



**PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015**

**PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2015**

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 21 TAHUN
2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 21);
22. Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
23. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPd TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KEDUA

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPd TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
Peraturan Walikota ini

2. Pasal 6 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Apabila terjadi perubahan program dan kegiatan serta besaran anggaran
kegiatan setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, dapat dilakukan
sepanjang melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(2) Persetujuan hasil pembahasan perubahan program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah
pembahasan yang ditandatangani Badan Anggaran DPRD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 19 - 6 - 2015

WALIKOTA MALANG

ttd

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

pada tanggal 19 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

CIPTO WIYONO

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-3
	1.3. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro	I-5
BAB II	EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 KOTA MALANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA	
	2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan berdasarkan SKPD	II-1
BAB III	RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD KOTA MALANG TAHUN 2015	
	3.1. Perubahan Pendapatan	III-1
	3.2. Perubahan Belanja	III-3
	3.3. Perubahan Pembiayaan	III-4
	3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD	III-5
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Malang Tahun 2011-2013 dan Prediksi Tahun 2014	I-7
Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Penyerapan APBD T.A. 2015 berdasarkan programSKPD	II-2
Tabel 2.2	Rekapitulasi capaian penyerapan APBD T.A. 2015 berdasarkan programSKPD	II-33
Tabel 2.3	Rekapitulasi Kategori Capaian Program SKPD	II-36
Tabel 3.1	Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah T.A. 2015	III-3
Tabel 3.3	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah T.A. 2015	III-4
Tabel 3.4	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan SKPD	III-6
Tabel 3.5	Program/Kegiatan dan Plafon Anggaran pada Perubahan RKPD T.A. 2015	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, dan merupakan kelanjutan RKPD Tahun 2014.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.

Sebagai dokumen resmi daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2015). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, khususnya tahun kedua ke dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 285 dijelaskan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencanaprogram dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Bahwa dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2015) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2015. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2015, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2014 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2015 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2015; dan/atau
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan :
"Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015." Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Walikota Malang dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Maksud, Tujuan, Dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1.2.1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan RKPD Tahun 2015. Perubahan RKPD Tahun 2015 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2015.

Perubahan RKPD Tahun 2015 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018. Perubahan RKPD Tahun 2015 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2015.

1.2.2. Tujuan

RKPD Tahun 2015 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2015. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 2015.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015.

1.2.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2015 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 2015 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2015;
5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2015.

1.3. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2015), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Tahun 2015.

Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2015. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait dengan adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada kuartal I Tahun 2015 diprediksikan mencapai 4,7% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah pada APBN Tahun 2015 sebesar 5,7%. Perkuatan infrastruktur ekonomi nasional terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha. Impor barang Jawa Timur pada Tahun 2015 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang produksi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan impor hortikultura yang mulai berlaku pada Tahun 2015 diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga komoditas hortikultura.

Kondisi perekonomian di Jawa Timur pada umumnya, dan Kota Malang pada khususnya pada akhir tahun 2014 sampai dengan Tahun

2015 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, hal-hal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Jawa Timur dan Kota Malang pada khususnya, adalah:

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, China ACFTA 2010 dan *Asia Economic Community*(AEC) 2015;
2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri;
3. Penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM;
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional;
5. Keterlambatan pembangunan infrastruktur;
6. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan;
7. Kerentanan wilayah terhadap bencana;
8. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah:

1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor;
2. Meningkatnya dukungan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan);
3. Meningkatnya peluang investasi;
4. Ketergantungan nasional terhadap Jawa Timur sebagai salah satu provinsi penyangga pangan;
5. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan industri;
6. Upah buruh di Kabupaten/Kota lain yang lebih tinggi;
7. Keterbatasan lahan di provinsi lain;
8. Tingginya kepadatan pelabuhan di Jakarta dan Surabaya;
9. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
10. Akselerasi dan komitmen dukungan infrastuktur MP3EI dan pengembangan potensi wilayah;
11. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah (RTRW).

