 | 198.521.550,00 | 0,00 | 198.521.550,00 | 0,00 | 198.521.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 15.855.000,00 | 206.150.000,00 | 222.005.000,00 | 0,00 | 15.855.000,00 | 213.150.000,00 | 229.005.000,00 | 7.000.000,00 | 3,15 |
| 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 388.724.000,00 | 589.750.000,00 | 978.474.000,00 | 0,00 | 388.724.000,00 | 589.750.000,00 | 978.474.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 0,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 84.526.000,00 | 199.750.000,00 | 284.276.000,00 | 0,00 | 84.526.000,00 | 199.750.000,00 | 284.276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 304.198.000,00 | 0,00 | 304.198.000,00 | 0,00 | 304.198.000,00 | 0,00 | 304.198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 108.100.000,00 | 118.310.000,00 | 7.400.000,00 | 233.810.000,00 | 108.100.000,00 | 118.310.000,00 | 7.400.000,00 | 233.810.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | 42.100.000,00 | 29.310.000,00 | 0,00 | 71.410.000,00 | 42.100.000,00 | 29.310.000,00 | 0,00 | 71.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 | Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan APBD | 66.000.000,00 | 89.000.000,00 | 7.400.000,00 | 162.400.000,00 | 66.000.000,00 | 89.000.000,00 | 7.400.000,00 | 162.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 15 | Program pembangunan jalan dan jembatan | 214.000.000,00 | 39.288.054.768,75 | 42.979.733.400,00 | 82.481.788.168,75 | 214.000.000,00 | 45.901.093.689,75 | 44.879.733.400,00 | 90.994.827.089,75 | 8.513.038.921,00 | 10,32 |
| 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 | Perencanaan pembangunan jalan | 0,00 | 516.192.000,00 | 0,00 | 516.192.000,00 | 0,00 | 516.192.000,00 | 0,00 | 516.192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 | Pembangunan jalan | 177.600.000,00 | 38.404.563.768,75 | 40.850.078.950,00 | 79.432.242.718,75 | 177.600.000,00 | 45.017.602.689,75 | 42.450.078.950,00 | 87.645.281.639,75 | 8.213.038.921,00 | 10,34 |
| 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 | Perencanaan pembangunan jembatan | 0,00 | 307.417.000,00 | 9.500.000,00 | 316.917.000,00 | 0,00 | 307.417.000,00 | 9.500.000,00 | 316.917.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 | Pembangunan jembatan | 36.400.000,00 | 59.882.000,00 | 2.120.154.450,00 | 2.216.436.450,00 | 36.400.000,00 | 59.882.000,00 | 2.420.154.450,00 | 2.516.436.450,00 | 300.000.000,00 | 13,54 |
| 1.03 . 1.03.01 . 18 | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | 71.200.000,00 | 5.794.092.800,00 | 2.052.503.250,00 | 7.917.796.050,00 | 71.200.000,00 | 5.794.092.800,00 | 2.152.503.250,00 | 8.017.796.050,00 | 100.000.000,00 | 1,26 |
| 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 | Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan | 0,00 | 147.263.300,00 | 0,00 | 147.263.300,00 | 0,00 | 147.263.300,00 | 0,00 | 147.263.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 | Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | 0,00 | 99.965.500,00 | 0,00 | 99.965.500,00 | 0,00 | 99.965.500,00 | 0,00 | 99.965.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 | Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan | 44.400.000,00 | 5.462.014.000,00 | 52.600.000,00 | 5.559.014.000,00 | 44.400.000,00 | 5.462.014.000,00 | 52.600.000,00 | 5.559.014.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan | 18.400.000,00 | 51.050.000,00 | 1.295.402.750,00 | 1.364.852.750,00 | 18.400.000,00 | 51.050.000,00 | 1.395.402.750,00 | 1.464.852.750,00 | 100.000.000,00 | 7,33 |
| 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 | Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan | 8.400.000,00 | 33.800.000,00 | 704.500.500,00 | 746.700.500,00 | 8.400.000,00 | 33.800.000,00 | 704.500.500,00 | 746.700.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 22 | Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | 18.760.000,00 | 278.090.000,00 | 20.700.000,00 | 317.550.000,00 | 18.760.000,00 | 278.090.000,00 | 20.700.000,00 | 317.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 | Penyusunan sistem informasi/data base jalan | 18.760.000,00 | 278.090.000,00 | 20.700.000,00 | 317.550.000,00 | 18.760.000,00 | 278.090.000,00 | 20.700.000,00 | 317.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 23 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | 41.250.000,00 | 884.227.000,00 | 0,00 | 925.477.000,00 | 41.250.000,00 | 819.227.000,00 | 65.000.000,00 | 925.477.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 | Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat | 41.250.000,00 | 884.227.000,00 | 0,00 | 925.477.000,00 | 41.250.000,00 | 819.227.000,00 | 65.000.000,00 | 925.477.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 282.760.000,00 | 7.134.335.000,00 | 16.683.390.000,00 | 24.100.485.000,00 | 288.600.000,00 | 7.753.495.000,00 | 16.683.390.000,00 | 24.725.485.000,00 | 625.000.000,00 | 2,59 |
| 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | 12.960.000,00 | 557.540.000,00 | 39.300.000,00 | 609.800.000,00 | 30.800.000,00 | 639.700.000,00 | 39.300.000,00 | 709.800.000,00 | 100.000.000,00 | 16,40 |
| 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi | 125.720.000,00 | 5.185.925.000,00 | 13.184.990.000,00 | 18.496.635.000,00 | 125.720.000,00 | 5.710.925.000,00 | 13.184.990.000,00 | 19.021.635.000,00 | 525.000.000,00 | 2,84 |
| 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 | Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | 15.800.000,00 | 1.179.200.000,00 | 0,00 | 1.195.000.000,00 | 15.800.000,00 | 1.179.200.000,00 | 0,00 | 1.195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 | Pemberdayaan petani pemakai air | 128.280.000,00 | 211.670.000,00 | 3.459.100.000,00 | 3.799.050.000,00 | 116.280.000,00 | 223.670.000,00 | 3.459.100.000,00 | 3.799.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 31 | Program Perencanaan Tata Ruang | 119.800.000,00 | 560.085.625,00 | 17.500.000,00 | 697.385.625,00 | 119.800.000,00 | 560.085.625,00 | 17.500.000,00 | 697.385.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang | 119.800.000,00 | 560.085.625,00 | 17.500.000,00 | 697.385.625,00 | 119.800.000,00 | 560.085.625,00 | 17.500.000,00 | 697.385.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 32 | Program Pemanfaatan Ruang | 105.270.000,00 | 40.895.500,00 | 18.928.875,00 | 165.094.375,00 | 105.270.000,00 | 40.895.500,00 | 18.928.875,00 | 165.094.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang | 105.270.000,00 | 40.895.500,00 | 18.928.875,00 | 165.094.375,00 | 105.270.000,00 | 40.895.500,00 | 18.928.875,00 | 165.094.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 33 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 55.120.000,00 | 105.180.000,00 | 0,00 | 160.300.000,00 | 55.120.000,00 | 105.180.000,00 | 0,00 | 160.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 33 . 03 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang | 55.120.000,00 | 105.180.000,00 | 0,00 | 160.300.000,00 | 55.120.000,00 | 105.180.000,00 | 0,00 | 160.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 . 1.03.01 . 34 | Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 176.660.000,00 | 451.040.000,00 | 162.630.971.000,00 | 163.258.671.000,00 | 307.460.000,00 | 612.240.000,00 | 161.275.473.125,00 | 162.195.173.125,00 | (1.063.497.875,00) | (0,65) |
| 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 | Pembangunan Gedung Kantor | 176.660.000,00 | 451.040.000,00 | 162.630.971.000,00 | 163.258.671.000,00 | 307.460.000,00 | 612.240.000,00 | 161.275.473.125,00 | 162.195.173.125,00 | (1.063.497.875,00) | (0,65) |
| 1.03 . 1.03.01 . 35 | Program Pengembangan Keciptakarya | 29.500.000,00 | 503.500.000,00 | 14.000.000,00 | 547.000.000,00 | 29.500.000,00 | 1.064.642.000,00 | 14.000.000,00 | 1.108.142.000,00 | 561.142.000,00 | 102,59 |
| 1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 | Perencanaan Pengembangan Keciptakarya | 29.500.000,00 | 503.500.000,00 | 14.000.000,00 | 547.000.000,00 | 29.500.000,00 | 1.064.642.000,00 | 14.000.000,00 | 1.108.142.000,00 | 561.142.000,00 | 102,59 |
| 1.03 . 1.03.01 . 36 | Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum | 61.690.000,00 | 6.921.478.750,00 | 7.647.300.000,00 | 14.630.468.750,00 | 61.690.000,00 | 7.831.478.750,00 | 7.647.300.000,00 | 15.540.468.750,00 | 910.000.000,00 | 6,22 |
| 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 | Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat | 61.690.000,00 | 6.921.478.750,00 | 7.647.300.000,00 | 14.630.468.750,00 | 61.690.000,00 | 7.831.478.750,00 | 7.647.300.000,00 | 15.540.468.750,00 | 910.000.000,00 | 6,22 |
| 1.04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 250.470.000,00 | 52.495.495.000,00 | 8.469.950.000,00 | 61.215.915.000,00 | 266.220.000,00 | 67.087.569.100,00 | 8.473.538.375,00 | 75.827.327.475,00 | 14.611.412.475,00 | 23,87 |
| 1.04 . 1.04.01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 250.470.000,00 | 52.495.495.000,00 | 8.469.950.000,00 | 61.215.915.000,00 | 266.220.000,00 | 67.087.569.100,00 | 8.473.538.375,00 | 75.827.327.475,00 | 14.611.412.475,00 | 23,87 |
| 1.04 . 1.04.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 95.330.000,00 | 380.100.000,00 | 15.000.000,00 | 490.430.000,00 | 95.330.000,00 | 430.100.000,00 | 15.000.000,00 | 540.430.000,00 | 50.000.000,00 | 10,20 |
| 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 117.375.000,00 | 15.000.000,00 | 132.375.000,00 | 0,00 | 117.375.000,00 | 15.000.000,00 | 132.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 95.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.330.000,00 | 95.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 142.225.000,00 | 0,00 | 142.225.000,00 | 0,00 | 142.225.000,00 | 0,00 | 142.225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 50.000.000,00 | 62,50 |
| 1.04 . 1.04.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 342.210.000,00 | 472.450.000,00 | 814.660.000,00 | 0,00 | 342.210.000,00 | 514.680.000,00 | 856.890.000,00 | 42.230.000,00 | 5,18 |
| 1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0,00 | 117.100.000,00 | 271.550.000,00 | 388.650.000,00 | 0,00 | 117.100.000,00 | 313.780.000,00 | 430.880.000,00 | 42.230.000,00 | 10,87 |
| 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 6.000.000,00 | 200.900.000,00 | 206.900.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 200.900.000,00 | 206.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 219.110.000,00 | 0,00 | 219.110.000,00 | 0,00 | 219.110.000,00 | 0,00 | 219.110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 47.670.000,00 | 42.040.000,00 | 0,00 | 89.710.000,00 | 47.670.000,00 | 42.040.000,00 | 0,00 | 89.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 47.670.000,00 | 42.040.000,00 | 0,00 | 89.710.000,00 | 47.670.000,00 | 42.040.000,00 | 0,00 | 89.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 . 1.04.01 . 15 | Program Pengembangan Perumahan | 31.290.000,00 | 9.679.280.000,00 | 67.900.000,00 | 9.778.470.000,00 | 46.140.000,00 | 9.554.880.000,00 | 267.900.000,00 | 9.868.920.000,00 | 90.450.000,00 | 0,92 |
| 1.04 . 1.04.01 . 15 . 01 | Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan | 15.390.000,00 | 115.030.000,00 | 67.900.000,00 | 198.320.000,00 | 30.240.000,00 | 132.030.000,00 | 67.900.000,00 | 230.170.000,00 | 31.850.000,00 | 16,06 |
| 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | 15.900.000,00 | 9.505.750.000,00 | 0,00 | 9.521.650.000,00 | 15.900.000,00 | 9.364.350.000,00 | 0,00 | 9.380.250.000,00 | (141.400.000,00) | (1,49) |
| 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 | Perencanaan Pengembangan Perumahan | 0,00 | 58.500.000,00 | 0,00 | 58.500.000,00 | 0,00 | 58.500.000,00 | 200.000.000,00 | 258.500.000,00 | 200.000.000,00 | 341,88 |
| 1.04 . 1.04.01 . 16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 69.150.000,00 | 26.096.210.000,00 | 2.034.000.000,00 | 28.199.360.000,00 | 70.050.000,00 | 39.511.684.100,00 | 2.034.000.000,00 | 41.615.734.100,00 | 13.416.374.100,00 | 47,58 |
| 1.04 . 1.04.01 . 16 . 04 | Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan | 43.200.000,00 | 25.916.310.000,00 | 2.034.000.000,00 | 27.993.510.000,00 | 43.200.000,00 | 39.331.784.100,00 | 2.034.000.000,00 | 41.408.984.100,00 | 13.415.474.100,00 | 47,92 |
| 1.04 . 1.04.01 . 16 . 07 | Peningkatan Kualitas Rumah Sederhana Sehat | 25.950.000,00 | 179.900.000,00 | 0,00 | 205.850.000,00 | 26.850.000,00 | 179.900.000,00 | 0,00 | 206.750.000,00 | 900.000,00 | 0,44 |
| 1.04 . 1.04.01 . 21 | Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan | 7.030.000,00 | 15.955.655.000,00 | 5.880.600.000,00 | 21.843.285.000,00 | 7.030.000,00 | 17.206.655.000,00 | 5.641.958.375,00 | 22.855.643.375,00 | 1.012.358.375,00 | 4,63 |
| 1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 | Penyediaan Sarana Prasarana Penerangan jalan dan Pertamanan | 6.000.000,00 | 15.637.255.000,00 | 5.880.600.000,00 | 21.523.855.000,00 | 6.000.000,00 | 16.768.255.000,00 | 5.641.958.375,00 | 22.416.213.375,00 | 892.358.375,00 | 4,15 |
| 1.04 . 1.04.01 . 21 . 04 | Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman | 1.030.000,00 | 318.400.000,00 | 0,00 | 319.430.000,00 | 1.030.000,00 | 438.400.000,00 | 0,00 | 439.430.000,00 | 120.000.000,00 | 37,57 |
| 1.05 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 5.224.301.000,00 | 4.487.538.500,00 | 537.579.500,00 | 10.249.419.000,00 | 5.266.951.000,00 | 4.456.700.500,00 | 570.767.500,00 | 10.294.419.000,00 | 45.000.000,00 | 0,44 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1.05 . 1.05.01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.052.450.000,00 | 686.633.500,00 | 20.894.500,00 | 1.759.978.000,00 | 1.052.450.000,00 | 679.633.500,00 | 27.894.500,00 | 1.759.978.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 23.040.000,00 | 268.793.300,00 | 20.894.500,00 | 312.727.800,00 | 23.040.000,00 | 268.793.300,00 | 27.894.500,00 | 319.727.800,00 | 7.000.000,00 | 2,24 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 20.280.000,00 | 0,00 | 20.280.000,00 | 0,00 | 20.280.000,00 | 0,00 | 20.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 91.963.500,00 | 0,00 | 91.963.500,00 | 0,00 | 91.963.500,00 | 0,00 | 91.963.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 23.040.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 32.640.000,00 | 23.040.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 32.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 16.183.000,00 | 0,00 | 16.183.000,00 | 0,00 | 16.183.000,00 | 0,00 | 16.183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 40.766.800,00 | 0,00 | 40.766.800,00 | 0,00 | 40.766.800,00 | 0,00 | 40.766.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 0,00 | 20.894.500,00 | 20.894.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.894.500,00 | 27.894.500,00 | 7.000.000,00 | 33,50 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 41.300.000,00 | 0,00 | 41.300.000,00 | 0,00 | 34.300.000,00 | 0,00 | 34.300.000,00 | (7.000.000,00) | (16,95) |
| 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 26.800.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | (7.000.000,00) | (26,12) |
| 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 18.180.000,00 | 5.990.000,00 | 0,00 | 24.170.000,00 | 18.180.000,00 | 5.990.000,00 | 0,00 | 24.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 18.180.000,00 | 5.990.000,00 | 0,00 | 24.170.000,00 | 18.180.000,00 | 5.990.000,00 | 0,00 | 24.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 18 | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 3.200.000,00 | 113.950.000,00 | 0,00 | 117.150.000,00 | 3.200.000,00 | 113.950.000,00 | 0,00 | 117.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 18 . 06 | Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bakti Pembaruan) | 2.150.000,00 | 50.070.000,00 | 0,00 | 52.220.000,00 | 2.150.000,00 | 50.070.000,00 | 0,00 | 52.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 18 . 07 | Seminar/Diskusi Wawasan Kebangsaan | 1.050.000,00 | 63.880.000,00 | 0,00 | 64.930.000,00 | 1.050.000,00 | 63.880.000,00 | 0,00 | 64.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 21 | Program pendidikan politik masyarakat | 111.155.000,00 | 114.380.200,00 | 0,00 | 225.535.200,00 | 111.155.000,00 | 114.380.200,00 | 0,00 | 225.535.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 21 . 06 | Sosialisasi kepada pengurus partai politik | 650.000,00 | 21.084.000,00 | 0,00 | 21.734.000,00 | 650.000,00 | 21.084.000,00 | 0,00 | 21.734.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 21 . 07 | Pendataan dan Monitoring kegiatan Ormas LSM dan Yayasan | 63.005.000,00 | 11.995.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 63.005.000,00 | 11.995.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 21 . 09 | Penyuluhan Politik kepada Masyarakat | 15.610.000,00 | 55.641.200,00 | 0,00 | 71.251.200,00 | 15.610.000,00 | 55.641.200,00 | 0,00 | 71.251.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 21 . 10 | Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik | 31.890.000,00 | 25.660.000,00 | 0,00 | 57.550.000,00 | 31.890.000,00 | 25.660.000,00 | 0,00 | 57.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 26 | Program Penanganan Konflik Sosial | 896.875.000,00 | 142.220.000,00 | 0,00 | 1.039.095.000,00 | 896.875.000,00 | 142.220.000,00 | 0,00 | 1.039.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 26 . 01 | Pembinaan Kewaspadaan Dini | 794.300.000,00 | 45.700.000,00 | 0,00 | 840.000.000,00 | 794.300.000,00 | 45.700.000,00 | 0,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 26 . 02 | Pemantauan Orang Asing | 36.750.000,00 | 13.250.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 36.750.000,00 | 13.250.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 26 . 04 | Rencana aksi penanganan konflik sosial | 22.800.000,00 | 27.200.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 22.800.000,00 | 27.200.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 26 . 05 | Pelatihan ketahanan bangsa | 22.025.000,00 | 52.070.000,00 | 0,00 | 74.095.000,00 | 22.025.000,00 | 52.070.000,00 | 0,00 | 74.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.01 . 26 . 06 | Pemantauan Aliran Kepercayaan | 21.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.593.190.000,00 | 1.586.297.000,00 | 81.185.000,00 | 5.260.672.000,00 | 3.593.190.000,00 | 1.579.209.000,00 | 88.273.000,00 | 5.260.672.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 22.080.000,00 | 181.110.000,00 | 0,00 | 203.190.000,00 | 22.080.000,00 | 181.110.000,00 | 0,00 | 203.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 30.900.000,00 | 0,00 | 30.900.000,00 | 0,00 | 30.900.000,00 | 0,00 | 30.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 17.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 22.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.080.000,00 | 22.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 27.080.000,00 | 0,00 | 27.080.000,00 | 0,00 | 27.080.000,00 | 0,00 | 27.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 30.380.000,00 | 0,00 | 30.380.000,00 | 0,00 | 30.380.000,00 | 0,00 | 30.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 166.807.000,00 | 42.235.000,00 | 209.042.000,00 | 0,00 | 159.719.000,00 | 42.235.000,00 | 201.954.000,00 | (7.088.000,00) | (3,39) |
| 1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 20.415.000,00 | 42.235.000,00 | 62.650.000,00 | 0,00 | 20.415.000,00 | 42.235.000,00 | 62.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 146.392.000,00 | 0,00 | 146.392.000,00 | 0,00 | 139.304.000,00 | 0,00 | 139.304.000,00 | (7.088.000,00) | (4,84) |
| 1.05 . 1.05.02 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 30.630.000,00 | 5.375.000,00 | 0,00 | 36.005.000,00 | 30.630.000,00 | 5.375.000,00 | 7.088.000,00 | 43.093.000,00 | 7.088.000,00 | 19,69 |
| 1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 30.630.000,00 | 5.375.000,00 | 0,00 | 36.005.000,00 | 30.630.000,00 | 5.375.000,00 | 7.088.000,00 | 43.093.000,00 | 7.088.000,00 | 19,69 |
| 1.05 . 1.05.02 . 15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 3.531.480.000,00 | 1.161.410.000,00 | 38.950.000,00 | 4.731.840.000,00 | 3.531.480.000,00 | 1.161.410.000,00 | 38.950.000,00 | 4.731.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 | Pengendalian keamanan lingkungan | 3.163.740.000,00 | 1.040.030.000,00 | 38.950.000,00 | 4.242.720.000,00 | 3.163.740.000,00 | 1.040.030.000,00 | 38.950.000,00 | 4.242.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 | Operasi Penegakan PERDA | 367.740.000,00 | 121.380.000,00 | 0,00 | 489.120.000,00 | 367.740.000,00 | 121.380.000,00 | 0,00 | 489.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | 9.000.000,00 | 71.595.000,00 | 0,00 | 80.595.000,00 | 9.000.000,00 | 71.595.000,00 | 0,00 | 80.595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 | Penyuluhan/Sosialisasi Perda, Tramtibmas terhadap Masyarakat/PKL/Pelajar | 9.000.000,00 | 71.595.000,00 | 0,00 | 80.595.000,00 | 9.000.000,00 | 71.595.000,00 | 0,00 | 80.595.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1.05 . 1.05.03 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 578.661.000,00 | 2.214.608.000,00 | 435.500.000,00 | 3.228.769.000,00 | 621.311.000,00 | 2.197.858.000,00 | 454.600.000,00 | 3.273.769.000,00 | 45.000.000,00 | 1,39 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 20.300.000,00 | 491.514.100,00 | 71.650.000,00 | 583.464.100,00 | 23.500.000,00 | 491.514.100,00 | 78.650.000,00 | 593.664.100,00 | 10.200.000,00 | 1,75 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 46.200.000,00 | 6.700.000,00 | 52.900.000,00 | 0,00 | 46.200.000,00 | 6.700.000,00 | 52.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 289.094.100,00 | 0,00 | 289.094.100,00 | 0,00 | 289.094.100,00 | 0,00 | 289.094.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 20.300.000,00 | 13.260.000,00 | 0,00 | 33.560.000,00 | 23.500.000,00 | 13.260.000,00 | 0,00 | 36.760.000,00 | 3.200.000,00 | 9,54 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 24.900.000,00 | 0,00 | 24.900.000,00 | 0,00 | 24.900.000,00 | 0,00 | 24.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 0,00 | 64.950.000,00 | 64.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.950.000,00 | 71.950.000,00 | 7.000.000,00 | 10,78 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 0,00 | 213.050.000,00 | 213.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.050.000,00 | 213.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 213.050.000,00 | 213.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.050.000,00 | 213.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 12.220.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 14.160.000,00 | 12.220.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 14.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 12.220.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 14.160.000,00 | 12.220.000,00 | 1.940.000,00 | 0,00 | 14.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 27 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kebencanaan | 2.500.000,00 | 158.900.000,00 | 0,00 | 161.400.000,00 | 2.500.000,00 | 158.900.000,00 | 0,00 | 161.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 27 . 01 | Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan bencana lainnya | 2.500.000,00 | 158.900.000,00 | 0,00 | 161.400.000,00 | 2.500.000,00 | 158.900.000,00 | 0,00 | 161.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 28 | Program Pengadaan Sarana Prasarana Kebencanaan | 9.400.000,00 | 100.800.000,00 | 45.800.000,00 | 156.000.000,00 | 9.400.000,00 | 100.800.000,00 | 45.800.000,00 | 156.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 | Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam | 9.400.000,00 | 100.800.000,00 | 45.800.000,00 | 156.000.000,00 | 9.400.000,00 | 100.800.000,00 | 45.800.000,00 | 156.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 29 | Program Pengembangan Sistem Kebencanaan | 62.350.000,00 | 170.550.000,00 | 40.000.000,00 | 272.900.000,00 | 62.350.000,00 | 160.800.000,00 | 49.750.000,00 | 272.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 29 . 01 | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | 52.950.000,00 | 121.125.000,00 | 40.000.000,00 | 214.075.000,00 | 52.950.000,00 | 111.375.000,00 | 49.750.000,00 | 214.075.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 29 . 02 | Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi masyarakat | 9.400.000,00 | 28.825.000,00 | 0,00 | 38.225.000,00 | 9.400.000,00 | 28.825.000,00 | 0,00 | 38.225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 29 . 03 | Pemberdayaan kapasitas forum PRB | 0,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 30 | Program Penanganan Bencana | 461.191.000,00 | 1.037.510.500,00 | 65.000.000,00 | 1.563.701.500,00 | 461.191.000,00 | 1.037.510.500,00 | 67.350.000,00 | 1.566.051.500,00 | 2.350.000,00 | 0,15 |
| 1.05 . 1.05.03 . 30 . 02 | Pembinaan dan Penanganan daerah rawan kekeringan (penyaluran air bersih) | 4.185.000,00 | 473.445.000,00 | 65.000.000,00 | 542.630.000,00 | 4.185.000,00 | 473.445.000,00 | 67.350.000,00 | 544.980.000,00 | 2.350.000,00 | 0,43 |
| 1.05 . 1.05.03 . 30 . 03 | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | 421.800.000,00 | 529.219.520,00 | 0,00 | 951.019.520,00 | 421.800.000,00 | 529.219.520,00 | 0,00 | 951.019.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 30 . 04 | Pengelolaan Pusdatin dan Pusdalop | 18.300.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 18.300.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 30 . 05 | Kesamaptaaan Petugas PMK dan TRC | 0,00 | 13.267.500,00 | 0,00 | 13.267.500,00 | 0,00 | 13.267.500,00 | 0,00 | 13.267.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran | 16.906.000,00 | 17.078.480,00 | 0,00 | 33.984.480,00 | 16.906.000,00 | 17.078.480,00 | 0,00 | 33.984.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 . 1.05.03 . 31 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebencanaan | 10.700.000,00 | 253.393.400,00 | 0,00 | 264.093.400,00 | 50.150.000,00 | 246.393.400,00 | 0,00 | 296.543.400,00 | 32.450.000,00 | 12,29 |
| 1.05 . 1.05.03 . 31 . 01 | Penyediaan Bantuan Rehabilitasi Rumah akibat Bencana alam | 10.700.000,00 | 253.393.400,00 | 0,00 | 264.093.400,00 | 50.150.000,00 | 246.393.400,00 | 0,00 | 296.543.400,00 | 32.450.000,00 | 12,29 |
| 1.06 | Sosial | 513.890.000,00 | 5.003.136.000,00 | 178.061.000,00 | 5.695.087.000,00 | 530.780.000,00 | 4.949.046.000,00 | 227.911.000,00 | 5.707.737.000,00 | 12.650.000,00 | 0,22 |
| 1.06 . 1.06.01 | Dinas Sosial | 513.890.000,00 | 5.003.136.000,00 | 178.061.000,00 | 5.695.087.000,00 | 530.780.000,00 | 4.949.046.000,00 | 227.911.000,00 | 5.707.737.000,00 | 12.650.000,00 | 0,22 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 61.870.000,00 | 539.667.750,00 | 98.395.000,00 | 699.932.750,00 | 61.870.000,00 | 539.667.750,00 | 98.395.000,00 | 699.932.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 170.500.000,00 | 0,00 | 170.500.000,00 | 0,00 | 170.500.000,00 | 0,00 | 170.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 61.020.000,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 104.820.000,00 | 61.020.000,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 104.820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 850.000,00 | 106.145.000,00 | 0,00 | 106.995.000,00 | 850.000,00 | 106.145.000,00 | 0,00 | 106.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 12.462.750,00 | 98.395.000,00 | 110.857.750,00 | 0,00 | 12.462.750,00 | 98.395.000,00 | 110.857.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 39.960.000,00 | 0,00 | 39.960.000,00 | 0,00 | 39.960.000,00 | 0,00 | 39.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 7.485.000,00 | 79.666.000,00 | 87.151.000,00 | 0,00 | 7.485.000,00 | 0,00 | 7.485.000,00 | (79.666.000,00) | (91,41) |
| 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 79.666.000,00 | 79.666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (79.666.000,00) | (100,00) |
| 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 7.485.000,00 | 0,00 | 7.485.000,00 | 0,00 | 7.485.000,00 | 0,00 | 7.485.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 25.640.000,00 | 32.146.250,00 | 0,00 | 57.786.250,00 | 25.640.000,00 | 32.146.250,00 | 0,00 | 57.786.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 25.640.000,00 | 32.146.250,00 | 0,00 | 57.786.250,00 | 25.640.000,00 | 32.146.250,00 | 0,00 | 57.786.250,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 350.250.000,00 | 4.308.347.000,00 | 0,00 | 4.658.597.000,00 | 367.140.000,00 | 4.254.257.000,00 | 129.516.000,00 | 4.750.913.000,00 | 92.316.000,00 | 1,98 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | 33.400.000,00 | 31.932.000,00 | 0,00 | 65.332.000,00 | 33.400.000,00 | 31.932.000,00 | 0,00 | 65.332.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 | Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 19.840.000,00 | 5.680.000,00 | 0,00 | 25.520.000,00 | 19.840.000,00 | 5.680.000,00 | 0,00 | 25.520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | 45.100.000,00 | 229.900.000,00 | 0,00 | 275.000.000,00 | 45.100.000,00 | 229.900.000,00 | 0,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 | Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin | 23.400.000,00 | 1.113.152.250,00 | 0,00 | 1.136.552.250,00 | 23.400.000,00 | 1.113.152.250,00 | 0,00 | 1.136.552.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | 2.610.000,00 | 61.170.000,00 | 0,00 | 63.780.000,00 | 2.610.000,00 | 61.170.000,00 | 0,00 | 63.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 | Pengembangan Keluarga Harapan (PKH) | 135.900.000,00 | 139.891.750,00 | 0,00 | 275.791.750,00 | 135.900.000,00 | 139.891.750,00 | 0,00 | 275.791.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 | Pelestarian Nilai Keberintisan Kepahlawanan Kejuangan Kesetiakawanan Sosial (K4S) Kalangan Pelajar dan Remaja | 5.840.000,00 | 64.160.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 5.840.000,00 | 64.160.000,00 | 79.666.000,00 | 149.666.000,00 | 79.666.000,00 | 113,81 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial | 12.590.000,00 | 517.007.500,00 | 0,00 | 529.597.500,00 | 15.480.000,00 | 664.117.500,00 | 0,00 | 679.597.500,00 | 150.000.000,00 | 28,32 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 | Biaya Operasional Penyaluran RASTRA | 8.850.000,00 | 659.426.000,00 | 0,00 | 668.276.000,00 | 22.850.000,00 | 508.076.000,00 | 0,00 | 530.926.000,00 | (137.350.000,00) | (20,55) |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 20 | Pengembangan program SLRT | 11.000.000,00 | 581.212.500,00 | 0,00 | 592.212.500,00 | 11.000.000,00 | 531.362.500,00 | 49.850.000,00 | 592.212.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 22 | Pemberian bantuan asistensi sosial kepada lanjut usia dan penyandang Disabilitas | 41.320.000,00 | 772.365.000,00 | 0,00 | 813.685.000,00 | 41.320.000,00 | 772.365.000,00 | 0,00 | 813.685.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 | Demutakhirkan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) | 10.400.000,00 | 132.450.000,00 | 0,00 | 142.850.000,00 | 10.400.000,00 | 132.450.000,00 | 0,00 | 142.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 76.130.000,00 | 115.490.000,00 | 0,00 | 191.620.000,00 | 76.130.000,00 | 115.490.000,00 | 0,00 | 191.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | 28.230.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 32.780.000,00 | 28.230.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 32.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 | Verifikasi, Validasi data dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | 47.900.000,00 | 110.940.000,00 | 0,00 | 158.840.000,00 | 47.900.000,00 | 110.940.000,00 | 0,00 | 158.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | 6.254.957.000,00 | 64.800.190.500,00 | 31.530.810.000,00 | 102.585.957.500,00 | 6.303.262.000,00 | 66.428.370.700,00 | 31.406.514.800,00 | 104.138.147.500,00 | 1.552.190.000,00 | 1,51 |
| 2.01 | Tenaga Kerja | 543.617.000,00 | 6.466.688.000,00 | 557.675.000,00 | 7.567.980.000,00 | 543.617.000,00 | 6.460.188.000,00 | 571.675.000,00 | 7.575.480.000,00 | 7.500.000,00 | 0,10 |
| 2.01 . 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 543.617.000,00 | 6.466.688.000,00 | 557.675.000,00 | 7.567.980.000,00 | 543.617.000,00 | 6.460.188.000,00 | 571.675.000,00 | 7.575.480.000,00 | 7.500.000,00 | 0,10 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 89.345.000,00 | 799.427.500,00 | 152.625.000,00 | 1.041.397.500,00 | 89.345.000,00 | 792.927.500,00 | 166.625.000,00 | 1.048.897.500,00 | 7.500.000,00 | 0,72 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 389.400.000,00 | 0,00 | 389.400.000,00 | 0,00 | 363.600.000,00 | 0,00 | 363.600.000,00 | (25.800.000,00) | (6,63) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 88.320.000,00 | 18.737.500,00 | 0,00 | 107.057.500,00 | 88.320.000,00 | 18.737.500,00 | 0,00 | 107.057.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 35.290.500,00 | 0,00 | 35.290.500,00 | 0,00 | 42.790.500,00 | 0,00 | 42.790.500,00 | 7.500.000,00 | 21,25 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 1.025.000,00 | 165.999.500,00 | 0,00 | 167.024.500,00 | 1.025.000,00 | 165.999.500,00 | 0,00 | 167.024.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 54.000.000,00 | 152.625.000,00 | 206.625.000,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 166.625.000,00 | 220.625.000,00 | 14.000.000,00 | 6,78 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 86.800.000,00 | 0,00 | 86.800.000,00 | 11.800.000,00 | 15,73 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 178.454.000,00 | 303.825.000,00 | 482.279.000,00 | 0,00 | 178.454.000,00 | 303.825.000,00 | 482.279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 99.750.000,00 | 99.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.750.000,00 | 99.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 27.195.000,00 | 204.075.000,00 | 231.270.000,00 | 0,00 | 27.195.000,00 | 204.075.000,00 | 231.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 151.259.000,00 | 0,00 | 151.259.000,00 | 0,00 | 151.259.000,00 | 0,00 | 151.259.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 38.995.000,00 | 40.862.500,00 | 0,00 | 79.857.500,00 | 38.995.000,00 | 40.862.500,00 | 0,00 | 79.857.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 38.995.000,00 | 40.862.500,00 | 0,00 | 79.857.500,00 | 38.995.000,00 | 40.862.500,00 | 0,00 | 79.857.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 75.315.000,00 | 1.905.734.000,00 | 77.000.000,00 | 2.058.049.000,00 | 75.315.000,00 | 1.905.734.000,00 | 77.000.000,00 | 2.058.049.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 | Penyusunan data base tenaga kerja daerah | 31.850.000,00 | 37.655.000,00 | 0,00 | 69.505.000,00 | 31.850.000,00 | 37.655.000,00 | 0,00 | 69.505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja | 41.910.000,00 | 1.679.174.000,00 | 77.000.000,00 | 1.798.084.000,00 | 41.910.000,00 | 1.679.174.000,00 | 77.000.000,00 | 1.798.084.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 | Penyiapan Pelatihan/Bimbingan Teknis sertifikasi dan bimbingan produktivitas tenaga kerja | 725.000,00 | 116.037.500,00 | 0,00 | 116.762.500,00 | 725.000,00 | 116.037.500,00 | 0,00 | 116.762.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) | 830.000,00 | 72.867.500,00 | 0,00 | 73.697.500,00 | 830.000,00 | 72.867.500,00 | 0,00 | 73.697.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 170.935.000,00 | 3.220.452.500,00 | 24.225.000,00 | 3.415.612.500,00 | 170.935.000,00 | 3.220.452.500,00 | 24.225.000,00 | 3.415.612.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | 3.180.000,00 | 352.645.000,00 | 0,00 | 355.825.000,00 | 3.180.000,00 | 352.645.000,00 | 0,00 | 355.825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 | Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Padat Karya | 16.230.000,00 | 2.379.920.000,00 | 0,00 | 2.396.150.000,00 | 16.230.000,00 | 2.379.920.000,00 | 0,00 | 2.396.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 | Pendidikan dan Pelatihan TTG, Tenaga Kerja Mandiri dan Kewirausahaan | 4.025.000,00 | 292.380.000,00 | 0,00 | 296.405.000,00 | 4.025.000,00 | 292.380.000,00 | 0,00 | 296.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 | Pelayanan Dokumen Ketenaga kerjaan | 41.500.000,00 | 114.892.500,00 | 12.475.000,00 | 168.867.500,00 | 41.500.000,00 | 114.892.500,00 | 12.475.000,00 | 168.867.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 | Penguatan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) | 106.000.000,00 | 80.615.000,00 | 11.750.000,00 | 198.365.000,00 | 106.000.000,00 | 80.615.000,00 | 11.750.000,00 | 198.365.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 2.01 . 2.01.01 . 17 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 169.027.000,00 | 321.757.500,00 | 0,00 | 490.784.500,00 | 169.027.000,00 | 321.757.500,00 | 0,00 | 490.784.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 | Penyusunan dan sosialisasi regulasi ketenagakerjaan | 70.890.000,00 | 93.240.000,00 | 0,00 | 164.130.000,00 | 70.890.000,00 | 93.240.000,00 | 0,00 | 164.130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 | Penyelesaian masalah ketenagakerjaan | 32.937.000,00 | 70.052.500,00 | 0,00 | 102.989.500,00 | 32.937.000,00 | 70.052.500,00 | 0,00 | 102.989.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 | Peningkatan Kualitas data Hubungan Industrial (H I) | 34.800.000,00 | 112.715.000,00 | 0,00 | 147.515.000,00 | 34.800.000,00 | 112.715.000,00 | 0,00 | 147.515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 | Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan | 30.400.000,00 | 45.750.000,00 | 0,00 | 76.150.000,00 | 30.400.000,00 | 45.750.000,00 | 0,00 | 76.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 133.000.000,00 | 1.101.872.300,00 | 759.531.000,00 | 1.994.403.300,00 | 133.000.000,00 | 1.101.872.300,00 | 766.531.000,00 | 2.001.403.300,00 | 7.000.000,00 | 0,35 |
| 2.02 . 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 133.000.000,00 | 1.101.872.300,00 | 759.531.000,00 | 1.994.403.300,00 | 133.000.000,00 | 1.101.872.300,00 | 766.531.000,00 | 2.001.403.300,00 | 7.000.000,00 | 0,35 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 87.500.000,00 | 543.367.800,00 | 40.210.000,00 | 671.077.800,00 | 87.500.000,00 | 543.367.800,00 | 47.210.000,00 | 678.077.800,00 | 7.000.000,00 | 1,04 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 32.790.000,00 | 0,00 | 32.790.000,00 | 0,00 | 32.790.000,00 | 0,00 | 32.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 315.934.000,00 | 0,00 | 315.934.000,00 | 0,00 | 315.934.000,00 | 0,00 | 315.934.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 86.550.000,00 | 34.800.000,00 | 0,00 | 121.350.000,00 | 86.550.000,00 | 34.800.000,00 | 0,00 | 121.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 950.000,00 | 48.538.800,00 | 0,00 | 49.488.800,00 | 950.000,00 | 48.538.800,00 | 0,00 | 49.488.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 2.500.000,00 | 40.210.000,00 | 42.710.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 47.210.000,00 | 49.710.000,00 | 7.000.000,00 | 16,39 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 28.805.000,00 | 0,00 | 28.805.000,00 | 0,00 | 28.805.000,00 | 0,00 | 28.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 10.000.000,00 | 719.321.000,00 | 729.321.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 719.321.000,00 | 729.321.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 719.321.000,00 | 719.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 719.321.000,00 | 719.321.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 9.450.000,00 | 17.400.000,00 | 0,00 | 26.850.000,00 | 9.450.000,00 | 17.400.000,00 | 0,00 | 26.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 9.450.000,00 | 17.400.000,00 | 0,00 | 26.850.000,00 | 9.450.000,00 | 17.400.000,00 | 0,00 | 26.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 15 | Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 3.170.000,00 | 45.651.500,00 | 0,00 | 48.821.500,00 | 3.170.000,00 | 45.651.500,00 | 0,00 | 48.821.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 | Pelaksanaan Kebijakan dan Advokasi Perlindungan anak dan Perempuan Korban Kekerasan | 3.170.000,00 | 45.651.500,00 | 0,00 | 48.821.500,00 | 3.170.000,00 | 45.651.500,00 | 0,00 | 48.821.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 24.610.000,00 | 219.245.000,00 | 0,00 | 243.855.000,00 | 24.610.000,00 | 219.245.000,00 | 0,00 | 243.855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 16 . 05 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak | 13.640.000,00 | 161.415.000,00 | 0,00 | 175.055.000,00 | 13.640.000,00 | 161.415.000,00 | 0,00 | 175.055.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 | Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) | 10.970.000,00 | 57.830.000,00 | 0,00 | 68.800.000,00 | 10.970.000,00 | 57.830.000,00 | 0,00 | 68.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 8.270.000,00 | 266.208.000,00 | 0,00 | 274.478.000,00 | 8.270.000,00 | 266.208.000,00 | 0,00 | 274.478.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah | 8.270.000,00 | 266.208.000,00 | 0,00 | 274.478.000,00 | 8.270.000,00 | 266.208.000,00 | 0,00 | 274.478.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | Pangan | 414.875.000,00 | 3.198.170.000,00 | 40.000.000,00 | 3.653.045.000,00 | 414.875.000,00 | 3.198.170.000,00 | 47.000.000,00 | 3.660.045.000,00 | 7.000.000,00 | 0,19 |
| 2.03 . 2.03.01 | Dinas Ketahanan Pangan | 414.875.000,00 | 3.198.170.000,00 | 40.000.000,00 | 3.653.045.000,00 | 414.875.000,00 | 3.198.170.000,00 | 47.000.000,00 | 3.660.045.000,00 | 7.000.000,00 | 0,19 |
| 2.03 . 2.03.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 40.960.000,00 | 153.224.000,00 | 40.000.000,00 | 234.184.000,00 | 40.960.000,00 | 170.484.000,00 | 40.000.000,00 | 251.444.000,00 | 17.260.000,00 | 7,37 |
| 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 40.960.000,00 | 15.005.500,00 | 40.000.000,00 | 95.965.500,00 | 40.960.000,00 | 15.005.500,00 | 40.000.000,00 | 95.965.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 41.078.500,00 | 0,00 | 41.078.500,00 | 0,00 | 41.078.500,00 | 0,00 | 41.078.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 55.940.000,00 | 0,00 | 55.940.000,00 | 0,00 | 73.200.000,00 | 0,00 | 73.200.000,00 | 17.260.000,00 | 30,85 |
| 2.03 . 2.03.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 101.612.000,00 | 0,00 | 101.612.000,00 | 0,00 | 101.612.000,00 | 0,00 | 101.612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 91.612.000,00 | 0,00 | 91.612.000,00 | 0,00 | 91.612.000,00 | 0,00 | 91.612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 31.500.000,00 | 17.550.000,00 | 0,00 | 49.050.000,00 | 31.500.000,00 | 17.550.000,00 | 7.000.000,00 | 56.050.000,00 | 7.000.000,00 | 14,27 |