Perkembangan kondisi perekonomian Tahun 2011 s/d. 2013 dan Prediksi Tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel I.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Malang 2011 s/d. 2013 dan
Prediksi Tahun 2014

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014*)
1.	PDRB atas dasar harga berlaku (triyun Rp)	34.226.477,00	38.512.635,20	43.395.888,98	49.433.313,95
2.	PDRB atas dasar harga konstan (triyun Rp)	15.038.460,41	16.176.980,57	17.293.338,71	19.572.472,37
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,08%	7,57%	6,92%	7,00%
4.	Inflasi (%)	4,05%	4,60%	7,92%	5,50%
5.	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (juta Rp)	41.85098	46.46401	51.31460	58.445498
6.	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (juta Rp)	18.14537	19.51164	20.44896	21.953972
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,19%	7,68%	7,72%	7,00%
8.	Kemiskinan	5,19%	5,2%	5,04%	5,00%

Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastuktur pendukung investasi, optimalisasi sumber energi baru serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.

Visit Jawa Timur 2015 sebagai event pariwisata diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri serta dapat memberikan dukungan pada bergeraknya berbagai sektor riil Jawa Timur yang secara langsung dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat secara khusus. Sehingga hal tersebut secara positif akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur serta di dukung pula oleh mulai beroperasinya berbagai infrastruktur pendukung perekonomian daerah.

Mengacu pada kondisi tersebut serta stabilitas wilayah yang cenderung terjaga, pertumbuhan ekonomi Kota Malang Tahun 2009 hingga tahun 2014 berturut-turut adalah 4,9%, 6,52%, 7,08% dan 7,57%, 6,92% dan 7,0%

dengan rata rata pertumbuhan meningkat s/d. Tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,65 % yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan merambat naik pada tahun 2014.

Dengan terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang konstan serta stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga akhir 2015 yang diperkirakan dapat diturunkan menjadi 6,90% dari total jumlah angkatan kerja dan target penurunan angka kemiskinan pada akhir tahun 2015 menjadi 4,27 % dari angka 5,0% pada tahun 2014.

Mendasarkan pada kondisi perkembangan inflasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari 2015 s/d. Juni 2015, inflasi di wilayah Jawa Timur masih cenderung meningkat berturut turut adalah 6,96%, 6,29%, 6,38%, 6,79%, 7,15% dan 7,26% dan ditargetkan pada akhir tahun 2015 sebesar 5,5%.

Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan kondisi perekonomian makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur, dimana hal ini berimplikasi pada kondisi perekonomian di Kota Malang. Oleh karenanya perlu untuk melihat dan melakukan penyesuaian dalam target serta asumsi perekonomian. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengawal pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Visi pembangunan diarahkan untuk mencapai visi " **TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT**", dan semangat Peduli *Wong Cilik* sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap *wong cilik* menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi *wong cilik*. Dan seluruh hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh *wong cilik* di Kota Malang.

Implementasi perwujudan pencapaian visi dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan dalam APBD setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro yang disajikan di atas, maka pada tahun 2015 dan 2016 akan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:

1. *Perlambatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.* Perlambatan percepatan ekonomi akan terjadi pada bidang investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja daerah, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. Pelambatan ekonomi biasanya akan diikuti inefisiensi, inflasi dan juga pengangguran yang akan memperlambat kemajuan dan kemampuan pembangunan.
2. *Stabilitas Ekonomi.* Perhatian perlu diberikan pada usaha menjaga stabilitas harga komoditi pokok dan sekunder, harga komoditi baik migas maupun non- migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. Stabilitas ekonomi akan makin rentan menghadapi tekanan di tengah gejolak kondisi makro ekonomi akibat kenaikan BBM dan fluktuasi rupiah terhadap dolar.
3. *Akselerasi Program Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan.* Kenaikan BBM serta pelemahan rupiah akan berdampak kepada kontraksi ekonomi yang kemudian akan bermuara pada daya beli masyarakat. Langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja dan angka kemiskinan, dengan memerhatikan kemampuan anggaran pemerintah yang tersedia.