| 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 31.500.000,00 | 17.550.000,00 | 0,00 | 49.050.000,00 | 31.500.000,00 | 17.550.000,00 | 7.000.000,00 | 56.050.000,00 | 7.000.000,00 | 14,27 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | 342.415.000,00 | 2.925.784.000,00 | 0,00 | 3.268.199.000,00 | 342.415.000,00 | 2.908.524.000,00 | 0,00 | 3.250.939.000,00 | (17.260.000,00) | (0,53) |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan | 17.280.000,00 | 12.720.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 17.280.000,00 | 12.720.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | 71.050.000,00 | 5.346.000,00 | 0,00 | 76.396.000,00 | 71.050.000,00 | 5.346.000,00 | 0,00 | 76.396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 | Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan | 37.240.000,00 | 602.760.000,00 | 0,00 | 640.000.000,00 | 37.240.000,00 | 592.800.000,00 | 0,00 | 630.040.000,00 | (9.960.000,00) | (1,56) |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 | Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok | 34.820.000,00 | 6.293.000,00 | 0,00 | 41.113.000,00 | 34.820.000,00 | 6.293.000,00 | 0,00 | 41.113.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 22 | Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 21.250.000,00 | 49.825.000,00 | 0,00 | 71.075.000,00 | 21.250.000,00 | 49.825.000,00 | 0,00 | 71.075.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 33 | Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia | 0,00 | 124.225.000,00 | 0,00 | 124.225.000,00 | 0,00 | 118.725.000,00 | 0,00 | 118.725.000,00 | (5.500.000,00) | (4,43) |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 34 | Penyusunan neraca bahan makanan | 10.850.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 10.850.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 35 | Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif | 980.000,00 | 74.020.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 980.000,00 | 72.220.000,00 | 0,00 | 73.200.000,00 | (1.800.000,00) | (2,40) |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 37 | Peningkatan cadangan pangan pemerintah | 43.245.000,00 | 419.955.000,00 | 0,00 | 463.200.000,00 | 43.245.000,00 | 419.955.000,00 | 0,00 | 463.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 38 | Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan | 35.600.000,00 | 1.564.400.000,00 | 0,00 | 1.600.000.000,00 | 35.600.000,00 | 1.564.400.000,00 | 0,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 39 | Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan | 13.950.000,00 | 16.050.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 13.950.000,00 | 16.050.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 41 | Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) | 23.900.000,00 | 31.840.000,00 | 0,00 | 55.740.000,00 | 23.900.000,00 | 31.840.000,00 | 0,00 | 55.740.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 . 2.03.01 . 15 . 42 | Penyusunan Informasi Ketersediaan Pangan Pokok | 32.250.000,00 | 14.200.000,00 | 0,00 | 46.450.000,00 | 32.250.000,00 | 14.200.000,00 | 0,00 | 46.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | Pertanahan | 171.150.000,00 | 438.850.000,00 | 16.820.500.000,00 | 17.430.500.000,00 | 181.040.000,00 | 605.380.000,00 | 17.070.500.000,00 | 17.856.920.000,00 | 426.420.000,00 | 2,45 |
| 2.04 . 1.04.01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 171.150.000,00 | 438.850.000,00 | 16.820.500.000,00 | 17.430.500.000,00 | 181.040.000,00 | 605.380.000,00 | 17.070.500.000,00 | 17.856.920.000,00 | 426.420.000,00 | 2,45 |
| 2.04 . 1.04.01 . 15 | Program pembangunan sistem pendaftaran tanah | 21.700.000,00 | 58.900.000,00 | 0,00 | 80.600.000,00 | 6.720.000,00 | 58.900.000,00 | 0,00 | 65.620.000,00 | (14.980.000,00) | (18,59) |
| 2.04 . 1.04.01 . 15 . 02 | Sosialisasi sistem pendaftaran tanah | 21.700.000,00 | 58.900.000,00 | 0,00 | 80.600.000,00 | 6.720.000,00 | 58.900.000,00 | 0,00 | 65.620.000,00 | (14.980.000,00) | (18,59) |
| 2.04 . 1.04.01 . 16 | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | 133.550.000,00 | 258.150.000,00 | 16.820.500.000,00 | 17.212.200.000,00 | 158.420.000,00 | 424.680.000,00 | 17.070.500.000,00 | 17.653.600.000,00 | 441.400.000,00 | 2,56 |
| 2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | 133.550.000,00 | 258.150.000,00 | 16.820.500.000,00 | 17.212.200.000,00 | 158.420.000,00 | 424.680.000,00 | 17.070.500.000,00 | 17.653.600.000,00 | 441.400.000,00 | 2,56 |
| 2.04 . 1.04.01 . 18 | Program pengembangan sistem informasi pertanahan | 15.900.000,00 | 121.800.000,00 | 0,00 | 137.700.000,00 | 15.900.000,00 | 121.800.000,00 | 0,00 | 137.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 | Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal | 15.900.000,00 | 121.800.000,00 | 0,00 | 137.700.000,00 | 15.900.000,00 | 121.800.000,00 | 0,00 | 137.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 | Lingkungan Hidup | 708.885.000,00 | 17.345.406.000,00 | 1.725.095.000,00 | 19.779.386.000,00 | 706.985.000,00 | 16.264.351.200,00 | 1.308.049.800,00 | 18.279.386.000,00 | (1.500.000.000,00) | (7,58) |
| 2.05 . 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 708.885.000,00 | 17.345.406.000,00 | 1.725.095.000,00 | 19.779.386.000,00 | 706.985.000,00 | 16.264.351.200,00 | 1.308.049.800,00 | 18.279.386.000,00 | (1.500.000.000,00) | (7,58) |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 42.500.000,00 | 213.122.840,00 | 43.360.000,00 | 298.982.840,00 | 42.500.000,00 | 219.672.840,00 | 50.810.000,00 | 312.982.840,00 | 14.000.000,00 | 4,68 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 45.930.000,00 | 0,00 | 45.930.000,00 | 0,00 | 52.930.000,00 | 0,00 | 52.930.000,00 | 7.000.000,00 | 15,24 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 42.500.000,00 | 19.530.000,00 | 0,00 | 62.030.000,00 | 42.500.000,00 | 19.530.000,00 | 0,00 | 62.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 50.325.200,00 | 0,00 | 50.325.200,00 | 0,00 | 50.325.200,00 | 0,00 | 50.325.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 12.337.640,00 | 43.360.000,00 | 55.697.640,00 | 0,00 | 11.887.640,00 | 50.810.000,00 | 62.697.640,00 | 7.000.000,00 | 12,57 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 160.842.000,00 | 192.575.000,00 | 353.417.000,00 | 0,00 | 160.842.000,00 | 192.575.000,00 | 353.417.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 160.842.000,00 | 0,00 | 160.842.000,00 | 0,00 | 160.842.000,00 | 0,00 | 160.842.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 192.575.000,00 | 192.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.575.000,00 | 192.575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 30.075.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 43.875.000,00 | 30.075.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 43.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | 30.075.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 43.875.000,00 | 30.075.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 43.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 74.640.000,00 | 216.475.000,00 | 10.450.000,00 | 301.565.000,00 | 74.640.000,00 | 216.475.000,00 | 10.450.000,00 | 301.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 26.085.000,00 | 99.965.000,00 | 0,00 | 126.050.000,00 | 26.085.000,00 | 99.965.000,00 | 0,00 | 126.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 48.555.000,00 | 116.510.000,00 | 10.450.000,00 | 175.515.000,00 | 48.555.000,00 | 116.510.000,00 | 10.450.000,00 | 175.515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 76.790.000,00 | 939.530.000,00 | 26.660.000,00 | 1.042.980.000,00 | 76.790.000,00 | 939.530.000,00 | 26.660.000,00 | 1.042.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 27.280.000,00 | 268.460.000,00 | 17.500.000,00 | 313.240.000,00 | 27.280.000,00 | 268.460.000,00 | 17.500.000,00 | 313.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan | 1.980.000,00 | 79.630.000,00 | 0,00 | 81.610.000,00 | 1.980.000,00 | 79.630.000,00 | 0,00 | 81.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 | Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air | 8.930.000,00 | 239.875.000,00 | 0,00 | 248.805.000,00 | 8.930.000,00 | 239.875.000,00 | 0,00 | 248.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 17 . 14 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | 38.600.000,00 | 351.565.000,00 | 9.160.000,00 | 399.325.000,00 | 38.600.000,00 | 351.565.000,00 | 9.160.000,00 | 399.325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 19 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 34.800.000,00 | 18.410.000,00 | 0,00 | 53.210.000,00 | 34.800.000,00 | 18.410.000,00 | 0,00 | 53.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 | Pengembangan data dan informasi lingkungan | 34.800.000,00 | 18.410.000,00 | 0,00 | 53.210.000,00 | 34.800.000,00 | 18.410.000,00 | 0,00 | 53.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 20 | Program peningkatan pengendalian polusi | 46.950.000,00 | 11.606.485.160,00 | 470.000.000,00 | 12.123.435.160,00 | 46.950.000,00 | 11.032.485.160,00 | 470.000.000,00 | 11.549.435.160,00 | (574.000.000,00) | (4,73) |
| 2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | 46.950.000,00 | 11.606.485.160,00 | 470.000.000,00 | 12.123.435.160,00 | 46.950.000,00 | 11.032.485.160,00 | 470.000.000,00 | 11.549.435.160,00 | (574.000.000,00) | (4,73) |
| 2.05 . 2.05.01 . 27 | Program Pengelolaan Sampah | 403.130.000,00 | 4.176.741.000,00 | 982.050.000,00 | 5.561.921.000,00 | 401.230.000,00 | 3.663.136.200,00 | 557.554.800,00 | 4.621.921.000,00 | (940.000.000,00) | (16,90) |
| 2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 11.830.000,00 | 984.637.000,00 | 982.050.000,00 | 1.978.517.000,00 | 11.830.000,00 | 504.637.000,00 | 522.050.000,00 | 1.038.517.000,00 | (940.000.000,00) | (47,51) |
| 2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | 391.300.000,00 | 3.192.104.000,00 | 0,00 | 3.583.404.000,00 | 389.400.000,00 | 3.158.499.200,00 | 35.504.800,00 | 3.583.404.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 | Administrasi Kependudukan dan Cakil | 720.770.000,00 | 3.334.801.000,00 | 212.000.000,00 | 4.267.571.000,00 | 720.770.000,00 | 3.592.451.000,00 | 246.500.000,00 | 4.559.721.000,00 | 292.150.000,00 | 6,85 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 2.06 . 2.06.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 720.770.000,00 | 3.334.801.000,00 | 212.000.000,00 | 4.267.571.000,00 | 720.770.000,00 | 3.592.451.000,00 | 246.500.000,00 | 4.559.721.000,00 | 292.150.000,00 | 6,85 |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 28.520.000,00 | 255.526.000,00 | 0,00 | 284.046.000,00 | 28.520.000,00 | 312.026.000,00 | 0,00 | 340.546.000,00 | 56.500.000,00 | 19,89 |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 95.760.000,00 | 0,00 | 95.760.000,00 | 0,00 | 152.260.000,00 | 0,00 | 152.260.000,00 | 56.500.000,00 | 59,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 28.520.000,00 | 30.200.000,00 | 0,00 | 58.720.000,00 | 28.520.000,00 | 30.200.000,00 | 0,00 | 58.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 53.790.000,00 | 0,00 | 53.790.000,00 | 0,00 | 53.790.000,00 | 0,00 | 53.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.776.000,00 | 0,00 | 75.776.000,00 | 0,00 | 75.776.000,00 | 0,00 | 75.776.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.200.000,00 | 163.329.500,00 | 212.000.000,00 | 379.529.500,00 | 4.200.000,00 | 163.329.500,00 | 212.000.000,00 | 379.529.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 02 . 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 4.200.000,00 | 7.862.500,00 | 212.000.000,00 | 224.062.500,00 | 4.200.000,00 | 7.862.500,00 | 212.000.000,00 | 224.062.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 126.067.000,00 | 0,00 | 126.067.000,00 | 0,00 | 126.067.000,00 | 0,00 | 126.067.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 21.560.000,00 | 31.378.000,00 | 0,00 | 52.938.000,00 | 21.560.000,00 | 31.378.000,00 | 7.000.000,00 | 59.938.000,00 | 7.000.000,00 | 13,22 |
| 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 21.560.000,00 | 31.378.000,00 | 0,00 | 52.938.000,00 | 21.560.000,00 | 31.378.000,00 | 7.000.000,00 | 59.938.000,00 | 7.000.000,00 | 13,22 |
| 2.06 . 2.06.01 . 15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 666.490.000,00 | 2.884.567.500,00 | 0,00 | 3.551.057.500,00 | 666.490.000,00 | 3.085.717.500,00 | 27.500.000,00 | 3.779.707.500,00 | 228.650.000,00 | 6,44 |
| 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 | Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu | 112.950.000,00 | 1.430.383.300,00 | 0,00 | 1.543.333.300,00 | 112.950.000,00 | 1.631.533.300,00 | 27.500.000,00 | 1.771.983.300,00 | 228.650.000,00 | 14,82 |
| 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 402.290.000,00 | 792.140.500,00 | 0,00 | 1.194.430.500,00 | 402.290.000,00 | 792.140.500,00 | 0,00 | 1.194.430.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 | Pengembangan data base kependudukan | 151.250.000,00 | 662.043.700,00 | 0,00 | 813.293.700,00 | 151.250.000,00 | 662.043.700,00 | 0,00 | 813.293.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 999.170.000,00 | 8.661.451.000,00 | 123.050.000,00 | 9.783.671.000,00 | 1.035.510.000,00 | 8.948.111.000,00 | 130.050.000,00 | 10.113.671.000,00 | 330.000.000,00 | 3,37 |
| 2.07 . 2.07.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 999.170.000,00 | 8.661.451.000,00 | 123.050.000,00 | 9.783.671.000,00 | 1.035.510.000,00 | 8.948.111.000,00 | 130.050.000,00 | 10.113.671.000,00 | 330.000.000,00 | 3,37 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 50.980.000,00 | 368.749.250,00 | 69.300.000,00 | 489.029.250,00 | 50.980.000,00 | 368.749.250,00 | 76.300.000,00 | 496.029.250,00 | 7.000.000,00 | 1,43 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 58.700.000,00 | 2.600.000,00 | 61.300.000,00 | 0,00 | 58.700.000,00 | 2.600.000,00 | 61.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 50.980.000,00 | 25.820.000,00 | 0,00 | 76.800.000,00 | 50.980.000,00 | 25.820.000,00 | 0,00 | 76.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 16.454.000,00 | 0,00 | 16.454.000,00 | 0,00 | 16.454.000,00 | 0,00 | 16.454.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 113.275.250,00 | 0,00 | 113.275.250,00 | 0,00 | 113.275.250,00 | 0,00 | 113.275.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 7.000.000,00 | 66.700.000,00 | 73.700.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 73.700.000,00 | 80.700.000,00 | 7.000.000,00 | 9,50 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 172.417.000,00 | 53.750.000,00 | 226.167.000,00 | 0,00 | 172.417.000,00 | 53.750.000,00 | 226.167.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 53.750.000,00 | 53.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.750.000,00 | 53.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 40.075.000,00 | 0,00 | 40.075.000,00 | 0,00 | 40.075.000,00 | 0,00 | 40.075.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 132.342.000,00 | 0,00 | 132.342.000,00 | 0,00 | 132.342.000,00 | 0,00 | 132.342.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 32.700.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 32.700.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 32.700.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 32.700.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 16 | Program pengembangan Ekonomi pedesaan | 38.030.000,00 | 218.530.000,00 | 0,00 | 256.560.000,00 | 38.030.000,00 | 218.530.000,00 | 0,00 | 256.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 | Pembinaan Pengelolaan BUMDes | 24.320.000,00 | 152.620.000,00 | 0,00 | 176.940.000,00 | 24.320.000,00 | 152.620.000,00 | 0,00 | 176.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 | Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) | 13.710.000,00 | 65.910.000,00 | 0,00 | 79.620.000,00 | 13.710.000,00 | 65.910.000,00 | 0,00 | 79.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 23 | Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan | 48.975.000,00 | 162.494.000,00 | 0,00 | 211.469.000,00 | 48.975.000,00 | 162.494.000,00 | 0,00 | 211.469.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 23 . 01 | Pemberdayaan Lembaga Adat | 24.295.000,00 | 43.806.000,00 | 0,00 | 68.101.000,00 | 24.295.000,00 | 43.806.000,00 | 0,00 | 68.101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 23 . 02 | Pengembangan Lembaga Sosial Masyarakat | 24.680.000,00 | 118.688.000,00 | 0,00 | 143.368.000,00 | 24.680.000,00 | 118.688.000,00 | 0,00 | 143.368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 24 | Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 205.840.000,00 | 6.762.404.000,00 | 0,00 | 6.968.244.000,00 | 208.080.000,00 | 7.010.164.000,00 | 0,00 | 7.218.244.000,00 | 250.000.000,00 | 3,59 |
| 2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat | 37.815.000,00 | 504.717.000,00 | 0,00 | 542.532.000,00 | 37.455.000,00 | 505.077.000,00 | 0,00 | 542.532.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 | Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) | 76.810.000,00 | 5.063.122.000,00 | 0,00 | 5.139.932.000,00 | 76.810.000,00 | 5.063.122.000,00 | 0,00 | 5.139.932.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 24 . 06 | Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan Desa | 29.500.000,00 | 46.823.000,00 | 0,00 | 76.323.000,00 | 29.500.000,00 | 46.823.000,00 | 0,00 | 76.323.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 24 . 07 | Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 11.115.000,00 | 788.360.000,00 | 0,00 | 799.475.000,00 | 13.715.000,00 | 1.035.760.000,00 | 0,00 | 1.049.475.000,00 | 250.000.000,00 | 31,27 |
| 2.07 . 2.07.01 . 24 . 08 | Pembangunan Kawasan Pedesaan | 32.800.000,00 | 251.800.000,00 | 0,00 | 284.600.000,00 | 32.800.000,00 | 251.800.000,00 | 0,00 | 284.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 24 . 09 | Pemberdayaan Badan Keamanan Desa (BKD) | 17.800.000,00 | 107.582.000,00 | 0,00 | 125.382.000,00 | 17.800.000,00 | 107.582.000,00 | 0,00 | 125.382.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 622.645.000,00 | 959.556.750,00 | 0,00 | 1.582.201.750,00 | 656.745.000,00 | 998.456.750,00 | 0,00 | 1.655.201.750,00 | 73.000.000,00 | 4,61 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 | Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 9.525.000,00 | 366.378.000,00 | 0,00 | 375.903.000,00 | 9.525.000,00 | 366.378.000,00 | 0,00 | 375.903.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 03 | Pembinaan Penatausahaan aset desa | 46.600.000,00 | 60.428.750,00 | 0,00 | 107.028.750,00 | 46.600.000,00 | 60.428.750,00 | 0,00 | 107.028.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 04 | Evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan | 51.330.000,00 | 83.875.000,00 | 0,00 | 135.205.000,00 | 51.330.000,00 | 83.875.000,00 | 0,00 | 135.205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 05 | Penataan desa | 217.470.000,00 | 225.910.000,00 | 0,00 | 443.380.000,00 | 217.470.000,00 | 225.910.000,00 | 0,00 | 443.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 06 | Pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa dan pengisian BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100.000,00 | 38.900.000,00 | 0,00 | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 07 | Perencanaan Pembangunan Desa | 105.440.000,00 | 89.086.000,00 | 0,00 | 194.526.000,00 | 105.440.000,00 | 89.086.000,00 | 0,00 | 194.526.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 08 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa | 160.400.000,00 | 64.515.000,00 | 0,00 | 224.915.000,00 | 160.400.000,00 | 64.515.000,00 | 0,00 | 224.915.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.07 . 2.07.01 . 25 . 09 | Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data | 31.880.000,00 | 69.364.000,00 | 0,00 | 101.244.000,00 | 31.880.000,00 | 69.364.000,00 | 0,00 | 101.244.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 145.555.000,00 | 6.816.560.700,00 | 466.800.000,00 | 7.428.915.700,00 | 145.555.000,00 | 6.816.560.700,00 | 466.800.000,00 | 7.428.915.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 145.555.000,00 | 6.816.560.700,00 | 466.800.000,00 | 7.428.915.700,00 | 145.555.000,00 | 6.816.560.700,00 | 466.800.000,00 | 7.428.915.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 15 | Program Keluarga Berencana | 122.095.000,00 | 5.730.632.700,00 | 466.800.000,00 | 6.319.527.700,00 | 122.095.000,00 | 5.730.632.700,00 | 466.800.000,00 | 6.319.527.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 15 . 01 | Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin | 23.570.000,00 | 1.113.612.700,00 | 0,00 | 1.137.182.700,00 | 23.570.000,00 | 1.113.612.700,00 | 0,00 | 1.137.182.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 15 . 02 | Pelayanan KIE | 16.000.000,00 | 204.663.200,00 | 105.000.000,00 | 325.663.200,00 | 16.000.000,00 | 204.663.200,00 | 105.000.000,00 | 325.663.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 15 . 12 | Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) | 71.900.000,00 | 4.094.469.000,00 | 0,00 | 4.166.369.000,00 | 71.900.000,00 | 4.094.469.000,00 | 0,00 | 4.166.369.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 15 . 14 | Penyediaan data mikro kependudukan dan informasi keluarga | 9.150.000,00 | 295.566.800,00 | 0,00 | 304.716.800,00 | 9.150.000,00 | 295.566.800,00 | 0,00 | 304.716.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 15 . 15 | Penguatan kapasitas penyuluh KB, PLKB, dan PPKBD | 1.475.000,00 | 22.321.000,00 | 361.800.000,00 | 385.596.000,00 | 1.475.000,00 | 22.321.000,00 | 361.800.000,00 | 385.596.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 16 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 980.000,00 | 27.390.000,00 | 0,00 | 28.370.000,00 | 980.000,00 | 27.390.000,00 | 0,00 | 28.370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 16 . 01 | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | 980.000,00 | 27.390.000,00 | 0,00 | 28.370.000,00 | 980.000,00 | 27.390.000,00 | 0,00 | 28.370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 20 | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 490.000,00 | 205.276.000,00 | 0,00 | 205.766.000,00 | 490.000,00 | 205.276.000,00 | 0,00 | 205.766.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 20 . 01 | Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | 490.000,00 | 205.276.000,00 | 0,00 | 205.766.000,00 | 490.000,00 | 205.276.000,00 | 0,00 | 205.766.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 23 | Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga | 21.990.000,00 | 853.262.000,00 | 0,00 | 875.252.000,00 | 21.990.000,00 | 853.262.000,00 | 0,00 | 875.252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 23 . 02 | Pembinaan Kelompok UPPKS | 11.590.000,00 | 437.337.000,00 | 0,00 | 448.927.000,00 | 11.590.000,00 | 437.337.000,00 | 0,00 | 448.927.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 . 2.02.01 . 23 . 03 | Pembinaan Institusi Ketahanan Keluarga | 10.400.000,00 | 415.925.000,00 | 0,00 | 426.325.000,00 | 10.400.000,00 | 415.925.000,00 | 0,00 | 426.325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 | Perhubungan | 380.615.000,00 | 1.227.977.000,00 | 6.406.110.000,00 | 8.014.702.000,00 | 380.615.000,00 | 1.227.977.000,00 | 6.413.110.000,00 | 8.021.702.000,00 | 7.000.000,00 | 0,09 |
| 2.09 . 2.09.01 | Dinas Perhubungan | 380.615.000,00 | 1.227.977.000,00 | 6.406.110.000,00 | 8.014.702.000,00 | 380.615.000,00 | 1.227.977.000,00 | 6.413.110.000,00 | 8.021.702.000,00 | 7.000.000,00 | 0,09 |
| 2.09 . 2.09.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 28.860.000,00 | 227.520.400,00 | 64.340.000,00 | 320.720.400,00 | 28.860.000,00 | 227.520.400,00 | 71.340.000,00 | 327.720.400,00 | 7.000.000,00 | 2,18 |
| 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 45.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 28.860.000,00 | 3.690.000,00 | 0,00 | 32.550.000,00 | 28.860.000,00 | 3.690.000,00 | 0,00 | 32.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 15.150.000,00 | 0,00 | 15.150.000,00 | 0,00 | 15.150.000,00 | 0,00 | 15.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 31.434.400,00 | 0,00 | 31.434.400,00 | 0,00 | 31.434.400,00 | 0,00 | 31.434.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 10.780.000,00 | 64.340.000,00 | 75.120.000,00 | 0,00 | 10.780.000,00 | 71.340.000,00 | 82.120.000,00 | 7.000.000,00 | 9,32 |
| 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 121.166.000,00 | 0,00 | 121.166.000,00 | 0,00 | 121.166.000,00 | 0,00 | 121.166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 191.148.000,00 | 175.000.000,00 | 366.148.000,00 | 0,00 | 191.148.000,00 | 175.000.000,00 | 366.148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 191.148.000,00 | 0,00 | 191.148.000,00 | 0,00 | 191.148.000,00 | 0,00 | 191.148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 02 . 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 63.871.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 43.405.000,00 | 25.205.800,00 | 0,00 | 68.610.800,00 | 43.405.000,00 | 25.205.800,00 | 0,00 | 68.610.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 43.405.000,00 | 25.205.800,00 | 0,00 | 68.610.800,00 | 43.405.000,00 | 25.205.800,00 | 0,00 | 68.610.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 53.690.000,00 | 94.950.000,00 | 0,00 | 148.640.000,00 | 53.690.000,00 | 94.950.000,00 | 0,00 | 148.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 | Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | 24.800.000,00 | 35.848.000,00 | 0,00 | 60.648.000,00 | 24.800.000,00 | 35.848.000,00 | 0,00 | 60.648.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 | Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan | 28.890.000,00 | 59.102.000,00 | 0,00 | 87.992.000,00 | 28.890.000,00 | 59.102.000,00 | 0,00 | 87.992.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 17 | Program peningkatan pelayanan angkutan | 197.410.000,00 | 418.272.700,00 | 5.930.070.000,00 | 6.545.752.700,00 | 197.410.000,00 | 418.272.700,00 | 5.930.070.000,00 | 6.545.752.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 17 . 04 | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang | 0,00 | 227.790.000,00 | 523.720.000,00 | 751.510.000,00 | 0,00 | 227.790.000,00 | 523.720.000,00 | 751.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | 67.950.000,00 | 69.888.000,00 | 0,00 | 137.838.000,00 | 67.950.000,00 | 69.888.000,00 | 0,00 | 137.838.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | 3.480.000,00 | 96.891.700,00 | 5.406.350.000,00 | 5.506.721.700,00 | 3.480.000,00 | 96.891.700,00 | 5.406.350.000,00 | 5.506.721.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 | Penataan Lalu Lintas Kawasan | 125.980.000,00 | 23.703.000,00 | 0,00 | 149.683.000,00 | 125.980.000,00 | 23.703.000,00 | 0,00 | 149.683.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan | 57.250.000,00 | 207.009.000,00 | 236.700.000,00 | 500.959.000,00 | 57.250.000,00 | 207.009.000,00 | 236.700.000,00 | 500.959.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 | Pengadaan Fasilitas sarana dan prasarana Keselamatan Jalan | 57.250.000,00 | 207.009.000,00 | 236.700.000,00 | 500.959.000,00 | 57.250.000,00 | 207.009.000,00 | 236.700.000,00 | 500.959.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Komunikasi dan Informatika | 599.680.000,00 | 3.176.696.000,00 | 203.630.000,00 | 3.980.006.000,00 | 614.430.000,00 | 3.675.659.250,00 | 162.880.000,00 | 4.452.969.250,00 | 472.963.250,00 | 11,88 |
| 2.10 . 2.10.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 325.530.000,00 | 1.296.411.000,00 | 203.630.000,00 | 1.825.571.000,00 | 340.280.000,00 | 1.295.374.250,00 | 162.880.000,00 | 1.798.534.250,00 | (27.036.750,00) | (1,48) |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 19.320.000,00 | 386.792.500,00 | 0,00 | 406.112.500,00 | 20.520.000,00 | 365.358.600,00 | 0,00 | 385.878.600,00 | (20.233.900,00) | (4,98) |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 18.403.850,00 | 0,00 | 18.403.850,00 | (20.596.150,00) | (52,81) |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 124.172.000,00 | 0,00 | 124.172.000,00 | 0,00 | 124.172.000,00 | 0,00 | 124.172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 105.621.000,00 | 0,00 | 105.621.000,00 | 0,00 | 107.013.250,00 | 0,00 | 107.013.250,00 | 1.392.250,00 | 1,32 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 19.320.000,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 46.860.000,00 | 20.520.000,00 | 25.310.000,00 | 0,00 | 45.830.000,00 | (1.030.000,00) | (2,20) |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 18.818.500,00 | 0,00 | 18.818.500,00 | 0,00 | 18.818.500,00 | 0,00 | 18.818.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 71.641.000,00 | 0,00 | 71.641.000,00 | 0,00 | 71.641.000,00 | 0,00 | 71.641.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 33.260.000,00 | 40.730.000,00 | 0,00 | 73.990.000,00 | 33.260.000,00 | 31.775.000,00 | 0,00 | 65.035.000,00 | (8.955.000,00) | (12,10) |
| 2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 33.260.000,00 | 40.730.000,00 | 0,00 | 73.990.000,00 | 33.260.000,00 | 31.775.000,00 | 0,00 | 65.035.000,00 | (8.955.000,00) | (12,10) |
| 2.10 . 2.10.01 . 15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 272.950.000,00 | 302.428.500,00 | 203.630.000,00 | 779.008.500,00 | 286.500.000,00 | 331.780.650,00 | 162.880.000,00 | 781.160.650,00 | 2.152.150,00 | 0,28 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | 272.950.000,00 | 251.615.250,00 | 203.630.000,00 | 728.195.250,00 | 286.500.000,00 | 280.967.400,00 | 162.880.000,00 | 730.347.400,00 | 2.152.150,00 | 0,30 |
| 2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 | Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi | 0,00 | 50.813.250,00 | 0,00 | 50.813.250,00 | 0,00 | 50.813.250,00 | 0,00 | 50.813.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 19 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 | Pemeliharaan Sistem Infomrasi terhadap Layanan Publik | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 566.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 . 4.01.04 | Sekretariat DPRD | 274.150.000,00 | 1.880.285.000,00 | 0,00 | 2.154.435.000,00 | 274.150.000,00 | 2.380.285.000,00 | 0,00 | 2.654.435.000,00 | 500.000.000,00 | 23,21 |
| 2.10 . 4.01.04 . 18 | Program kerjasama informasi dengan media massa | 274.150.000,00 | 1.880.285.000,00 | 0,00 | 2.154.435.000,00 | 274.150.000,00 | 2.380.285.000,00 | 0,00 | 2.654.435.000,00 | 500.000.000,00 | 23,21 |
| 2.10 . 4.01.04 . 18 . 01 | Penyebarnya informasi pembangunan daerah | 274.150.000,00 | 1.880.285.000,00 | 0,00 | 2.154.435.000,00 | 274.150.000,00 | 2.380.285.000,00 | 0,00 | 2.654.435.000,00 | 500.000.000,00 | 23,21 |
| 2.11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 279.205.000,00 | 1.456.021.000,00 | 49.100.000,00 | 1.784.326.000,00 | 279.205.000,00 | 1.706.021.000,00 | 56.100.000,00 | 2.041.326.000,00 | 257.000.000,00 | 14,40 |
| 2.11 . 2.11.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah | 279.205.000,00 | 1.456.021.000,00 | 49.100.000,00 | 1.784.326.000,00 | 279.205.000,00 | 1.706.021.000,00 | 56.100.000,00 | 2.041.326.000,00 | 257.000.000,00 | 14,40 |
| 2.11 . 2.11.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 80.420.000,00 | 231.644.000,00 | 49.100.000,00 | 361.164.000,00 | 80.420.000,00 | 281.644.000,00 | 49.100.000,00 | 411.164.000,00 | 50.000.000,00 | 13,84 |
| 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 23.280.000,00 | 0,00 | 23.280.000,00 | 0,00 | 23.280.000,00 | 0,00 | 23.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 31.750.000,00 | 49.100.000,00 | 80.850.000,00 | 0,00 | 31.750.000,00 | 49.100.000,00 | 80.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 80.420.000,00 | 15.055.000,00 | 0,00 | 95.475.000,00 | 80.420.000,00 | 15.055.000,00 | 0,00 | 95.475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 39.019.000,00 | 0,00 | 39.019.000,00 | 0,00 | 39.019.000,00 | 0,00 | 39.019.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 145.000.000,00 | 0,00 | 145.000.000,00 | 50.000.000,00 | 52,63 |
| 2.11 . 2.11.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 140.082.000,00 | 0,00 | 140.082.000,00 | 0,00 | 140.082.000,00 | 0,00 | 140.082.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 125.082.000,00 | 0,00 | 125.082.000,00 | 0,00 | 125.082.000,00 | 0,00 | 125.082.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 40.340.000,00 | 12.390.000,00 | 0,00 | 52.730.000,00 | 40.340.000,00 | 12.390.000,00 | 7.000.000,00 | 59.730.000,00 | 7.000.000,00 | 13,28 |
| 2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 40.340.000,00 | 12.390.000,00 | 0,00 | 52.730.000,00 | 40.340.000,00 | 12.390.000,00 | 7.000.000,00 | 59.730.000,00 | 7.000.000,00 | 13,28 |
| 2.11 . 2.11.01 . 16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 127.505.000,00 | 727.915.000,00 | 0,00 | 855.420.000,00 | 127.505.000,00 | 927.915.000,00 | 0,00 | 1.055.420.000,00 | 200.000.000,00 | 23,38 |
| 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 | Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 12.120.000,00 | 54.780.000,00 | 0,00 | 66.900.000,00 | 12.120.000,00 | 54.780.000,00 | 0,00 | 66.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | 15.115.000,00 | 113.530.000,00 | 0,00 | 128.645.000,00 | 15.115.000,00 | 113.530.000,00 | 0,00 | 128.645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 | Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana KUKM | 1.950.000,00 | 534.436.000,00 | 0,00 | 536.386.000,00 | 1.950.000,00 | 734.436.000,00 | 0,00 | 736.386.000,00 | 200.000.000,00 | 37,29 |
| 2.11 . 2.11.01 . 16 . 15 | Monitoring, evaluasi dan Validasi data UMKM | 98.320.000,00 | 25.169.000,00 | 0,00 | 123.489.000,00 | 98.320.000,00 | 25.169.000,00 | 0,00 | 123.489.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 17 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 14.700.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 14.700.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 17 . 05 | Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 14.700.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 14.700.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 18 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 16.240.000,00 | 341.690.000,00 | 0,00 | 357.930.000,00 | 16.240.000,00 | 341.690.000,00 | 0,00 | 357.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi | 4.610.000,00 | 173.265.000,00 | 0,00 | 177.875.000,00 | 4.610.000,00 | 173.265.000,00 | 0,00 | 177.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 | Pembinaan kelembagaan usaha simpan pinjam bagi koperasi | 9.870.000,00 | 145.685.000,00 | 0,00 | 155.555.000,00 | 9.870.000,00 | 145.685.000,00 | 0,00 | 155.555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 | Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Ritel Koperasi | 1.760.000,00 | 22.740.000,00 | 0,00 | 24.500.000,00 | 1.760.000,00 | 22.740.000,00 | 0,00 | 24.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Penanaman Modal | 322.220.000,00 | 928.164.000,00 | 135.600.000,00 | 1.385.984.000,00 | 322.220.000,00 | 943.284.000,00 | 135.600.000,00 | 1.401.104.000,00 | 15.120.000,00 | 1,09 |
| 2.12 . 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 322.220.000,00 | 928.164.000,00 | 135.600.000,00 | 1.385.984.000,00 | 322.220.000,00 | 943.284.000,00 | 135.600.000,00 | 1.401.104.000,00 | 15.120.000,00 | 1,09 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 46.840.000,00 | 432.029.000,00 | 8.000.000,00 | 486.869.000,00 | 46.840.000,00 | 447.149.000,00 | 8.000.000,00 | 501.989.000,00 | 15.120.000,00 | 3,11 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 93.480.000,00 | 0,00 | 93.480.000,00 | 0,00 | 108.600.000,00 | 0,00 | 108.600.000,00 | 15.120.000,00 | 16,17 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 149.687.000,00 | 0,00 | 149.687.000,00 | 0,00 | 149.687.000,00 | 0,00 | 149.687.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 46.840.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 64.840.000,00 | 46.840.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 64.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 48.722.000,00 | 0,00 | 48.722.000,00 | 0,00 | 48.722.000,00 | 0,00 | 48.722.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 27.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 17.550.000,00 | 5.460.000,00 | 7.000.000,00 | 30.010.000,00 | 17.550.000,00 | 5.460.000,00 | 7.000.000,00 | 30.010.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 17.550.000,00 | 5.460.000,00 | 7.000.000,00 | 30.010.000,00 | 17.550.000,00 | 5.460.000,00 | 7.000.000,00 | 30.010.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 16 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 109.530.000,00 | 297.855.000,00 | 113.100.000,00 | 520.485.000,00 | 109.530.000,00 | 297.855.000,00 | 113.100.000,00 | 520.485.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 | Pengembangan System Informasi Penanaman Modal | 29.750.000,00 | 32.845.000,00 | 103.100.000,00 | 165.695.000,00 | 29.750.000,00 | 32.845.000,00 | 103.100.000,00 | 165.695.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 79.780.000,00 | 61.615.000,00 | 10.000.000,00 | 151.395.000,00 | 79.780.000,00 | 61.615.000,00 | 10.000.000,00 | 151.395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 16 . 13 | Penyelenggaraan Pameran Investasi | 0,00 | 116.400.000,00 | 0,00 | 116.400.000,00 | 0,00 | 116.400.000,00 | 0,00 | 116.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 | Dukungan Penyelenggaraan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus | 0,00 | 86.995.000,00 | 0,00 | 86.995.000,00 | 0,00 | 86.995.000,00 | 0,00 | 86.995.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 18 | Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu | 148.300.000,00 | 182.820.000,00 | 7.500.000,00 | 338.620.000,00 | 148.300.000,00 | 182.820.000,00 | 7.500.000,00 | 338.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 | Penyusunan Regulasi Daerah Tentang Pelayanan Perizinan | 28.300.000,00 | 11.420.000,00 | 0,00 | 39.720.000,00 | 28.300.000,00 | 11.420.000,00 | 0,00 | 39.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 | Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan | 120.000.000,00 | 67.000.000,00 | 7.500.000,00 | 194.500.000,00 | 120.000.000,00 | 67.000.000,00 | 7.500.000,00 | 194.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 . 2.12.01 . 18 . 06 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Kepemudaan dan Olah Raga | 286.140.000,00 | 8.487.444.000,00 | 1.138.600.000,00 | 9.912.184.000,00 | 275.365.000,00 | 9.501.219.000,00 | 1.138.600.000,00 | 10.915.184.000,00 | 1.003.000.000,00 | 10,12 |
| 2.13 . 2.13.01 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 286.140.000,00 | 8.487.444.000,00 | 1.138.600.000,00 | 9.912.184.000,00 | 275.365.000,00 | 9.501.219.000,00 | 1.138.600.000,00 | 10.915.184.000,00 | 1.003.000.000,00 | 10,12 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 38.520.000,00 | 320.267.550,00 | 15.600.000,00 | 374.387.550,00 | 38.520.000,00 | 323.267.550,00 | 22.600.000,00 | 384.387.550,00 | 10.000.000,00 | 2,67 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 45.200.000,00 | 0,00 | 45.200.000,00 | 0,00 | 48.200.000,00 | 0,00 | 48.200.000,00 | 3.000.000,00 | 6,64 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 79.092.000,00 | 0,00 | 79.092.000,00 | 0,00 | 79.092.000,00 | 0,00 | 79.092.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 36.770.000,00 | 15.889.000,00 | 0,00 | 52.659.000,00 | 36.770.000,00 | 15.889.000,00 | 0,00 | 52.659.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 26.945.500,00 | 0,00 | 26.945.500,00 | 0,00 | 26.945.500,00 | 0,00 | 26.945.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 1.750.000,00 | 52.542.050,00 | 0,00 | 54.292.050,00 | 1.750.000,00 | 52.542.050,00 | 0,00 | 54.292.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 3.900.000,00 | 15.600.000,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 22.600.000,00 | 26.500.000,00 | 7.000.000,00 | 35,90 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 31.699.000,00 | 0,00 | 31.699.000,00 | 0,00 | 31.699.000,00 | 0,00 | 31.699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 14.240.000,00 | 9.641.500,00 | 0,00 | 23.881.500,00 | 14.240.000,00 | 9.641.500,00 | 0,00 | 23.881.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 14.240.000,00 | 9.641.500,00 | 0,00 | 23.881.500,00 | 14.240.000,00 | 9.641.500,00 | 0,00 | 23.881.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 | Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olah Raga | 233.380.000,00 | 8.157.534.950,00 | 1.123.000.000,00 | 9.513.914.950,00 | 222.605.000,00 | 9.168.309.950,00 | 1.116.000.000,00 | 10.506.914.950,00 | 993.000.000,00 | 10,44 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 11 | Pembinaan organisasi kepemudaan | 53.115.000,00 | 1.230.142.450,00 | 2.000.000,00 | 1.285.257.450,00 | 53.115.000,00 | 1.305.142.450,00 | 2.000.000,00 | 1.360.257.450,00 | 75.000.000,00 | 5,84 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 12 | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan | 950.000,00 | 18.820.000,00 | 0,00 | 19.770.000,00 | 950.000,00 | 18.820.000,00 | 0,00 | 19.770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 15 | Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda | 1.075.000,00 | 43.925.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 3.225.000,00 | 166.775.000,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 125.000.000,00 | 277,78 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 19 | Pembinaan pemuda pelopor dan pertukaran pemuda | 7.520.000,00 | 67.480.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 7.520.000,00 | 67.480.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 28 | Pembinaan manajemen organisasi olahraga | 17.650.000,00 | 55.130.000,00 | 7.000.000,00 | 79.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (79.780.000,00) | (100,00) |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 33 | Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat | 133.340.000,00 | 3.376.372.500,00 | 0,00 | 3.509.712.500,00 | 135.490.000,00 | 3.597.002.500,00 | 0,00 | 3.732.492.500,00 | 222.780.000,00 | 6,35 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 35 | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi | 1.460.000,00 | 60.135.000,00 | 0,00 | 61.595.000,00 | 1.460.000,00 | 60.135.000,00 | 0,00 | 61.595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 36 | Penyelenggaraan kompetisi olahraga | 4.680.000,00 | 1.193.625.000,00 | 0,00 | 1.198.305.000,00 | 7.255.000,00 | 1.491.050.000,00 | 0,00 | 1.498.305.000,00 | 300.000.000,00 | 25,04 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 43 | Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga | 1.540.000,00 | 48.460.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 1.540.000,00 | 48.460.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 47 | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga | 0,00 | 2.025.000.000,00 | 1.114.000.000,00 | 3.139.000.000,00 | 0,00 | 2.375.000.000,00 | 1.114.000.000,00 | 3.489.000.000,00 | 350.000.000,00 | 11,15 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 48 | Pembinaan manajemen mutu organisasi keolahragaan | 1.850.000,00 | 29.737.500,00 | 0,00 | 31.587.500,00 | 1.850.000,00 | 29.737.500,00 | 0,00 | 31.587.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 . 2.13.01 . 22 . 49 | Monitoring dan evaluasi perkembangan olahraga | 10.200.000,00 | 8.707.500,00 | 0,00 | 18.907.500,00 | 10.200.000,00 | 8.707.500,00 | 0,00 | 18.907.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Statistik | 29.350.000,00 | 174.160.000,00 | 27.250.000,00 | 230.760.000,00 | 29.350.000,00 | 201.196.750,00 | 27.250.000,00 | 257.796.750,00 | 27.036.750,00 | 11,72 |
| 2.14 . 2.10.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 29.350.000,00 | 174.160.000,00 | 27.250.000,00 | 230.760.000,00 | 29.350.000,00 | 201.196.750,00 | 27.250.000,00 | 257.796.750,00 | 27.036.750,00 | 11,72 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16 | Program Pengembangan Data Informasi | 29.350.000,00 | 174.160.000,00 | 27.250.000,00 | 230.760.000,00 | 29.350.000,00 | 201.196.750,00 | 27.250.000,00 | 257.796.750,00 | 27.036.750,00 | 11,72 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16 . 01 | Pengolahan, Updating, analisis data dan statistik daerah | 20.350.000,00 | 150.710.000,00 | 3.500.000,00 | 174.560.000,00 | 20.350.000,00 | 177.746.750,00 | 3.500.000,00 | 201.596.750,00 | 27.036.750,00 | 15,49 |
| 2.14 . 2.10.01 . 16 . 02 | Pelayanan persandian dan telekomunikasi | 9.000.000,00 | 23.450.000,00 | 23.750.000,00 | 56.200.000,00 | 9.000.000,00 | 23.450.000,00 | 23.750.000,00 | 56.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Kebudayaan | 163.930.000,00 | 942.934.500,00 | 25.700.000,00 | 1.132.564.500,00 | 163.930.000,00 | 1.142.934.500,00 | 25.700.000,00 | 1.332.564.500,00 | 200.000.000,00 | 17,66 |