Kondisi perekonomian makro yang menjadi pertimbangan dan asumsi dalam perubahan RKPD tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2015 diharapkan tetap berada pada target RPJMD, dengan perkiraan pada angka 7,57%. Sementara laju inflasi "*year on year*" pada bulan Juni 2015 berada pada angka sebesar 7,26%, dimana angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada Tahun 2013 sebesar 7,92%. Dengan pendekatan nilai inflasi diupayakan tetap berada di bawah nilai inflasi nasional.

Sementara itu berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebelum perubahan sebesar **Rp. 119.800.000.000,00** dimana setelah perubahan terjadi peningkatan sebesar **Rp. 203.185.750.377,67** sehingga menjadi **Rp. 322.985.750.377,67**. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi yang baik beberapa tahun ini diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Malang.

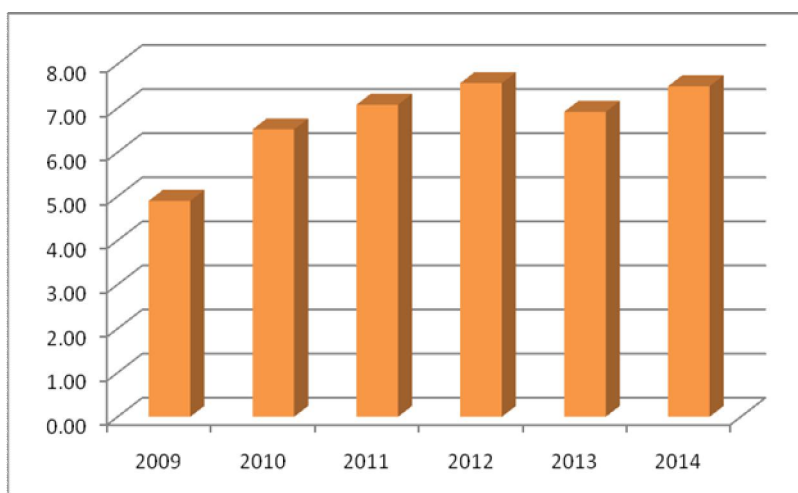
Oleh karenanya arah Kebijakan Ekonomi Malang perlu memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau segera dari Pemerintah Kota; kemudian, proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian; Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2015 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan; Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu peraturan tentang retribusi reklame, penggunaan BBM non subsidi dan pemberian tunjangan sertifikasi/profesi guru; dan berbagai permasalahan yang berkembang dimasyarakat dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir 2015.

Perubahan sasaran ekonomi makro tahun 2015 Kota Malang perlu merevisi atas sasaran ekonomi makro pada awal penetapan RKPD 2015. Semula, sasaran pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,92 - 7,57% dimana target pertumbuhan ekonomi tersebut melampaui nilai pertumbuhan ekonomi kawasan regional Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi yang diprediksi lebih tinggi, diukur dari pertumbuhan PDRB dan kinerja ekonomi makro seperti ditunjukkan pada tabel 1.1, maka pengangguran terbuka yang ditarget berkisar antara 7,0% - 6,90%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2009 hingga tahun 2013 berturut-turut adalah 4,9%, 6,52%, 7,08%, 7,57%, 6,92% dan diproyeksikan pada akhir tahun 2014 sebesar 7,5% sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2009-2013 dan Proyeksi 2014 (%)



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

Evaluasi hasil RKPD tahun 2015 sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2015 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2014 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: **Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2013/ target triwulan kedua tahun 2013) x 100%**. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:

- (1) Sangat Tinggi >47%
- (2) Tinggi > 39%-46%
- (3) Sedang > 34%-38%
- (4) Rendah > 26%-33%
- (5) Sangat Rendah <25%