| 2.16 . 3.02.01 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 163.930.000,00 | 942.934.500,00 | 25.700.000,00 | 1.132.564.500,00 | 163.930.000,00 | 1.142.934.500,00 | 25.700.000,00 | 1.332.564.500,00 | 200.000.000,00 | 17,66 |
| 2.16 . 3.02.01 . 17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 163.930.000,00 | 942.934.500,00 | 25.700.000,00 | 1.132.564.500,00 | 163.930.000,00 | 1.142.934.500,00 | 25.700.000,00 | 1.332.564.500,00 | 200.000.000,00 | 17,66 |
| 2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah | 29.850.000,00 | 502.283.700,00 | 0,00 | 532.133.700,00 | 29.850.000,00 | 702.283.700,00 | 0,00 | 732.133.700,00 | 200.000.000,00 | 37,58 |
| 2.16 . 3.02.01 . 17 . 11 | Penyelenggaraan Event Budaya Daerah | 58.480.000,00 | 399.085.800,00 | 0,00 | 457.565.800,00 | 58.480.000,00 | 399.085.800,00 | 0,00 | 457.565.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 . 3.02.01 . 17 . 13 | Pelestarian kekayaan budaya daerah | 75.600.000,00 | 41.565.000,00 | 25.700.000,00 | 142.865.000,00 | 75.600.000,00 | 41.565.000,00 | 25.700.000,00 | 142.865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Perpustakaan | 219.945.000,00 | 939.643.400,00 | 2.838.419.000,00 | 3.998.007.400,00 | 219.945.000,00 | 939.643.400,00 | 2.838.419.000,00 | 3.998.007.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 219.945.000,00 | 939.643.400,00 | 2.838.419.000,00 | 3.998.007.400,00 | 219.945.000,00 | 939.643.400,00 | 2.838.419.000,00 | 3.998.007.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 67.600.000,00 | 344.331.650,00 | 117.550.000,00 | 529.481.650,00 | 67.600.000,00 | 344.331.650,00 | 117.550.000,00 | 529.481.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 130.226.000,00 | 0,00 | 130.226.000,00 | 0,00 | 130.226.000,00 | 0,00 | 130.226.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 67.600.000,00 | 36.315.000,00 | 0,00 | 103.915.000,00 | 67.600.000,00 | 36.315.000,00 | 0,00 | 103.915.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 61.570.650,00 | 0,00 | 61.570.650,00 | 0,00 | 61.570.650,00 | 0,00 | 61.570.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 20.220.000,00 | 117.550.000,00 | 137.770.000,00 | 0,00 | 20.220.000,00 | 117.550.000,00 | 137.770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 0,00 | 2.632.119.000,00 | 2.632.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632.119.000,00 | 2.632.119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 2.632.119.000,00 | 2.632.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632.119.000,00 | 2.632.119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 26.400.000,00 | 8.960.000,00 | 0,00 | 35.360.000,00 | 26.400.000,00 | 8.960.000,00 | 0,00 | 35.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 26.400.000,00 | 8.960.000,00 | 0,00 | 35.360.000,00 | 26.400.000,00 | 8.960.000,00 | 0,00 | 35.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 125.945.000,00 | 586.351.750,00 | 88.750.000,00 | 801.046.750,00 | 125.945.000,00 | 586.351.750,00 | 88.750.000,00 | 801.046.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 | Pengembangan minat dan budaya baca | 32.650.000,00 | 373.812.500,00 | 0,00 | 406.462.500,00 | 32.650.000,00 | 373.812.500,00 | 0,00 | 406.462.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat | 7.495.000,00 | 20.919.000,00 | 0,00 | 28.414.000,00 | 7.495.000,00 | 20.919.000,00 | 0,00 | 28.414.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca | 31.000.000,00 | 40.110.000,00 | 42.100.000,00 | 113.210.000,00 | 31.000.000,00 | 40.110.000,00 | 42.100.000,00 | 113.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah | 20.000.000,00 | 24.450.000,00 | 46.650.000,00 | 91.100.000,00 | 20.000.000,00 | 24.450.000,00 | 46.650.000,00 | 91.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 . 2.17.01 . 15 . 11 | Pelayanan Perpustakaan | 34.800.000,00 | 127.060.250,00 | 0,00 | 161.860.250,00 | 34.800.000,00 | 127.060.250,00 | 0,00 | 161.860.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Kearsipan | 136.850.000,00 | 103.351.600,00 | 1.750.000,00 | 241.951.600,00 | 136.850.000,00 | 103.351.600,00 | 1.750.000,00 | 241.951.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 . 2.17.01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 136.850.000,00 | 103.351.600,00 | 1.750.000,00 | 241.951.600,00 | 136.850.000,00 | 103.351.600,00 | 1.750.000,00 | 241.951.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 . 2.17.01 . 15 | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | 106.875.000,00 | 58.987.500,00 | 1.750.000,00 | 167.612.500,00 | 106.875.000,00 | 58.987.500,00 | 1.750.000,00 | 167.612.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 | Peningkatan Keterampilan/pelatihan Pengelola Arsip | 875.000,00 | 21.983.500,00 | 0,00 | 22.858.500,00 | 875.000,00 | 21.983.500,00 | 0,00 | 22.858.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 | Pengklasifikasian arsip | 106.000.000,00 | 37.004.000,00 | 1.750.000,00 | 144.754.000,00 | 106.000.000,00 | 37.004.000,00 | 1.750.000,00 | 144.754.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 . 2.17.01 . 16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 29.975.000,00 | 44.364.100,00 | 0,00 | 74.339.100,00 | 29.975.000,00 | 44.364.100,00 | 0,00 | 74.339.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 | Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika | 8.600.000,00 | 26.714.100,00 | 0,00 | 35.314.100,00 | 8.600.000,00 | 26.714.100,00 | 0,00 | 35.314.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 . 2.17.01 . 16 . 07 | Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif | 21.375.000,00 | 17.650.000,00 | 0,00 | 39.025.000,00 | 21.375.000,00 | 17.650.000,00 | 0,00 | 39.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Urusan Pilihan | 2.107.065.000,00 | 40.211.202.500,00 | 23.280.418.000,00 | 65.598.685.500,00 | 2.122.071.000,00 | 51.239.346.500,00 | 18.332.983.500,00 | 71.694.401.000,00 | 6.095.715.500,00 | 9,29 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 3.01 | Kelautan dan Perikanan | 136.640.000,00 | 6.648.501.000,00 | 365.840.000,00 | 7.150.981.000,00 | 134.590.000,00 | 6.868.551.000,00 | 372.840.000,00 | 7.375.981.000,00 | 225.000.000,00 | 3,15 |
| 3.01 . 3.01.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 136.640.000,00 | 6.648.501.000,00 | 365.840.000,00 | 7.150.981.000,00 | 134.590.000,00 | 6.868.551.000,00 | 372.840.000,00 | 7.375.981.000,00 | 225.000.000,00 | 3,15 |
| 3.01 . 3.01.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 28.300.000,00 | 609.129.000,00 | 0,00 | 637.429.000,00 | 28.300.000,00 | 555.405.000,00 | 0,00 | 583.705.000,00 | (53.724.000,00) | (8,43) |
| 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 311.724.000,00 | 0,00 | 311.724.000,00 | 0,00 | 258.000.000,00 | 0,00 | 258.000.000,00 | (53.724.000,00) | (17,23) |
| 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 135.387.000,00 | 0,00 | 135.387.000,00 | 0,00 | 135.387.000,00 | 0,00 | 135.387.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 28.300.000,00 | 46.710.000,00 | 0,00 | 75.010.000,00 | 28.300.000,00 | 46.710.000,00 | 0,00 | 75.010.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 40.308.000,00 | 0,00 | 40.308.000,00 | 0,00 | 40.308.000,00 | 0,00 | 40.308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 27.000.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 42.600.000,00 | 29.500.000,00 | 13.100.000,00 | 7.000.000,00 | 49.600.000,00 | 7.000.000,00 | 16,43 |
| 3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 27.000.000,00 | 15.600.000,00 | 0,00 | 42.600.000,00 | 29.500.000,00 | 13.100.000,00 | 7.000.000,00 | 49.600.000,00 | 7.000.000,00 | 16,43 |
| 3.01 . 3.01.01 . 20 | Program pengembangan budidaya perikanan | 13.070.000,00 | 2.929.230.000,00 | 122.500.000,00 | 3.064.800.000,00 | 13.070.000,00 | 3.154.230.000,00 | 122.500.000,00 | 3.289.800.000,00 | 225.000.000,00 | 7,34 |
| 3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 | Pengembangan bibit ikan unggul | 5.175.000,00 | 364.632.000,00 | 122.500.000,00 | 492.307.000,00 | 5.175.000,00 | 364.632.000,00 | 122.500.000,00 | 492.307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 | Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 5.175.000,00 | 2.537.318.000,00 | 0,00 | 2.542.493.000,00 | 5.175.000,00 | 2.762.318.000,00 | 0,00 | 2.767.493.000,00 | 225.000.000,00 | 8,85 |
| 3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 | Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan | 2.720.000,00 | 27.280.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 2.720.000,00 | 27.280.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 21 | Program pengembangan perikanan tangkap | 57.600.000,00 | 2.409.413.000,00 | 217.440.000,00 | 2.684.453.000,00 | 53.050.000,00 | 2.460.687.000,00 | 217.440.000,00 | 2.731.177.000,00 | 46.724.000,00 | 1,74 |
| 3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 | Pemberdayaan nelayan kecil | 29.820.000,00 | 2.259.283.000,00 | 7.500.000,00 | 2.296.603.000,00 | 29.820.000,00 | 2.315.557.000,00 | 7.500.000,00 | 2.352.877.000,00 | 56.274.000,00 | 2,45 |
| 3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 | Pendampingan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil | 21.030.000,00 | 128.240.000,00 | 0,00 | 149.270.000,00 | 21.030.000,00 | 128.240.000,00 | 0,00 | 149.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 | Pengembangan dan pengelolaan pelelangan ikan dan kemitraan usaha | 6.750.000,00 | 21.890.000,00 | 209.940.000,00 | 238.580.000,00 | 2.200.000,00 | 16.890.000,00 | 209.940.000,00 | 229.030.000,00 | (9.550.000,00) | (4,00) |
| 3.01 . 3.01.01 . 23 | Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 10.670.000,00 | 665.129.000,00 | 25.900.000,00 | 701.699.000,00 | 10.670.000,00 | 665.129.000,00 | 25.900.000,00 | 701.699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 | Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan | 10.670.000,00 | 665.129.000,00 | 25.900.000,00 | 701.699.000,00 | 10.670.000,00 | 665.129.000,00 | 25.900.000,00 | 701.699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 | Pariwisata | 485.230.000,00 | 2.594.562.500,00 | 5.311.490.000,00 | 8.391.282.500,00 | 494.286.000,00 | 7.798.506.500,00 | 98.490.000,00 | 8.391.282.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 485.230.000,00 | 2.594.562.500,00 | 5.311.490.000,00 | 8.391.282.500,00 | 494.286.000,00 | 7.798.506.500,00 | 98.490.000,00 | 8.391.282.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 144.800.000,00 | 380.346.500,00 | 56.598.000,00 | 581.744.500,00 | 144.800.000,00 | 380.346.500,00 | 63.598.000,00 | 588.744.500,00 | 7.000.000,00 | 1,20 |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 45.800.000,00 | 0,00 | 45.800.000,00 | (19.200.000,00) | (29,54) |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 142.999.500,00 | 0,00 | 142.999.500,00 | 0,00 | 162.199.500,00 | 0,00 | 162.199.500,00 | 19.200.000,00 | 13,43 |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 144.800.000,00 | 5.199.000,00 | 0,00 | 149.999.000,00 | 144.800.000,00 | 5.199.000,00 | 0,00 | 149.999.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 45.348.000,00 | 0,00 | 45.348.000,00 | 0,00 | 45.348.000,00 | 0,00 | 45.348.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 1.800.000,00 | 56.598.000,00 | 58.398.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 63.598.000,00 | 65.398.000,00 | 7.000.000,00 | 11,99 |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 10.000.000,00 | 17.792.000,00 | 27.792.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 17.792.000,00 | 27.792.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 | Pengadaan mebeleur | 0,00 | 0,00 | 17.792.000,00 | 17.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.792.000,00 | 17.792.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 25.460.000,00 | 12.540.000,00 | 7.000.000,00 | 45.000.000,00 | 25.460.000,00 | 12.540.000,00 | 7.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 25.460.000,00 | 12.540.000,00 | 7.000.000,00 | 45.000.000,00 | 25.460.000,00 | 12.540.000,00 | 7.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 15 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | 54.920.000,00 | 689.800.000,00 | 10.100.000,00 | 754.820.000,00 | 54.920.000,00 | 682.800.000,00 | 10.100.000,00 | 747.820.000,00 | (7.000.000,00) | (0,93) |
| 3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | 17.290.000,00 | 96.012.500,00 | 10.100.000,00 | 123.402.500,00 | 17.290.000,00 | 96.012.500,00 | 10.100.000,00 | 123.402.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata | 9.380.000,00 | 164.190.000,00 | 0,00 | 173.570.000,00 | 9.380.000,00 | 164.190.000,00 | 0,00 | 173.570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | 0,00 | 59.102.000,00 | 0,00 | 59.102.000,00 | 0,00 | 59.102.000,00 | 0,00 | 59.102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 | Pengembangan Statistik Kepariwisata | 26.150.000,00 | 42.543.000,00 | 0,00 | 68.693.000,00 | 26.150.000,00 | 35.543.000,00 | 0,00 | 61.693.000,00 | (7.000.000,00) | (10,19) |
| 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 | Event Promosi Pariwisata | 2.100.000,00 | 327.952.500,00 | 0,00 | 330.052.500,00 | 2.100.000,00 | 327.952.500,00 | 0,00 | 330.052.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 16 | Program pengembangan destinasi pariwisata | 108.660.000,00 | 533.968.500,00 | 5.220.000.000,00 | 5.862.628.500,00 | 98.716.000,00 | 5.763.912.500,00 | 0,00 | 5.862.628.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | 91.780.000,00 | 523.876.000,00 | 5.220.000.000,00 | 5.835.656.000,00 | 81.836.000,00 | 5.753.820.000,00 | 0,00 | 5.835.656.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 16 . 07 | Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi | 16.880.000,00 | 10.092.500,00 | 0,00 | 26.972.500,00 | 16.880.000,00 | 10.092.500,00 | 0,00 | 26.972.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 3.02 . 3.02.01 . 17 | Program pengembangan Kemitraan | 151.390.000,00 | 967.907.500,00 | 0,00 | 1.119.297.500,00 | 170.390.000,00 | 948.907.500,00 | 0,00 | 1.119.297.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 | Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya | 151.390.000,00 | 967.907.500,00 | 0,00 | 1.119.297.500,00 | 170.390.000,00 | 948.907.500,00 | 0,00 | 1.119.297.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 | Pertanian | 978.830.000,00 | 22.775.119.000,00 | 2.301.042.000,00 | 26.054.991.000,00 | 976.720.000,00 | 27.219.729.000,00 | 2.388.042.000,00 | 30.584.491.000,00 | 4.529.500.000,00 | 17,38 |
| 3.03 . 3.03.01 | Dinas Pertanian | 978.830.000,00 | 22.775.119.000,00 | 2.301.042.000,00 | 26.054.991.000,00 | 976.720.000,00 | 27.219.729.000,00 | 2.388.042.000,00 | 30.584.491.000,00 | 4.529.500.000,00 | 17,38 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 150.660.000,00 | 831.560.000,00 | 154.450.000,00 | 1.136.670.000,00 | 150.660.000,00 | 831.560.000,00 | 161.450.000,00 | 1.143.670.000,00 | 7.000.000,00 | 0,62 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 153.660.000,00 | 0,00 | 153.660.000,00 | 0,00 | 153.660.000,00 | 0,00 | 153.660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 310.758.000,00 | 0,00 | 310.758.000,00 | 0,00 | 310.758.000,00 | 0,00 | 310.758.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 150.660.000,00 | 39.332.000,00 | 0,00 | 189.992.000,00 | 150.660.000,00 | 39.332.000,00 | 0,00 | 189.992.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 82.990.000,00 | 0,00 | 82.990.000,00 | 0,00 | 82.990.000,00 | 0,00 | 82.990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 24.850.000,00 | 154.450.000,00 | 179.300.000,00 | 0,00 | 24.850.000,00 | 161.450.000,00 | 186.300.000,00 | 7.000.000,00 | 3,90 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 119.970.000,00 | 0,00 | 119.970.000,00 | 0,00 | 119.970.000,00 | 0,00 | 119.970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 1.000.000,00 | 293.530.000,00 | 294.530.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 293.530.000,00 | 294.530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0,00 | 1.000.000,00 | 293.530.000,00 | 294.530.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 293.530.000,00 | 294.530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 80.970.000,00 | 59.570.000,00 | 0,00 | 140.540.000,00 | 80.970.000,00 | 59.570.000,00 | 0,00 | 140.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 38.720.000,00 | 11.280.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 38.720.000,00 | 11.280.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 | Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD | 42.250.000,00 | 48.290.000,00 | 0,00 | 90.540.000,00 | 42.250.000,00 | 48.290.000,00 | 0,00 | 90.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 51.370.000,00 | 178.366.000,00 | 0,00 | 229.736.000,00 | 51.370.000,00 | 178.366.000,00 | 0,00 | 229.736.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | 1.545.000,00 | 58.858.000,00 | 0,00 | 60.403.000,00 | 1.545.000,00 | 58.858.000,00 | 0,00 | 60.403.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 | Peningkatan kemampuan lembaga petani | 30.400.000,00 | 90.233.000,00 | 0,00 | 120.633.000,00 | 30.400.000,00 | 90.233.000,00 | 0,00 | 120.633.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 15 . 09 | Pengembangan kerjasama pelaku utama/pelaku usaha untuk pembiayaan | 19.425.000,00 | 29.275.000,00 | 0,00 | 48.700.000,00 | 19.425.000,00 | 29.275.000,00 | 0,00 | 48.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 326.130.000,00 | 15.382.561.000,00 | 1.803.400.000,00 | 17.512.091.000,00 | 305.030.000,00 | 18.545.375.000,00 | 1.883.400.000,00 | 20.733.805.000,00 | 3.221.714.000,00 | 18,40 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 | Penyusunan Laporan Pertanian dan Peternakan | 105.350.000,00 | 36.110.000,00 | 7.500.000,00 | 148.960.000,00 | 105.350.000,00 | 36.110.000,00 | 7.500.000,00 | 148.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian | 4.650.000,00 | 20.350.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 4.650.000,00 | 20.350.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian | 26.715.000,00 | 843.485.000,00 | 0,00 | 870.200.000,00 | 26.715.000,00 | 963.485.000,00 | 0,00 | 990.200.000,00 | 120.000.000,00 | 13,79 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 | Pengembangan komoditi hortikultura | 24.700.000,00 | 260.630.000,00 | 127.250.000,00 | 412.580.000,00 | 24.700.000,00 | 260.630.000,00 | 127.250.000,00 | 412.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 13 | Penyediaan sarana produksi Pertanian/Perkebunan | 14.100.000,00 | 1.407.900.000,00 | 0,00 | 1.422.000.000,00 | 14.100.000,00 | 1.657.564.000,00 | 0,00 | 1.671.664.000,00 | 249.664.000,00 | 17,56 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 14 | Pemeliharaan Prasarana pendukung Produksi Pertanian | 5.500.000,00 | 8.384.500.000,00 | 0,00 | 8.390.000.000,00 | 5.500.000,00 | 11.126.550.000,00 | 0,00 | 11.132.050.000,00 | 2.742.050.000,00 | 32,68 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 18 | Perlindungan Tanaman Perkebunan (Pengendalian Hama Pengganggu) | 6.900.000,00 | 40.164.000,00 | 0,00 | 47.064.000,00 | 6.900.000,00 | 40.164.000,00 | 0,00 | 47.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan | 3.375.000,00 | 1.028.185.000,00 | 0,00 | 1.031.560.000,00 | 7.475.000,00 | 1.134.085.000,00 | 0,00 | 1.141.560.000,00 | 110.000.000,00 | 10,66 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 22 | Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian | 27.200.000,00 | 2.733.050.000,00 | 1.520.000.000,00 | 4.280.250.000,00 | 2.000.000,00 | 2.678.250.000,00 | 1.600.000.000,00 | 4.280.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23 | Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Perkebunan | 9.750.000,00 | 416.186.000,00 | 0,00 | 425.936.000,00 | 9.750.000,00 | 416.186.000,00 | 0,00 | 425.936.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan | 40.550.000,00 | 9.450.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 40.550.000,00 | 9.450.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 25 | Pengembangan pembenihan/pembibitan dan perlindungan tanaman hortikultura | 7.890.000,00 | 42.110.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 7.890.000,00 | 42.110.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 26 | Pengembangan pembenihan/pembibitan dan perlindungan tanaman pangan | 42.700.000,00 | 67.191.000,00 | 148.650.000,00 | 258.541.000,00 | 42.700.000,00 | 67.191.000,00 | 148.650.000,00 | 258.541.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 19 . 27 | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura | 6.750.000,00 | 93.250.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 6.750.000,00 | 93.250.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 20 | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | 145.000.000,00 | 597.302.000,00 | 49.662.000,00 | 791.964.000,00 | 145.000.000,00 | 597.302.000,00 | 49.662.000,00 | 791.964.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | 12.125.000,00 | 69.765.000,00 | 0,00 | 81.890.000,00 | 12.125.000,00 | 69.765.000,00 | 0,00 | 81.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 | Peningkatan kapasitas kelembagaan petani partisipatif | 132.875.000,00 | 527.537.000,00 | 49.662.000,00 | 710.074.000,00 | 132.875.000,00 | 527.537.000,00 | 49.662.000,00 | 710.074.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 22 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | 214.700.000,00 | 5.704.760.000,00 | 0,00 | 5.919.460.000,00 | 216.170.000,00 | 6.948.240.000,00 | 0,00 | 7.164.410.000,00 | 1.244.950.000,00 | 21,03 |
| 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 | Pembibitan dan perawatan ternak | 25.450.000,00 | 24.550.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 25.450.000,00 | 24.550.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | 153.000.000,00 | 5.611.835.000,00 | 0,00 | 5.764.835.000,00 | 154.470.000,00 | 6.855.315.000,00 | 0,00 | 7.009.785.000,00 | 1.244.950.000,00 | 21,60 |
| 3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 | Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Menular Ternak | 36.250.000,00 | 68.375.000,00 | 0,00 | 104.625.000,00 | 36.250.000,00 | 68.375.000,00 | 0,00 | 104.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 . 3.03.01 . 23 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 27.520.000,00 | 58.316.000,00 | 0,00 | 85.836.000,00 | 55.836.000,00 | 186,12 |
| 3.03 . 3.03.01 . 23 . 14 | Dukungan Pengelolaan Pemasaran Produk Peternakan | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 27.520.000,00 | 58.316.000,00 | 0,00 | 85.836.000,00 | 55.836.000,00 | 186,12 |
| 3.06 | Perdagangan | 141.485.000,00 | 1.172.777.000,00 | 4.364.921.000,00 | 5.679.183.000,00 | 144.915.000,00 | 1.254.347.000,00 | 4.395.636.500,00 | 5.794.898.500,00 | 115.715.500,00 | 2,04 |
| 3.06 . 3.07.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 141.485.000,00 | 1.172.777.000,00 | 4.364.921.000,00 | 5.679.183.000,00 | 144.915.000,00 | 1.254.347.000,00 | 4.395.636.500,00 | 5.794.898.500,00 | 115.715.500,00 | 2,04 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 3.06 . 3.07.01 . 15 | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | 92.785.000,00 | 203.432.000,00 | 0,00 | 296.217.000,00 | 92.785.000,00 | 203.432.000,00 | 0,00 | 296.217.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa | 30.950.000,00 | 37.806.000,00 | 0,00 | 68.756.000,00 | 30.950.000,00 | 37.806.000,00 | 0,00 | 68.756.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgogian daerah | 46.655.000,00 | 122.806.000,00 | 0,00 | 169.461.000,00 | 46.655.000,00 | 122.806.000,00 | 0,00 | 169.461.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06 . 3.07.01 . 15 . 06 | Sinkronisasi Kemetrolgogian Legal | 15.180.000,00 | 42.820.000,00 | 0,00 | 58.000.000,00 | 15.180.000,00 | 42.820.000,00 | 0,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06 . 3.07.01 . 18 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 38.720.000,00 | 344.885.000,00 | 4.364.921.000,00 | 4.748.526.000,00 | 42.150.000,00 | 426.455.000,00 | 4.395.636.500,00 | 4.864.241.500,00 | 115.715.500,00 | 2,44 |
| 3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk | 36.160.000,00 | 245.770.000,00 | 4.364.921.000,00 | 4.646.851.000,00 | 39.590.000,00 | 327.340.000,00 | 4.395.636.500,00 | 4.762.566.500,00 | 115.715.500,00 | 2,49 |
| 3.06 . 3.07.01 . 18 . 06 | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | 2.560.000,00 | 99.115.000,00 | 0,00 | 101.675.000,00 | 2.560.000,00 | 99.115.000,00 | 0,00 | 101.675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06 . 3.07.01 . 19 | Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan | 9.980.000,00 | 624.460.000,00 | 0,00 | 634.440.000,00 | 9.980.000,00 | 624.460.000,00 | 0,00 | 634.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06 . 3.07.01 . 19 . 03 | Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan | 9.980.000,00 | 624.460.000,00 | 0,00 | 634.440.000,00 | 9.980.000,00 | 624.460.000,00 | 0,00 | 634.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 | Perindustrian | 356.580.000,00 | 6.921.448.000,00 | 10.932.125.000,00 | 18.210.153.000,00 | 363.260.000,00 | 7.999.418.000,00 | 11.072.975.000,00 | 19.435.653.000,00 | 1.225.500.000,00 | 6,73 |
| 3.07 . 3.07.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 356.580.000,00 | 6.921.448.000,00 | 10.932.125.000,00 | 18.210.153.000,00 | 363.260.000,00 | 7.999.418.000,00 | 11.072.975.000,00 | 19.435.653.000,00 | 1.225.500.000,00 | 6,73 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 138.800.000,00 | 360.293.000,00 | 36.500.000,00 | 535.593.000,00 | 138.800.000,00 | 410.293.000,00 | 58.500.000,00 | 607.593.000,00 | 72.000.000,00 | 13,44 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 31.960.000,00 | 0,00 | 31.960.000,00 | 0,00 | 31.960.000,00 | 0,00 | 31.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 123.064.000,00 | 0,00 | 123.064.000,00 | 0,00 | 123.064.000,00 | 0,00 | 123.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 138.800.000,00 | 14.258.000,00 | 0,00 | 153.058.000,00 | 138.800.000,00 | 14.258.000,00 | 0,00 | 153.058.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 62.551.000,00 | 0,00 | 62.551.000,00 | 0,00 | 62.551.000,00 | 0,00 | 62.551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 26.400.000,00 | 36.500.000,00 | 62.900.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 | 58.500.000,00 | 84.900.000,00 | 22.000.000,00 | 34,98 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 27.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 50.000.000,00 | 66,67 |
| 3.07 . 3.07.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 57.360.000,00 | 47.877.500,00 | 0,00 | 105.237.500,00 | 57.360.000,00 | 47.877.500,00 | 0,00 | 105.237.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 57.360.000,00 | 47.877.500,00 | 0,00 | 105.237.500,00 | 57.360.000,00 | 47.877.500,00 | 0,00 | 105.237.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 16 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | 160.420.000,00 | 6.503.277.500,00 | 10.895.625.000,00 | 17.559.322.500,00 | 167.100.000,00 | 7.531.247.500,00 | 11.014.475.000,00 | 18.712.822.500,00 | 1.153.500.000,00 | 6,57 |
| 3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri | 5.360.000,00 | 205.300.000,00 | 10.700.000.000,00 | 10.910.660.000,00 | 5.360.000,00 | 170.805.000,00 | 10.818.850.000,00 | 10.995.015.000,00 | 84.355.000,00 | 0,77 |
| 3.07 . 3.07.01 . 16 . 13 | Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerajinan | 4.400.000,00 | 1.000.815.000,00 | 0,00 | 1.005.215.000,00 | 5.080.000,00 | 900.780.000,00 | 0,00 | 905.860.000,00 | (99.355.000,00) | (9,88) |
| 3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 | Peningkatan promosi produk unggulan daerah | 1.360.000,00 | 385.685.000,00 | 0,00 | 387.045.000,00 | 1.360.000,00 | 385.685.000,00 | 0,00 | 387.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 16 . 15 | Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis agro | 100.300.000,00 | 1.016.505.000,00 | 0,00 | 1.116.805.000,00 | 106.300.000,00 | 1.010.505.000,00 | 0,00 | 1.116.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07 . 3.07.01 . 16 . 16 | Peningkatan sarana produksi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | 0,00 | 3.781.827.500,00 | 195.625.000,00 | 3.977.452.500,00 | 0,00 | 4.950.327.500,00 | 195.625.000,00 | 5.145.952.500,00 | 1.168.500.000,00 | 29,38 |
| 3.07 . 3.07.01 . 16 . 17 | Pengembangan mutu produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) | 49.000.000,00 | 113.145.000,00 | 0,00 | 162.145.000,00 | 49.000.000,00 | 113.145.000,00 | 0,00 | 162.145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08 | Transmigrasi | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08 . 2.01.01 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08 . 2.01.01 . 15 | Program pengembangan wilayah transmigrasi | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 | Pengerahan dan Penempatan Transmigran | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 8.300.000,00 | 98.795.000,00 | 5.000.000,00 | 112.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | 17.743.493.000,00 | 68.399.672.892,00 | 9.997.706.858,00 | 96.140.872.750,00 | 18.507.794.000,00 | 76.382.689.160,00 | 15.275.676.036,00 | 110.166.159.196,00 | 14.025.286.446,00 | 14,59 |
| 4.01 | Administrasi Pemerintahan | 7.248.650.000,00 | 50.424.224.642,00 | 8.779.281.858,00 | 66.452.156.500,00 | 7.494.805.000,00 | 57.240.843.964,00 | 13.881.102.036,00 | 78.616.751.000,00 | 12.164.594.500,00 | 18,31 |
| 4.01 . 4.01.03 | Sekretariat Daerah | 3.652.045.000,00 | 19.616.686.702,00 | 217.846.798,00 | 23.486.578.500,00 | 3.933.415.000,00 | 22.404.451.702,00 | 2.495.446.798,00 | 28.833.313.500,00 | 5.346.735.000,00 | 22,77 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 815.135.000,00 | 3.942.593.662,00 | 142.746.798,00 | 4.900.475.460,00 | 814.035.000,00 | 4.864.036.162,00 | 227.846.798,00 | 5.905.917.960,00 | 1.005.442.500,00 | 20,52 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 772.500.000,00 | 0,00 | 772.500.000,00 | 0,00 | 1.012.262.500,00 | 0,00 | 1.012.262.500,00 | 239.762.500,00 | 31,04 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 358.000.000,00 | 0,00 | 358.000.000,00 | 70.000.000,00 | 24,31 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 1.600.000,00 | 881.746.500,00 | 0,00 | 883.346.500,00 | 1.600.000,00 | 1.072.006.500,00 | 0,00 | 1.073.606.500,00 | 190.260.000,00 | 21,54 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 80.720.000,00 | 15.700.000,00 | 0,00 | 96.420.000,00 | 80.720.000,00 | 8.700.000,00 | 7.000.000,00 | 96.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 900.000,00 | 23.082.000,00 | 0,00 | 23.982.000,00 | 900.000,00 | 23.082.000,00 | 0,00 | 23.982.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 950.000,00 | 185.996.560,00 | 0,00 | 186.946.560,00 | 950.000,00 | 190.816.560,00 | 0,00 | 191.766.560,00 | 4.820.000,00 | 2,58 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 750.000,00 | 27.630.000,00 | 0,00 | 28.380.000,00 | 750.000,00 | 27.630.000,00 | 0,00 | 28.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 900.000,00 | 39.138.602,00 | 0,00 | 40.038.602,00 | 900.000,00 | 39.138.602,00 | 0,00 | 40.038.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1.100.000,00 | 0,00 | 111.462.798,00 | 112.562.798,00 | 0,00 | 0,00 | 189.562.798,00 | 189.562.798,00 | 77.000.000,00 | 68,41 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 455.425.000,00 | 0,00 | 31.284.000,00 | 486.709.000,00 | 455.425.000,00 | 0,00 | 31.284.000,00 | 486.709.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 390.000,00 | 1.111.200.000,00 | 0,00 | 1.111.590.000,00 | 390.000,00 | 1.351.200.000,00 | 0,00 | 1.351.590.000,00 | 240.000.000,00 | 21,59 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 | 150.000.000,00 | 50,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran | 272.400.000,00 | 297.600.000,00 | 0,00 | 570.000.000,00 | 272.400.000,00 | 331.200.000,00 | 0,00 | 603.600.000,00 | 33.600.000,00 | 5,89 |
| 4.01 . 4.01.03 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 150.144.000,00 | 0,00 | 150.144.000,00 | 0,00 | 150.144.000,00 | 2.170.000.000,00 | 2.320.144.000,00 | 2.170.000.000,00 | 1.445,28 |
| 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000.000,00 | 2.170.000.000,00 | 2.170.000.000,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | 0,00 | 150.144.000,00 | 0,00 | 150.144.000,00 | 0,00 | 150.144.000,00 | 0,00 | 150.144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 1.850.000,00 | 90.500.000,00 | 0,00 | 92.350.000,00 | 1.850.000,00 | 90.500.000,00 | 0,00 | 92.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1.850.000,00 | 90.500.000,00 | 0,00 | 92.350.000,00 | 1.850.000,00 | 90.500.000,00 | 0,00 | 92.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 77.750.000,00 | 306.956.055,00 | 0,00 | 384.706.055,00 | 77.750.000,00 | 320.318.555,00 | 0,00 | 398.068.555,00 | 13.362.500,00 | 3,47 |
| 4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 20.450.000,00 | 16.008.555,00 | 0,00 | 36.458.555,00 | 20.450.000,00 | 16.008.555,00 | 0,00 | 36.458.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 | Pembinaan Keprotokolan Daerah | 57.300.000,00 | 290.947.500,00 | 0,00 | 348.247.500,00 | 57.300.000,00 | 304.310.000,00 | 0,00 | 361.610.000,00 | 13.362.500,00 | 3,84 |
| 4.01 . 4.01.03 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 51.000.000,00 | 22.110.000,00 | 0,00 | 73.110.000,00 | 51.000.000,00 | 22.110.000,00 | 0,00 | 73.110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 51.000.000,00 | 22.110.000,00 | 0,00 | 73.110.000,00 | 51.000.000,00 | 22.110.000,00 | 0,00 | 73.110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 16 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | 672.000.000,00 | 474.566.000,00 | 0,00 | 1.146.566.000,00 | 672.000.000,00 | 474.566.000,00 | 0,00 | 1.146.566.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 | Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan | 672.000.000,00 | 145.242.000,00 | 0,00 | 817.242.000,00 | 672.000.000,00 | 145.242.000,00 | 0,00 | 817.242.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 | Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah | 0,00 | 329.324.000,00 | 0,00 | 329.324.000,00 | 0,00 | 329.324.000,00 | 0,00 | 329.324.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 35 | Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah | 139.390.000,00 | 6.545.489.500,00 | 0,00 | 6.684.879.500,00 | 163.500.000,00 | 7.791.379.500,00 | 0,00 | 7.954.879.500,00 | 1.270.000.000,00 | 19,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 | Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar | 14.850.000,00 | 608.350.000,00 | 0,00 | 623.200.000,00 | 36.970.000,00 | 1.586.230.000,00 | 0,00 | 1.623.200.000,00 | 1.000.000.000,00 | 160,46 |
| 4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 | Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah | 32.590.000,00 | 142.537.000,00 | 0,00 | 175.127.000,00 | 32.590.000,00 | 142.537.000,00 | 0,00 | 175.127.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 | Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah | 0,00 | 3.386.552.500,00 | 0,00 | 3.386.552.500,00 | 0,00 | 3.536.552.500,00 | 0,00 | 3.536.552.500,00 | 150.000.000,00 | 4,43 |
| 4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 | Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an | 91.950.000,00 | 2.408.050.000,00 | 0,00 | 2.500.000.000,00 | 93.940.000,00 | 2.526.060.000,00 | 0,00 | 2.620.000.000,00 | 120.000.000,00 | 4,80 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 | Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | 1.894.920.000,00 | 8.084.327.485,00 | 75.100.000,00 | 10.054.347.485,00 | 2.153.280.000,00 | 8.691.397.485,00 | 97.600.000,00 | 10.942.277.485,00 | 887.930.000,00 | 8,83 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 | Pengendalian Penanganan Masalah Sosial | 153.060.000,00 | 679.150.000,00 | 8.500.000,00 | 840.710.000,00 | 142.560.000,00 | 689.650.000,00 | 8.500.000,00 | 840.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 | Penyusunan Instrumen Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) ASN | 16.600.000,00 | 22.895.000,00 | 0,00 | 39.495.000,00 | 16.600.000,00 | 22.895.000,00 | 0,00 | 39.495.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 | Evaluasi Badan Usaha Daerah | 25.500.000,00 | 26.558.276,00 | 0,00 | 52.058.276,00 | 25.500.000,00 | 26.558.276,00 | 0,00 | 52.058.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 06 | Pembinaan PD BPR NTB Kabupaten Lombok Tengah | 30.700.000,00 | 165.097.386,00 | 18.000.000,00 | 213.797.386,00 | 30.700.000,00 | 165.097.386,00 | 18.000.000,00 | 213.797.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 | Pengelolaan dan Pengendalian Kebijakan SDA dan SDL | 23.275.000,00 | 19.379.000,00 | 0,00 | 42.654.000,00 | 23.275.000,00 | 19.379.000,00 | 0,00 | 42.654.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 08 | Pengawasan dan Penyaluran Pupuk dan Benih Bersubsidi | 38.750.000,00 | 36.747.700,00 | 0,00 | 75.497.700,00 | 38.750.000,00 | 36.747.700,00 | 0,00 | 75.497.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 09 | Pemantauan dan Pengawasan Pasca Panen Tembakau | 38.440.000,00 | 34.371.800,00 | 0,00 | 72.811.800,00 | 38.440.000,00 | 34.371.800,00 | 0,00 | 72.811.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 10 | Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | 111.350.000,00 | 65.360.830,00 | 0,00 | 176.710.830,00 | 169.200.000,00 | 65.860.830,00 | 2.500.000,00 | 237.560.830,00 | 60.850.000,00 | 34,43 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 11 | Stabilisasi Nilai Inflasi | 56.720.000,00 | 38.988.368,00 | 0,00 | 95.708.368,00 | 56.720.000,00 | 38.988.368,00 | 0,00 | 95.708.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 12 | Pengendalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi | 37.980.000,00 | 35.596.747,00 | 0,00 | 73.576.747,00 | 37.980.000,00 | 35.596.747,00 | 0,00 | 73.576.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 13 | Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah | 109.500.000,00 | 2.800.004.393,00 | 40.000.000,00 | 2.949.504.393,00 | 124.640.000,00 | 2.934.864.393,00 | 40.000.000,00 | 3.099.504.393,00 | 150.000.000,00 | 5,09 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 | Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah | 79.400.000,00 | 129.839.978,00 | 0,00 | 209.239.978,00 | 79.400.000,00 | 129.839.978,00 | 0,00 | 209.239.978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 | Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah | 178.625.000,00 | 76.649.583,00 | 3.000.000,00 | 258.274.583,00 | 144.620.000,00 | 235.834.583,00 | 23.000.000,00 | 403.454.583,00 | 145.180.000,00 | 56,21 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 16 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 208.400.000,00 | 43.605.854,00 | 0,00 | 252.005.854,00 | 208.400.000,00 | 59.105.854,00 | 0,00 | 267.505.854,00 | 15.500.000,00 | 6,15 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 17 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 359.050.000,00 | 148.166.887,00 | 0,00 | 507.216.887,00 | 550.650.000,00 | 179.966.887,00 | 0,00 | 730.616.887,00 | 223.400.000,00 | 44,04 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 18 | Penanganan Pengaduan Hukum Pemerintah Daerah | 16.000.000,00 | 239.800.741,00 | 0,00 | 255.800.741,00 | 32.000.000,00 | 376.800.741,00 | 0,00 | 408.800.741,00 | 153.000.000,00 | 59,81 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 20 | Penyusunan dan Standarisasi Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah | 37.400.000,00 | 113.186.600,00 | 0,00 | 150.586.600,00 | 59.675.000,00 | 90.911.600,00 | 0,00 | 150.586.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 21 | Penyelenggaraan Event-event Daerah | 44.500.000,00 | 2.955.500.000,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 | 44.500.000,00 | 3.095.500.000,00 | 0,00 | 3.140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 4,67 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 22 | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 52.100.000,00 | 170.436.500,00 | 0,00 | 222.536.500,00 | 52.100.000,00 | 170.436.500,00 | 0,00 | 222.536.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 24 | Penataan Kerjasama Daerah | 35.800.000,00 | 34.834.833,00 | 5.600.000,00 | 76.234.833,00 | 35.800.000,00 | 34.834.833,00 | 5.600.000,00 | 76.234.833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 25 | Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 62.500.000,00 | 70.134.009,00 | 0,00 | 132.634.009,00 | 62.500.000,00 | 70.134.009,00 | 0,00 | 132.634.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 26 | Publikasi Produk Hukum Daerah | 32.460.000,00 | 67.540.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 32.460.000,00 | 67.540.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 27 | Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah | 90.250.000,00 | 56.630.000,00 | 0,00 | 146.880.000,00 | 90.250.000,00 | 56.630.000,00 | 0,00 | 146.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.03 . 36 . 28 | Evaluasi dan Penataan Kelembagaan dan SOTK Pemerintah Daerah | 56.560.000,00 | 53.853.000,00 | 0,00 | 110.413.000,00 | 56.560.000,00 | 53.853.000,00 | 0,00 | 110.413.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 | Sekretariat DPRD | 565.620.000,00 | 17.522.518.000,00 | 3.935.784.000,00 | 22.023.922.000,00 | 545.320.000,00 | 21.512.243.500,00 | 6.529.218.000,00 | 28.586.781.500,00 | 6.562.859.500,00 | 29,80 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 119.870.000,00 | 4.071.366.500,00 | 3.827.334.000,00 | 8.018.570.500,00 | 132.340.000,00 | 4.314.347.500,00 | 3.868.518.000,00 | 8.315.205.500,00 | 296.635.000,00 | 3,70 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 602.000.000,00 | 0,00 | 602.000.000,00 | 0,00 | 405.300.000,00 | 0,00 | 405.300.000,00 | (196.700.000,00) | (32,67) |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | 30.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 102.470.000,00 | 56.800.000,00 | 0,00 | 159.270.000,00 | 114.040.000,00 | 56.800.000,00 | 0,00 | 170.840.000,00 | 11.570.000,00 | 7,26 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 497.632.000,00 | 0,00 | 497.632.000,00 | 900.000,00 | 597.632.000,00 | 0,00 | 598.532.000,00 | 100.900.000,00 | 20,28 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 78.771.000,00 | 0,00 | 78.771.000,00 | 0,00 | 79.371.000,00 | 0,00 | 79.371.000,00 | 600.000,00 | 0,76 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 0,00 | 51.835.000,00 | 0,00 | 51.835.000,00 | 0,00 | 51.835.000,00 | 0,00 | 51.835.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 24.500.000,00 | 3.827.334.000,00 | 3.851.834.000,00 | 0,00 | 39.470.000,00 | 3.868.518.000,00 | 3.907.988.000,00 | 56.154.000,00 | 1,46 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 0,00 | 217.620.000,00 | 0,00 | 217.620.000,00 | 0,00 | 217.620.000,00 | 0,00 | 217.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 17.400.000,00 | 1.149.237.500,00 | 0,00 | 1.166.637.500,00 | 17.400.000,00 | 1.362.357.500,00 | 0,00 | 1.379.757.500,00 | 213.120.000,00 | 18,27 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 1.094.071.000,00 | 0,00 | 1.094.071.000,00 | 0,00 | 1.205.062.000,00 | 0,00 | 1.205.062.000,00 | 110.991.000,00 | 10,14 |
| 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | 0,00 | 268.800.000,00 | 0,00 | 268.800.000,00 | 0,00 | 268.800.000,00 | 0,00 | 268.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 555.694.000,00 | 108.450.000,00 | 664.144.000,00 | 0,00 | 711.194.000,00 | 2.610.700.000,00 | 3.321.894.000,00 | 2.657.750.000,00 | 400,18 |