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

2.1. Evaluasi Kinerja Program Berdasarkan SKPD

Evaluasi Kinerja Program SKPD sampai dengan triwulan kedua pada tahun Anggaran 2015 terhadap penyerapan / realisasi anggaran dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PENYERAPAN APBD T.A. 2015
BERDASARKAN PROGRAM SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN Pendidikan
ORGANISASI Dinas Pendidikan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.01	1.01.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	154.712.590.000,00	44.749.946.925,00	28,92	rendah
1.01	1.01.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.225.856.500,00	946.023.715,00	22,39	sangat rendah
1.01	1.01.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	4.378.916.320,00	224.684.150,00	5,13	sangat rendah
1.01	1.01.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	200.000.000,00	64.018.000,00	32,01	rendah
1.01	1.01.01	15	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.505.000.000,00	177.719.000,00	5,07	sangat rendah
1.01	1.01.01	16	5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	101.421.547.900,00	32.138.836.760,00	31,69	rendah
1.01	1.01.01	17	5	Program Pendidikan Menengah	15.606.079.180,00	4.284.530.500,00	27,45	rendah
1.01	1.01.01	18	5	Program Pendidikan Non Formal	5.982.500.000,00	283.422.500,00	4,74	sangat rendah
1.01	1.01.01	20	5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.278.520.000,00	5.549.930.300,00	41,80	tinggi
1.01	1.01.01	22	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.233.170.100,00	462.242.000,00	10,92	sangat rendah
1.01	1.01.01	25	5	Program Pengembangan Politeknik	1.881.000.000,00	618.540.000,00	32,88	rendah
					154.712.590.000,00	44.749.946.925,00	21,41	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan yang terdiri dari urusan pendidikan, terdapat keseluruhan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 4 program, dan terdapat 5 program yang masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendidikan masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **21,41 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Kesehatan
ORGANISASI Dinas Kesehatan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.02	1.02.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	74.161.323.000,00	8.585.360.042,88	11,58	sangat rendah
1.02	1.02.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.310.401.700,00	1.031.053.317,00	5,34	sangat rendah
1.02	1.02.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	1.992.340.000,00	30.445.000,00	1,53	sangat rendah
1.02	1.02.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	135.000.000,00	21.500.000,00	15,93	sangat rendah
1.02	1.02.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	405.114.000,00	50.600.000,00	12,49	sangat rendah
1.02	1.02.01	15	5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.211.385.500,00	446.383.120,00	13,90	sangat rendah
1.02	1.02.01	16	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	19.287.383.000,00	3.711.000.280,88	19,24	sangat rendah
1.02	1.02.01	17	5	Program Pengawasan Obat dan Makanan	350.000.000,00	44.070.000,00	12,59	sangat rendah
1.02	1.02.01	18	5	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	32.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.02	1.02.01	19	5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masvarakat	770.000.000,00	53.661.500,00	6,97	sangat rendah
1.02	1.02.01	20	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	13.642.000.000,00	2.303.256.725,00	16,88	sangat rendah
1.02	1.02.01	21	5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	573.400.000,00	201.724.650,00	35,18	sedang
1.02	1.02.01	22	5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.380.540.000,00	175.463.450,00	12,71	sangat rendah
1.02	1.02.01	25	5	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	12.192.058.800,00	358.507.000,00	2,94	sangat rendah
1.02	1.02.01	31	5	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	85.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.02	1.02.01	32	5	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	280.000.000,00	13.300.000,00	4,75	sangat rendah
1.02	1.02.01	33	5	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	414.700.000,00	54.315.000,00	13,10	sangat rendah
1.02	1.02.01	34	5	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	100.000.000,00	90.080.000,00	90,08	sangat tinggi
					74.161.323.000,00	8.585.360.042,88	15,51	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan yang terdiri dari urusan kesehatan, terdapat keseluruhan 17 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori sedang sebanyak 1 program, sedangkan sisanya sebanyak 15 program masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kesehatan masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **15,51 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Kesehatan
ORGANISASI Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.02	1.02.02	00	5	BELANJA LANGSUNG	27.036.541.000,00	1.156.132.650,00	4,28	sangat rendah
1.02	1.02.02	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.197.379.000,00	1.032.627.650,00	19,87	sangat rendah
1.02	1.02.02	26	5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	21.839.162.000,00	123.505.000,00	0,57	sangat rendah
					27.036.541.000,00	1.156.132.650,00	20,44	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD RSUD Kota Malang yang terdiri dari urusan kesehatan, terdapat keseluruhan 2 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD RSUD Kota Malang masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **20,44 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Pekerjaan Umum
ORGANISASI Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.03	1.03.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	183.693.766.200,00	13.083.315.419,00	7,12	sangat rendah
1.03	1.03.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.674.316.800,00	777.560.084,00	46,44	sangat tinggi
1.03	1.03.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	703.169.800,00	257.320.000,00	36,59	sedang
1.03	1.03.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	248.224.300,00	28.718.000,00	11,57	sangat rendah
1.03	1.03.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	537.876.800,00	92.052.300,00	17,11	sangat rendah
1.03	1.03.01	16	5	Program Pembangunan saluran drainase/aorona-aorona	26.006.458.000,00	3.874.506.000,00	14,90	sangat rendah
1.03	1.03.01	17	5	Program Pembangunan turap/talud/brojong	3.262.390.000,00	56.816.000,00	1,74	sangat rendah
1.03	1.03.01	18	5	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	61.581.303.000,00	4.943.027.000,00	8,03	sangat rendah
1.03	1.03.01	23	5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamaraan	4.040.000.000,00	197.681.000,00	4,89	sangat rendah
1.03	1.03.01	31	5	Program Penataan dan Pengawasan Bangunan	1.218.000.000,00	67.507.500,00	5,54	sangat rendah
1.04	1.03.01	16	5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	57.254.047.500,00	1.309.613.000,00	2,29	sangat rendah
1.04	1.03.01	19	5	Program peningkatan kesiagaan dan pencecahan bahaya kebakaran	1.587.699.000,00	568.008.400,00	35,78	sedang
1.04	1.03.01	21	5	Program pembangunan/perbaikan Gedung Daerah dan Fasilitas Umum	21.757.841.000,00	467.761.000,00	2,15	sangat rendah
1.04	1.03.01	24	5	Program Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)	1.919.000.000,00	298.384.135,00	15,55	sangat rendah
1.05	1.03.01	15	5	Program Perencanaan Tata Ruang	323.600.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.05	1.03.01	16	5	Program Pemanfaatan Ruang	749.800.000,00	144.361.000,00	19,25	sangat rendah
1.06	1.03.01	24	5	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	780.040.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.03.01	42	5	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					183.693.766.200,00	13.083.315.419,00	13,05	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan yang terdiri dari urusan pekerjaan umum, terdapat keseluruhan 17 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori sedang sebanyak 2 program, sementara program yang masuk dalam kategori sangat rendah berjumlah 14 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **13,05 %**

URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.06	1.06.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	6.750.000.000,00	1.044.795.775,00	15,48	sangat rendah
1.06	1.06.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	489.287.000,00	151.499.650,00	30,96	rendah
1.06	1.06.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	443.956.000,00	45.326.000,00	10,21	sangat rendah
1.06	1.06.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	51.900.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.06	1.06.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	278.857.000,00	50.851.000,00	18,24	sangat rendah
1.06	1.06.01	19	5	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	829.000.000,00	17.226.500,00	2,08	sangat rendah
1.06	1.06.01	20	5	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1.247.000.000,00	314.741.400,00	25,24	rendah
1.06	1.06.01	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	850.000.000,00	309.194.000,00	36,38	sedang
1.06	1.06.01	22	5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	900.000.000,00	61.088.225,00	6,79	sangat rendah
1.06	1.06.01	23	5	Program perencanaan sosial budaya	635.000.000,00	66.704.000,00	10,50	sangat rendah
1.05	1.06.01	15	5	Program Perencanaan Tata Ruang	640.000.000,00	22.162.000,00	3,46	sangat rendah
1.05	1.06.01	17	5	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	85.000.000,00	810.000,00	0,95	sangat rendah
1.23	1.06.01	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	300.000.000,00	5.193.000,00	1,73	sangat rendah
					6.750.000.000,00	1.044.795.775,00	12,21	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari urusan perencanaan pembangunan, terdapat keseluruhan 12 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 2 program, sementara program yang masuk dalam kategori sangat rendah berjumlah 9 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **12,21 %**

URUSAN PEMERINTAHAN Perhubungan
ORGANISASI Dinas Perhubungan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.07	1.07.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	22.750