| 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502.250.000,00 | 2.502.250.000,00 | 2.502.250.000,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | 0,00 | 0,00 | 108.450.000,00 | 108.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.450.000,00 | 108.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 0,00 | 100.410.000,00 | 0,00 | 100.410.000,00 | 0,00 | 110.910.000,00 | 0,00 | 110.910.000,00 | 10.500.000,00 | 10,46 |
| 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 279.284.000,00 | 0,00 | 279.284.000,00 | 0,00 | 309.284.000,00 | 0,00 | 309.284.000,00 | 30.000.000,00 | 10,74 |
| 4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 196.000.000,00 | 0,00 | 196.000.000,00 | 115.000.000,00 | 141,98 |
| 4.01 . 4.01.04 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 49.930.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 60.930.000,00 | 55.330.000,00 | 13.250.000,00 | 0,00 | 68.580.000,00 | 7.650.000,00 | 12,56 |
| 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 49.930.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 60.930.000,00 | 55.330.000,00 | 13.250.000,00 | 0,00 | 68.580.000,00 | 7.650.000,00 | 12,56 |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 395.820.000,00 | 12.884.457.500,00 | 0,00 | 13.280.277.500,00 | 357.650.000,00 | 16.473.452.000,00 | 50.000.000,00 | 16.881.102.000,00 | 3.600.824.500,00 | 27,11 |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 291.765.000,00 | 4.838.237.000,00 | 0,00 | 5.130.002.000,00 | 250.020.000,00 | 5.635.982.000,00 | 0,00 | 5.886.002.000,00 | 756.000.000,00 | 14,74 |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh | 17.950.000,00 | 23.880.000,00 | 0,00 | 41.830.000,00 | 17.950.000,00 | 23.880.000,00 | 0,00 | 41.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 23.300.000,00 | 98.240.000,00 | 0,00 | 121.540.000,00 | 23.300.000,00 | 98.240.000,00 | 0,00 | 121.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 | Rapat-rapat paripurna | 48.000.000,00 | 313.950.000,00 | 0,00 | 361.950.000,00 | 48.000.000,00 | 313.950.000,00 | 0,00 | 361.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 | Kegiatan Reses | 2.825.000,00 | 1.992.300.000,00 | 0,00 | 1.995.125.000,00 | 6.400.000,00 | 3.984.200.000,00 | 0,00 | 3.990.600.000,00 | 1.995.475.000,00 | 100,02 |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | 0,00 | 86.640.000,00 | 0,00 | 86.640.000,00 | 0,00 | 19.650.000,00 | 0,00 | 19.650.000,00 | (66.990.000,00) | (77,32) |
| 4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 11.980.000,00 | 5.531.210.500,00 | 0,00 | 5.543.190.500,00 | 11.980.000,00 | 6.397.550.000,00 | 50.000.000,00 | 6.459.530.000,00 | 916.339.500,00 | 16,53 |
| 4.01 . 4.01.05 | Kantor Camat Praya | 608.345.000,00 | 6.926.012.700,00 | 2.174.662.300,00 | 9.709.020.000,00 | 608.390.000,00 | 6.866.866.202,00 | 2.323.763.798,00 | 9.799.020.000,00 | 90.000.000,00 | 0,93 |
| 4.01 . 4.01.05 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 608.345.000,00 | 6.926.012.700,00 | 2.174.662.300,00 | 9.709.020.000,00 | 608.390.000,00 | 6.866.866.202,00 | 2.323.763.798,00 | 9.799.020.000,00 | 90.000.000,00 | 0,93 |
| 4.01 . 4.01.05 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 244.380.000,00 | 465.048.000,00 | 46.500.000,00 | 755.928.000,00 | 226.380.000,00 | 474.048.000,00 | 70.500.000,00 | 770.928.000,00 | 15.000.000,00 | 1,98 |
| 4.01 . 4.01.05 . 28 . 04 | Pengembangan Kapasitas Wilayah Kelurahan | 363.965.000,00 | 6.460.964.700,00 | 2.128.162.300,00 | 8.953.092.000,00 | 382.010.000,00 | 6.392.818.202,00 | 2.253.263.798,00 | 9.028.092.000,00 | 75.000.000,00 | 0,84 |
| 4.01 . 4.01.06 | Kantor Camat Praya Tengah | 379.675.000,00 | 2.511.710.040,00 | 806.152.960,00 | 3.697.538.000,00 | 379.675.000,00 | 2.469.465.360,00 | 863.397.640,00 | 3.712.538.000,00 | 15.000.000,00 | 0,41 |
| 4.01 . 4.01.06 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 379.675.000,00 | 2.511.710.040,00 | 806.152.960,00 | 3.697.538.000,00 | 379.675.000,00 | 2.469.465.360,00 | 863.397.640,00 | 3.712.538.000,00 | 15.000.000,00 | 0,41 |
| 4.01 . 4.01.06 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 216.975.000,00 | 478.999.000,00 | 13.000.000,00 | 708.974.000,00 | 216.975.000,00 | 486.499.000,00 | 20.500.000,00 | 723.974.000,00 | 15.000.000,00 | 2,12 |
| 4.01 . 4.01.06 . 28 . 04 | Pengembangan Kapasitas Wilayah Kelurahan | 162.700.000,00 | 2.032.711.040,00 | 793.152.960,00 | 2.988.564.000,00 | 162.700.000,00 | 1.982.966.360,00 | 842.897.640,00 | 2.988.564.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01 . 4.01.07 | Kantor Camat Praya Barat | 231.560.000,00 | 417.258.000,00 | 102.100.000,00 | 750.918.000,00 | 235.560.000,00 | 420.258.000,00 | 110.100.000,00 | 765.918.000,00 | 15.000.000,00 | 2,00 |
| 4.01 . 4.01.07 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 231.560.000,00 | 417.258.000,00 | 102.100.000,00 | 750.918.000,00 | 235.560.000,00 | 420.258.000,00 | 110.100.000,00 | 765.918.000,00 | 15.000.000,00 | 2,00 |
| 4.01 . 4.01.07 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 231.560.000,00 | 417.258.000,00 | 102.100.000,00 | 750.918.000,00 | 235.560.000,00 | 420.258.000,00 | 110.100.000,00 | 765.918.000,00 | 15.000.000,00 | 2,00 |
| 4.01 . 4.01.08 | Kantor Camat Praya Barat Daya | 217.460.000,00 | 376.465.000,00 | 143.400.000,00 | 737.325.000,00 | 193.460.000,00 | 397.465.000,00 | 161.400.000,00 | 752.325.000,00 | 15.000.000,00 | 2,03 |
| 4.01 . 4.01.08 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 217.460.000,00 | 376.465.000,00 | 143.400.000,00 | 737.325.000,00 | 193.460.000,00 | 397.465.000,00 | 161.400.000,00 | 752.325.000,00 | 15.000.000,00 | 2,03 |
| 4.01 . 4.01.08 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 217.460.000,00 | 376.465.000,00 | 143.400.000,00 | 737.325.000,00 | 193.460.000,00 | 397.465.000,00 | 161.400.000,00 | 752.325.000,00 | 15.000.000,00 | 2,03 |
| 4.01 . 4.01.09 | Kantor Camat Praya Timur | 216.040.000,00 | 447.353.000,00 | 62.950.000,00 | 726.343.000,00 | 223.340.000,00 | 457.653.000,00 | 60.350.000,00 | 741.343.000,00 | 15.000.000,00 | 2,07 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 4.01 . 4.01.09 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 216.040.000,00 | 447.353.000,00 | 62.950.000,00 | 726.343.000,00 | 223.340.000,00 | 457.653.000,00 | 60.350.000,00 | 741.343.000,00 | 15.000.000,00 | 2,07 |
| 4.01 . 4.01.09 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 216.040.000,00 | 447.353.000,00 | 62.950.000,00 | 726.343.000,00 | 223.340.000,00 | 457.653.000,00 | 60.350.000,00 | 741.343.000,00 | 15.000.000,00 | 2,07 |
| 4.01 . 4.01.10 | Kantor Camat Pujut | 194.320.000,00 | 457.093.000,00 | 203.175.000,00 | 854.588.000,00 | 194.320.000,00 | 472.093.000,00 | 203.175.000,00 | 869.588.000,00 | 15.000.000,00 | 1,76 |
| 4.01 . 4.01.10 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 194.320.000,00 | 457.093.000,00 | 203.175.000,00 | 854.588.000,00 | 194.320.000,00 | 472.093.000,00 | 203.175.000,00 | 869.588.000,00 | 15.000.000,00 | 1,76 |
| 4.01 . 4.01.10 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 194.320.000,00 | 457.093.000,00 | 203.175.000,00 | 854.588.000,00 | 194.320.000,00 | 472.093.000,00 | 203.175.000,00 | 869.588.000,00 | 15.000.000,00 | 1,76 |
| 4.01 . 4.01.11 | Kantor Camat Janapria | 170.855.000,00 | 427.752.000,00 | 161.250.000,00 | 759.857.000,00 | 168.695.000,00 | 444.912.000,00 | 161.250.000,00 | 774.857.000,00 | 15.000.000,00 | 1,97 |
| 4.01 . 4.01.11 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 170.855.000,00 | 427.752.000,00 | 161.250.000,00 | 759.857.000,00 | 168.695.000,00 | 444.912.000,00 | 161.250.000,00 | 774.857.000,00 | 15.000.000,00 | 1,97 |
| 4.01 . 4.01.11 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 170.855.000,00 | 427.752.000,00 | 161.250.000,00 | 759.857.000,00 | 168.695.000,00 | 444.912.000,00 | 161.250.000,00 | 774.857.000,00 | 15.000.000,00 | 1,97 |
| 4.01 . 4.01.12 | Kantor Camat Kopang | 212.525.000,00 | 239.502.000,00 | 291.700.000,00 | 743.727.000,00 | 207.425.000,00 | 259.602.000,00 | 291.700.000,00 | 758.727.000,00 | 15.000.000,00 | 2,02 |
| 4.01 . 4.01.12 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 212.525.000,00 | 239.502.000,00 | 291.700.000,00 | 743.727.000,00 | 207.425.000,00 | 259.602.000,00 | 291.700.000,00 | 758.727.000,00 | 15.000.000,00 | 2,02 |
| 4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 212.525.000,00 | 239.502.000,00 | 291.700.000,00 | 743.727.000,00 | 207.425.000,00 | 259.602.000,00 | 291.700.000,00 | 758.727.000,00 | 15.000.000,00 | 2,02 |
| 4.01 . 4.01.13 | Kantor Camat Batukliang | 203.835.000,00 | 444.902.000,00 | 72.550.000,00 | 721.287.000,00 | 203.835.000,00 | 459.902.000,00 | 72.550.000,00 | 736.287.000,00 | 15.000.000,00 | 2,08 |
| 4.01 . 4.01.13 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 203.835.000,00 | 444.902.000,00 | 72.550.000,00 | 721.287.000,00 | 203.835.000,00 | 459.902.000,00 | 72.550.000,00 | 736.287.000,00 | 15.000.000,00 | 2,08 |
| 4.01 . 4.01.13 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 203.835.000,00 | 444.902.000,00 | 72.550.000,00 | 721.287.000,00 | 203.835.000,00 | 459.902.000,00 | 72.550.000,00 | 736.287.000,00 | 15.000.000,00 | 2,08 |
| 4.01 . 4.01.14 | Kantor Camat Batukliang Utara | 210.740.000,00 | 422.572.000,00 | 116.500.000,00 | 749.812.000,00 | 215.740.000,00 | 432.572.000,00 | 116.500.000,00 | 764.812.000,00 | 15.000.000,00 | 2,00 |
| 4.01 . 4.01.14 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 210.740.000,00 | 422.572.000,00 | 116.500.000,00 | 749.812.000,00 | 215.740.000,00 | 432.572.000,00 | 116.500.000,00 | 764.812.000,00 | 15.000.000,00 | 2,00 |
| 4.01 . 4.01.14 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 210.740.000,00 | 422.572.000,00 | 116.500.000,00 | 749.812.000,00 | 215.740.000,00 | 432.572.000,00 | 116.500.000,00 | 764.812.000,00 | 15.000.000,00 | 2,00 |
| 4.01 . 4.01.15 | Kantor Camat Pringgarata | 194.140.000,00 | 276.634.100,00 | 260.269.900,00 | 731.044.000,00 | 194.140.000,00 | 290.594.100,00 | 261.309.900,00 | 746.044.000,00 | 15.000.000,00 | 2,05 |
| 4.01 . 4.01.15 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 194.140.000,00 | 276.634.100,00 | 260.269.900,00 | 731.044.000,00 | 194.140.000,00 | 290.594.100,00 | 261.309.900,00 | 746.044.000,00 | 15.000.000,00 | 2,05 |
| 4.01 . 4.01.15 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 194.140.000,00 | 276.634.100,00 | 260.269.900,00 | 731.044.000,00 | 194.140.000,00 | 290.594.100,00 | 261.309.900,00 | 746.044.000,00 | 15.000.000,00 | 2,05 |
| 4.01 . 4.01.16 | Kantor Camat Jonggat | 191.490.000,00 | 337.766.100,00 | 230.940.900,00 | 760.197.000,00 | 191.490.000,00 | 352.766.100,00 | 230.940.900,00 | 775.197.000,00 | 15.000.000,00 | 1,97 |
| 4.01 . 4.01.16 . 28 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan | 191.490.000,00 | 337.766.100,00 | 230.940.900,00 | 760.197.000,00 | 191.490.000,00 | 352.766.100,00 | 230.940.900,00 | 775.197.000,00 | 15.000.000,00 | 1,97 |
| 4.01 . 4.01.16 . 28 . 01 | Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan | 191.490.000,00 | 337.766.100,00 | 230.940.900,00 | 760.197.000,00 | 191.490.000,00 | 352.766.100,00 | 230.940.900,00 | 775.197.000,00 | 15.000.000,00 | 1,97 |
| 4.02 | Pengawasan | 1.142.033.000,00 | 2.964.141.750,00 | 257.430.000,00 | 4.363.604.750,00 | 1.152.283.000,00 | 3.173.211.750,00 | 264.430.000,00 | 4.589.924.750,00 | 226.320.000,00 | 5,19 |
| 4.02 . 4.02.01 | Inspektorat Daerah | 1.142.033.000,00 | 2.964.141.750,00 | 257.430.000,00 | 4.363.604.750,00 | 1.152.283.000,00 | 3.173.211.750,00 | 264.430.000,00 | 4.589.924.750,00 | 226.320.000,00 | 5,19 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 47.010.000,00 | 555.217.000,00 | 0,00 | 602.227.000,00 | 47.010.000,00 | 555.217.000,00 | 0,00 | 602.227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 71.100.000,00 | 0,00 | 71.100.000,00 | 0,00 | 71.100.000,00 | 0,00 | 71.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 200.000,00 | 74.940.000,00 | 0,00 | 75.140.000,00 | 200.000,00 | 74.940.000,00 | 0,00 | 75.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 46.010.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 49.610.000,00 | 46.010.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 49.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 200.000,00 | 69.500.000,00 | 0,00 | 69.700.000,00 | 200.000,00 | 69.500.000,00 | 0,00 | 69.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 200.000,00 | 32.980.000,00 | 0,00 | 33.180.000,00 | 200.000,00 | 32.980.000,00 | 0,00 | 33.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | 200.000,00 | 185.907.000,00 | 0,00 | 186.107.000,00 | 200.000,00 | 185.907.000,00 | 0,00 | 186.107.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 200.000,00 | 27.550.000,00 | 0,00 | 27.750.000,00 | 200.000,00 | 27.550.000,00 | 0,00 | 27.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 89.640.000,00 | 0,00 | 89.640.000,00 | 0,00 | 89.640.000,00 | 0,00 | 89.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 900.000,00 | 24.489.600,00 | 257.430.000,00 | 282.819.600,00 | 900.000,00 | 24.489.600,00 | 257.430.000,00 | 282.819.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 700.000,00 | 0,00 | 250.430.000,00 | 251.130.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 250.430.000,00 | 251.130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 200.000,00 | 24.489.600,00 | 7.000.000,00 | 31.689.600,00 | 200.000,00 | 24.489.600,00 | 7.000.000,00 | 31.689.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02 . 4.02.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 30.913.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 32.453.000,00 | 30.913.000,00 | 1.540.000,00 | 7.000.000,00 | 39.453.000,00 | 7.000.000,00 | 21,57 |
| 4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 30.913.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 32.453.000,00 | 30.913.000,00 | 1.540.000,00 | 7.000.000,00 | 39.453.000,00 | 7.000.000,00 | 21,57 |
| 4.02 . 4.02.01 . 07 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | 1.063.210.000,00 | 2.382.895.150,00 | 0,00 | 3.446.105.150,00 | 1.073.460.000,00 | 2.591.965.150,00 | 0,00 | 3.665.425.150,00 | 219.320.000,00 | 6,36 |
| 4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 | Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala | 154.300.000,00 | 1.137.548.000,00 | 0,00 | 1.291.848.000,00 | 171.550.000,00 | 1.290.528.000,00 | 0,00 | 1.462.078.000,00 | 170.230.000,00 | 13,18 |
| 4.02 . 4.02.01 . 07 . 06 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 117.360.000,00 | 413.009.050,00 | 0,00 | 530.369.050,00 | 100.360.000,00 | 492.649.050,00 | 0,00 | 593.009.050,00 | 62.640.000,00 | 11,81 |
| 4.02 . 4.02.01 . 07 . 07 | Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif | 599.000.000,00 | 338.626.000,00 | 0,00 | 937.626.000,00 | 592.000.000,00 | 315.076.000,00 | 0,00 | 907.076.000,00 | (30.550.000,00) | (3,26) |
| 4.02 . 4.02.01 . 07 . 08 | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | 59.750.000,00 | 93.539.000,00 | 0,00 | 153.289.000,00 | 76.750.000,00 | 93.539.000,00 | 0,00 | 170.289.000,00 | 17.000.000,00 | 11,09 |
| 4.02 . 4.02.01 . 07 . 16 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | 123.500.000,00 | 48.921.500,00 | 0,00 | 172.421.500,00 | 123.500.000,00 | 48.921.500,00 | 0,00 | 172.421.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 4.02 . 4.02.01 . 07 . 21 | Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 9.300.000,00 | 351.251.600,00 | 0,00 | 360.551.600,00 | 9.300.000,00 | 351.251.600,00 | 0,00 | 360.551.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | Perencanaan | 3.337.615.000,00 | 5.594.030.000,00 | 515.175.000,00 | 9.446.820.000,00 | 3.110.210.000,00 | 5.937.610.000,00 | 599.000.000,00 | 9.646.820.000,00 | 200.000.000,00 | 2,12 |
| 4.03 . 4.03.01 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3.337.615.000,00 | 5.594.030.000,00 | 515.175.000,00 | 9.446.820.000,00 | 3.110.210.000,00 | 5.937.610.000,00 | 599.000.000,00 | 9.646.820.000,00 | 200.000.000,00 | 2,12 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 73.060.000,00 | 629.890.000,00 | 68.300.000,00 | 771.250.000,00 | 127.060.000,00 | 715.533.000,00 | 68.300.000,00 | 910.893.000,00 | 139.643.000,00 | 18,11 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 129.200.000,00 | 0,00 | 129.200.000,00 | 0,00 | 129.200.000,00 | 0,00 | 129.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 73.060.000,00 | 17.240.000,00 | 11.000.000,00 | 101.300.000,00 | 127.060.000,00 | 23.490.000,00 | 11.000.000,00 | 161.550.000,00 | 60.250.000,00 | 59,48 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 149.250.000,00 | 0,00 | 149.250.000,00 | 0,00 | 149.250.000,00 | 0,00 | 149.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 11.200.000,00 | 57.300.000,00 | 68.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 57.300.000,00 | 72.300.000,00 | 3.800.000,00 | 5,55 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 74.395.000,00 | 0,00 | 74.395.000,00 | 19.395.000,00 | 35,26 |
| 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 256.198.000,00 | 0,00 | 256.198.000,00 | 56.198.000,00 | 28,10 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 155.800.000,00 | 317.800.000,00 | 473.600.000,00 | 0,00 | 155.800.000,00 | 386.400.000,00 | 542.200.000,00 | 68.600.000,00 | 14,48 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 145.800.000,00 | 0,00 | 145.800.000,00 | 0,00 | 145.800.000,00 | 0,00 | 145.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 317.800.000,00 | 317.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 386.400.000,00 | 386.400.000,00 | 68.600.000,00 | 21,59 |
| 4.03 . 4.03.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 28.540.000,00 | 166.960.000,00 | 7.500.000,00 | 203.000.000,00 | 21.740.000,00 | 173.760.000,00 | 7.500.000,00 | 203.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 28.540.000,00 | 166.960.000,00 | 7.500.000,00 | 203.000.000,00 | 21.740.000,00 | 173.760.000,00 | 7.500.000,00 | 203.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 | Program pengembangan data/informasi | 121.875.000,00 | 217.680.000,00 | 0,00 | 339.555.000,00 | 120.325.000,00 | 238.480.000,00 | 0,00 | 358.805.000,00 | 19.250.000,00 | 5,67 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 | Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | 62.150.000,00 | 44.330.000,00 | 0,00 | 106.480.000,00 | 62.150.000,00 | 51.330.000,00 | 0,00 | 113.480.000,00 | 7.000.000,00 | 6,57 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 7.425.000,00 | 115.250.000,00 | 0,00 | 122.675.000,00 | 7.425.000,00 | 115.850.000,00 | 0,00 | 123.275.000,00 | 600.000,00 | 0,49 |
| 4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 | Penyusunan profile daerah | 52.300.000,00 | 58.100.000,00 | 0,00 | 110.400.000,00 | 50.750.000,00 | 71.300.000,00 | 0,00 | 122.050.000,00 | 11.650.000,00 | 10,55 |
| 4.03 . 4.03.01 . 16 | Program Kerjasama Pembangunan | 602.910.000,00 | 372.415.000,00 | 0,00 | 975.325.000,00 | 602.910.000,00 | 372.415.000,00 | 0,00 | 975.325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 | Kerjasama pembangunan antar daerah | 167.180.000,00 | 140.325.000,00 | 0,00 | 307.505.000,00 | 167.180.000,00 | 140.325.000,00 | 0,00 | 307.505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 16 . 09 | Penanganan Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) | 386.630.000,00 | 117.370.000,00 | 0,00 | 504.000.000,00 | 386.630.000,00 | 117.370.000,00 | 0,00 | 504.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 16 . 14 | Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) | 49.100.000,00 | 114.720.000,00 | 0,00 | 163.820.000,00 | 49.100.000,00 | 114.720.000,00 | 0,00 | 163.820.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 2.464.830.000,00 | 3.910.115.000,00 | 121.575.000,00 | 6.496.520.000,00 | 2.191.775.000,00 | 4.040.452.000,00 | 136.800.000,00 | 6.369.027.000,00 | (127.493.000,00) | (1,96) |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 | Penyusunan rancangan RKPD | 212.760.000,00 | 133.825.000,00 | 0,00 | 346.585.000,00 | 111.095.000,00 | 132.630.000,00 | 0,00 | 243.725.000,00 | (102.860.000,00) | (29,68) |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | 85.030.000,00 | 298.893.000,00 | 0,00 | 383.923.000,00 | 64.410.000,00 | 202.260.000,00 | 0,00 | 266.670.000,00 | (117.253.000,00) | (30,54) |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 | Penetapan RKPD | 66.800.000,00 | 48.679.000,00 | 0,00 | 115.479.000,00 | 40.600.000,00 | 48.679.000,00 | 0,00 | 89.279.000,00 | (26.200.000,00) | (22,69) |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 304.300.000,00 | 79.070.000,00 | 0,00 | 383.370.000,00 | 268.300.000,00 | 100.120.000,00 | 0,00 | 368.420.000,00 | (14.950.000,00) | (3,90) |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal | 55.665.000,00 | 93.135.000,00 | 0,00 | 148.800.000,00 | 55.665.000,00 | 93.135.000,00 | 0,00 | 148.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 | Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 29.840.000,00 | 119.370.000,00 | 0,00 | 149.210.000,00 | 29.840.000,00 | 119.370.000,00 | 0,00 | 149.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 | Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air | 36.540.000,00 | 279.975.000,00 | 8.500.000,00 | 325.015.000,00 | 36.540.000,00 | 279.975.000,00 | 8.500.000,00 | 325.015.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 | Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 104.600.000,00 | 233.454.000,00 | 0,00 | 338.054.000,00 | 104.600.000,00 | 238.054.000,00 | 0,00 | 342.654.000,00 | 4.600.000,00 | 1,36 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 | Perencanaan pembangunan bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia | 228.975.000,00 | 381.266.000,00 | 0,00 | 610.241.000,00 | 228.975.000,00 | 395.686.000,00 | 0,00 | 624.661.000,00 | 14.420.000,00 | 2,36 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 | Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 43.560.000,00 | 449.170.000,00 | 0,00 | 492.730.000,00 | 43.560.000,00 | 460.795.000,00 | 0,00 | 504.355.000,00 | 11.625.000,00 | 2,36 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 | Perencanaan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah | 113.080.000,00 | 168.030.000,00 | 0,00 | 281.110.000,00 | 65.860.000,00 | 327.350.000,00 | 0,00 | 393.210.000,00 | 112.100.000,00 | 39,88 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 27 | Penyusunan indikator Ekonomi Daerah | 133.850.000,00 | 124.897.000,00 | 7.500.000,00 | 266.247.000,00 | 133.850.000,00 | 128.897.000,00 | 7.500.000,00 | 270.247.000,00 | 4.000.000,00 | 1,50 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 28 | Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai | 133.430.000,00 | 100.225.000,00 | 0,00 | 233.655.000,00 | 133.430.000,00 | 100.225.000,00 | 0,00 | 233.655.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 | Koordinasi Penyelenggaraan tata ruang dan pengembangan wilayah | 106.100.000,00 | 730.020.000,00 | 30.000.000,00 | 866.120.000,00 | 106.100.000,00 | 729.370.000,00 | 37.000.000,00 | 872.470.000,00 | 6.350.000,00 | 0,73 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan | 100.500.000,00 | 198.555.000,00 | 25.575.000,00 | 324.630.000,00 | 49.250.000,00 | 219.555.000,00 | 36.500.000,00 | 305.305.000,00 | (19.325.000,00) | (5,95) |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 | Peningkatan Kapasitas aparat perencana | 627.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000.000,00 | 627.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 | Perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air Partisipatif (IPDMIP) | 82.800.000,00 | 471.551.000,00 | 50.000.000,00 | 604.351.000,00 | 92.700.000,00 | 464.351.000,00 | 47.300.000,00 | 604.351.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26 | Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah | 46.400.000,00 | 141.170.000,00 | 0,00 | 187.570.000,00 | 46.400.000,00 | 241.170.000,00 | 0,00 | 287.570.000,00 | 100.000.000,00 | 53,31 |
| 4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penelitian dan Pengembangan | 46.400.000,00 | 141.170.000,00 | 0,00 | 187.570.000,00 | 46.400.000,00 | 241.170.000,00 | 0,00 | 287.570.000,00 | 100.000.000,00 | 53,31 |
| 4.04 | Keuangan | 5.389.905.000,00 | 4.133.137.500,00 | 340.770.000,00 | 9.863.812.500,00 | 5.874.536.000,00 | 4.492.779.446,00 | 296.869.000,00 | 10.664.184.446,00 | 800.371.946,00 | 8,11 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 4.04 . 4.01.03 | Sekretariat Daerah | 76.350.000,00 | 25.367.500,00 | 0,00 | 101.717.500,00 | 76.350.000,00 | 52.867.500,00 | 0,00 | 129.217.500,00 | 27.500.000,00 | 27,04 |
| 4.04 . 4.01.03 . 15 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 76.350.000,00 | 25.367.500,00 | 0,00 | 101.717.500,00 | 76.350.000,00 | 52.867.500,00 | 0,00 | 129.217.500,00 | 27.500.000,00 | 27,04 |
| 4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 | Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) | 76.350.000,00 | 25.367.500,00 | 0,00 | 101.717.500,00 | 76.350.000,00 | 52.867.500,00 | 0,00 | 129.217.500,00 | 27.500.000,00 | 27,04 |
| 4.04 . 4.04.02 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 819.060.000,00 | 1.842.161.000,00 | 14.450.000,00 | 2.675.671.000,00 | 852.301.000,00 | 1.990.792.946,00 | 31.449.000,00 | 2.874.542.946,00 | 198.871.946,00 | 7,43 |
| 4.04 . 4.04.02 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 195.580.000,00 | 371.722.400,00 | 0,00 | 567.302.400,00 | 195.580.000,00 | 437.722.400,00 | 7.000.000,00 | 640.302.400,00 | 73.000.000,00 | 12,87 |
| 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 193.680.000,00 | 10.430.000,00 | 0,00 | 204.110.000,00 | 193.680.000,00 | 10.430.000,00 | 0,00 | 204.110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 1.900.000,00 | 136.492.400,00 | 0,00 | 138.392.400,00 | 1.900.000,00 | 136.492.400,00 | 0,00 | 138.392.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 7.000.000,00 | 33.000.000,00 | 23.000.000,00 | 230,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 26.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 155.000.000,00 | 50.000.000,00 | 47,62 |
| 4.04 . 4.04.02 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 221.701.000,00 | 0,00 | 221.701.000,00 | 0,00 | 221.701.000,00 | 0,00 | 221.701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 211.701.000,00 | 0,00 | 211.701.000,00 | 0,00 | 211.701.000,00 | 0,00 | 211.701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 36.930.000,00 | 13.338.600,00 | 0,00 | 50.268.600,00 | 36.930.000,00 | 13.338.600,00 | 0,00 | 50.268.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 36.930.000,00 | 13.338.600,00 | 0,00 | 50.268.600,00 | 36.930.000,00 | 13.338.600,00 | 0,00 | 50.268.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | 586.550.000,00 | 1.235.399.000,00 | 14.450.000,00 | 1.836.399.000,00 | 619.791.000,00 | 1.318.030.946,00 | 24.449.000,00 | 1.962.270.946,00 | 125.871.946,00 | 6,85 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 06 | Penyusunan laporan penerimaan daerah | 36.420.000,00 | 12.990.000,00 | 0,00 | 49.410.000,00 | 36.420.000,00 | 12.990.000,00 | 0,00 | 49.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 07 | Penyediaan dan pengendalian barang kuasi | 24.700.000,00 | 151.090.000,00 | 0,00 | 175.790.000,00 | 24.700.000,00 | 159.190.000,00 | 0,00 | 183.890.000,00 | 8.100.000,00 | 4,61 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 12 | Pendataan dan Pemutakhiran obyek dan subyek pajak PBB-P2 dan BPHTB | 120.000.000,00 | 108.470.000,00 | 3.500.000,00 | 231.970.000,00 | 115.141.000,00 | 113.329.000,00 | 3.500.000,00 | 231.970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 13 | Penyusunan Paket Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 37.920.000,00 | 7.639.000,00 | 0,00 | 45.559.000,00 | 37.920.000,00 | 7.639.000,00 | 0,00 | 45.559.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 14 | Pendataan, Pendaftaran dan Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB | 8.000.000,00 | 47.730.000,00 | 0,00 | 55.730.000,00 | 8.000.000,00 | 37.731.000,00 | 9.999.000,00 | 55.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 15 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan dan penatausahaan Pajak Daerah Non PBB P-2 dan BPHTB | 74.200.000,00 | 45.635.000,00 | 0,00 | 119.835.000,00 | 89.700.000,00 | 59.951.946,00 | 0,00 | 149.651.946,00 | 29.816.946,00 | 24,88 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 16 | Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah Non PBB P-2 dan BPHTB | 44.560.000,00 | 82.105.000,00 | 0,00 | 126.665.000,00 | 67.160.000,00 | 109.060.000,00 | 0,00 | 176.220.000,00 | 49.555.000,00 | 39,12 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 17 | Pelaporan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pemungutan PBB P-2 dan BPHTB | 38.050.000,00 | 42.657.000,00 | 0,00 | 80.707.000,00 | 38.050.000,00 | 42.657.000,00 | 0,00 | 80.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 18 | Penatausahaan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB | 105.170.000,00 | 581.495.000,00 | 0,00 | 686.665.000,00 | 105.170.000,00 | 619.895.000,00 | 0,00 | 725.065.000,00 | 38.400.000,00 | 5,59 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 19 | Pemeriksaan dan Rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 17.350.000,00 | 39.567.000,00 | 0,00 | 56.917.000,00 | 17.350.000,00 | 39.567.000,00 | 0,00 | 56.917.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 20 | Sosialisasi dan Intensifikasi pemungutan retribusi daerah | 61.620.000,00 | 97.272.000,00 | 0,00 | 158.892.000,00 | 61.620.000,00 | 97.272.000,00 | 0,00 | 158.892.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.02 . 16 . 21 | Pendataan, Pendaftaran, Penatausahaan dan Pemngembangan Potensi Retribusi Daerah | 18.560.000,00 | 18.749.000,00 | 10.950.000,00 | 48.259.000,00 | 18.560.000,00 | 18.749.000,00 | 10.950.000,00 | 48.259.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 4.494.495.000,00 | 2.265.609.000,00 | 326.320.000,00 | 7.086.424.000,00 | 4.945.885.000,00 | 2.449.119.000,00 | 265.420.000,00 | 7.660.424.000,00 | 574.000.000,00 | 8,10 |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 215.340.000,00 | 831.712.000,00 | 176.100.000,00 | 1.223.152.000,00 | 226.820.000,00 | 785.332.000,00 | 176.200.000,00 | 1.188.352.000,00 | (34.800.000,00) | (2,85) |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 99.600.000,00 | 0,00 | 99.600.000,00 | 0,00 | 149.600.000,00 | 0,00 | 149.600.000,00 | 50.000.000,00 | 50,20 |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 215.340.000,00 | 263.460.000,00 | 0,00 | 478.800.000,00 | 226.820.000,00 | 43.380.000,00 | 0,00 | 270.200.000,00 | (208.600.000,00) | (43,57) |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 189.112.000,00 | 0,00 | 189.112.000,00 | 0,00 | 189.112.000,00 | 0,00 | 189.112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 27.240.000,00 | 176.100.000,00 | 203.340.000,00 | 0,00 | 37.240.000,00 | 176.200.000,00 | 213.440.000,00 | 10.100.000,00 | 4,97 |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 111.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 243.700.000,00 | 0,00 | 243.700.000,00 | 113.700.000,00 | 87,46 |
| 4.04 . 4.04.03 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 184.324.000,00 | 0,00 | 184.324.000,00 | 0,00 | 149.324.000,00 | 0,00 | 149.324.000,00 | (35.000.000,00) | (18,99) |
| 4.04 . 4.04.03 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 0,00 | 61.232.000,00 | 0,00 | 61.232.000,00 | 0,00 | 16.232.000,00 | 0,00 | 16.232.000,00 | (45.000.000,00) | (73,49) |
| 4.04 . 4.04.03 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 123.092.000,00 | 0,00 | 123.092.000,00 | 0,00 | 133.092.000,00 | 0,00 | 133.092.000,00 | 10.000.000,00 | 8,12 |
| 4.04 . 4.04.03 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 835.000,00 | 54.977.000,00 | 0,00 | 55.812.000,00 | 835.000,00 | 54.977.000,00 | 0,00 | 55.812.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 05 . 05 | Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah | 835.000,00 | 54.977.000,00 | 0,00 | 55.812.000,00 | 835.000,00 | 54.977.000,00 | 0,00 | 55.812.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 56.350.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 56.350.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 56.350.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 56.350.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|---------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4.221.970.000,00 | 1.190.946.000,00 | 150.220.000,00 | 5.563.136.000,00 | 4.661.880.000,00 | 1.455.836.000,00 | 89.220.000,00 | 6.206.936.000,00 | 643.800.000,00 | 11,57 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 05 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | 455.220.000,00 | 163.827.300,00 | 0,00 | 619.047.300,00 | 455.220.000,00 | 163.827.300,00 | 0,00 | 619.047.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 06 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD | 139.800.000,00 | 65.320.000,00 | 0,00 | 205.120.000,00 | 139.800.000,00 | 65.320.000,00 | 0,00 | 205.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 07 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | 427.140.000,00 | 94.683.400,00 | 1.200.000,00 | 523.023.400,00 | 427.140.000,00 | 94.683.400,00 | 1.200.000,00 | 523.023.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 08 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 155.550.000,00 | 72.368.200,00 | 0,00 | 227.918.200,00 | 155.550.000,00 | 72.368.200,00 | 0,00 | 227.918.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 09 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 108.800.000,00 | 52.250.000,00 | 0,00 | 161.050.000,00 | 108.800.000,00 | 52.250.000,00 | 0,00 | 161.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 10 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 62.850.000,00 | 40.550.000,00 | 0,00 | 103.400.000,00 | 62.850.000,00 | 40.550.000,00 | 0,00 | 103.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 11 | Penyusunan Informasi Keuangan Daerah | 427.930.000,00 | 72.889.700,00 | 0,00 | 500.819.700,00 | 427.930.000,00 | 114.889.700,00 | 0,00 | 542.819.700,00 | 42.000.000,00 | 8,39 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 12 | Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 172.380.000,00 | 32.861.000,00 | 146.820.000,00 | 352.061.000,00 | 178.380.000,00 | 87.361.000,00 | 84.320.000,00 | 350.061.000,00 | (2.000.000,00) | (0,57) |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 14 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | 405.650.000,00 | 108.962.500,00 | 0,00 | 514.612.500,00 | 437.000.000,00 | 206.912.500,00 | 0,00 | 643.912.500,00 | 129.300.000,00 | 25,13 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 16 | Revaluasi/appraisal aset/barang daerah | 234.640.000,00 | 71.660.000,00 | 0,00 | 306.300.000,00 | 216.800.000,00 | 89.500.000,00 | 0,00 | 306.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 17 | Pengelolaan administrasi belanja hibah dan bantuan sosial | 152.000.000,00 | 30.870.000,00 | 0,00 | 182.870.000,00 | 164.000.000,00 | 30.870.000,00 | 0,00 | 194.870.000,00 | 12.000.000,00 | 6,56 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 19 | Pengendalian Anggaran | 116.870.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 121.170.000,00 | 116.870.000,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 121.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 20 | Pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung | 348.400.000,00 | 56.875.000,00 | 0,00 | 405.275.000,00 | 348.400.000,00 | 89.875.000,00 | 0,00 | 438.275.000,00 | 33.000.000,00 | 8,14 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 21 | Manajemen pengelolaan Kasda | 771.700.000,00 | 46.813.900,00 | 0,00 | 818.513.900,00 | 1.184.800.000,00 | 63.213.900,00 | 0,00 | 1.248.013.900,00 | 429.500.000,00 | 52,47 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 22 | Penyusunan dan sosialisasi pedoman pelaksanaan APBD | 21.740.000,00 | 5.315.000,00 | 0,00 | 27.055.000,00 | 21.740.000,00 | 5.315.000,00 | 0,00 | 27.055.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 24 | Pelayanan administrasi keuangan pelaksanaan anggaran belanja langsung | 123.600.000,00 | 61.100.000,00 | 0,00 | 184.700.000,00 | 123.600.000,00 | 61.100.000,00 | 0,00 | 184.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04 . 4.04.03 . 15 . 25 | Pengawasan aset/barang daerah | 97.700.000,00 | 210.300.000,00 | 2.200.000,00 | 310.200.000,00 | 93.000.000,00 | 213.500.000,00 | 3.700.000,00 | 310.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | Kepegawaian | 625.290.000,00 | 5.284.139.000,00 | 105.050.000,00 | 6.014.479.000,00 | 875.960.000,00 | 5.538.244.000,00 | 234.275.000,00 | 6.648.479.000,00 | 634.000.000,00 | 10,54 |
| 4.05 . 3.03.01 | Dinas Pertanian | 15.220.000,00 | 4.780.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 15.220.000,00 | 4.780.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 3.03.01 . 16 | Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur | 15.220.000,00 | 4.780.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 15.220.000,00 | 4.780.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 3.03.01 . 16 . 01 | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | 15.220.000,00 | 4.780.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 15.220.000,00 | 4.780.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 610.070.000,00 | 5.279.359.000,00 | 105.050.000,00 | 5.994.479.000,00 | 860.740.000,00 | 5.533.464.000,00 | 234.275.000,00 | 6.628.479.000,00 | 634.000.000,00 | 10,58 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 70.880.000,00 | 370.978.000,00 | 68.100.000,00 | 509.958.000,00 | 73.880.000,00 | 398.474.000,00 | 152.100.000,00 | 624.454.000,00 | 114.496.000,00 | 22,45 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 0,00 | 71.280.000,00 | 0,00 | 71.280.000,00 | 0,00 | 71.280.000,00 | 0,00 | 71.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 70.880.000,00 | 25.478.000,00 | 0,00 | 96.358.000,00 | 73.880.000,00 | 26.178.000,00 | 0,00 | 100.058.000,00 | 3.700.000,00 | 3,84 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 0,00 | 165.770.000,00 | 0,00 | 165.770.000,00 | 0,00 | 192.566.000,00 | 0,00 | 192.566.000,00 | 26.796.000,00 | 16,16 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0,00 | 0,00 | 68.100.000,00 | 68.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.100.000,00 | 152.100.000,00 | 84.000.000,00 | 123,35 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 0,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 135.727.000,00 | 0,00 | 135.727.000,00 | 0,00 | 135.727.000,00 | 0,00 | 135.727.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 0,00 | 103.282.000,00 | 0,00 | 103.282.000,00 | 0,00 | 103.282.000,00 | 0,00 | 103.282.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 0,00 | 32.445.000,00 | 0,00 | 32.445.000,00 | 0,00 | 32.445.000,00 | 0,00 | 32.445.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 15.540.000,00 | 26.047.000,00 | 0,00 | 41.587.000,00 | 15.540.000,00 | 26.047.000,00 | 0,00 | 41.587.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 15.540.000,00 | 26.047.000,00 | 0,00 | 41.587.000,00 | 15.540.000,00 | 26.047.000,00 | 0,00 | 41.587.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 15 | Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah | 147.880.000,00 | 3.426.125.000,00 | 36.950.000,00 | 3.610.955.000,00 | 210.080.000,00 | 3.568.404.000,00 | 82.175.000,00 | 3.860.659.000,00 | 249.704.000,00 | 6,92 |
| 4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah | 122.400.000,00 | 1.799.200.000,00 | 18.475.000,00 | 1.940.075.000,00 | 184.600.000,00 | 1.964.979.000,00 | 63.700.000,00 | 2.213.279.000,00 | 273.204.000,00 | 14,08 |
| 4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah | 19.900.000,00 | 1.371.650.000,00 | 18.475.000,00 | 1.410.025.000,00 | 19.900.000,00 | 1.371.650.000,00 | 18.475.000,00 | 1.410.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 | Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah | 5.580.000,00 | 255.275.000,00 | 0,00 | 260.855.000,00 | 5.580.000,00 | 231.775.000,00 | 0,00 | 237.355.000,00 | (23.500.000,00) | (9,01) |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 | Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur | 375.770.000,00 | 1.320.482.000,00 | 0,00 | 1.696.252.000,00 | 561.240.000,00 | 1.404.812.000,00 | 0,00 | 1.966.052.000,00 | 269.800.000,00 | 15,91 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | 22.250.000,00 | 42.345.000,00 | 0,00 | 64.595.000,00 | 21.110.000,00 | 43.485.000,00 | 0,00 | 64.595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 | Seleksi penerimaan calon PNS | 19.460.000,00 | 63.540.000,00 | 0,00 | 83.000.000,00 | 174.820.000,00 | 158.180.000,00 | 0,00 | 333.000.000,00 | 250.000.000,00 | 301,20 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | 31.750.000,00 | 71.895.000,00 | 0,00 | 103.645.000,00 | 31.750.000,00 | 71.895.000,00 | 0,00 | 103.645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 08 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | 19.450.000,00 | 63.710.000,00 | 0,00 | 83.160.000,00 | 19.450.000,00 | 60.010.000,00 | 0,00 | 79.460.000,00 | (3.700.000,00) | (4,45) |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 09 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | 78.250.000,00 | 48.115.000,00 | 0,00 | 126.365.000,00 | 78.250.000,00 | 48.115.000,00 | 0,00 | 126.365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 11 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | 25.750.000,00 | 291.500.000,00 | 0,00 | 317.250.000,00 | 25.750.000,00 | 251.500.000,00 | 0,00 | 277.250.000,00 | (40.000.000,00) | (12,61) |

| KODE | URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| | | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | JENIS BELANJA | | | JUMLAH | (Rp) | % |
| | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 + 8 + 9 | 11 = 10 - 6 | 12 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 19 | Pemetaan kompetensi calon/pejabat struktural | 12.650.000,00 | 167.675.000,00 | 0,00 | 180.325.000,00 | 25.300.000,00 | 195.025.000,00 | 0,00 | 220.325.000,00 | 40.000.000,00 | 22,18 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 20 | Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat | 19.500.000,00 | 94.500.000,00 | 0,00 | 114.000.000,00 | 19.500.000,00 | 94.500.000,00 | 0,00 | 114.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 21 | Penyelesaian Surat Keputusan (SK) Pensiun | 18.500.000,00 | 150.860.000,00 | 0,00 | 169.360.000,00 | 31.000.000,00 | 138.360.000,00 | 0,00 | 169.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 22 | Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah | 8.475.000,00 | 31.479.000,00 | 0,00 | 39.954.000,00 | 14.575.000,00 | 48.879.000,00 | 0,00 | 63.454.000,00 | 23.500.000,00 | 58,82 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 23 | Penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami | 23.250.000,00 | 49.230.000,00 | 0,00 | 72.480.000,00 | 23.250.000,00 | 49.230.000,00 | 0,00 | 72.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 24 | Penyusunan Formasi PNS | 4.725.000,00 | 44.603.000,00 | 0,00 | 49.328.000,00 | 4.725.000,00 | 44.603.000,00 | 0,00 | 49.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 25 | Penataan Arsip Kepegawaian | 31.750.000,00 | 35.690.000,00 | 0,00 | 67.440.000,00 | 31.750.000,00 | 35.690.000,00 | 0,00 | 67.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 16 . 26 | Evaluasi Kinerja Aparatur | 60.010.000,00 | 165.340.000,00 | 0,00 | 225.350.000,00 | 60.010.000,00 | 165.340.000,00 | 0,00 | 225.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 55.237.708.500,00 | 530.725.672.295,00 | 402.976.672.205,00 | 988.940.053.000,00 | 56.490.680.500,00 | 584.143.464.323,30 | 421.579.805.508,06 | 1.062.213.950.331,36 | 73.273.897.331,36 | 7,41 |

Praya, 23 August 2019
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT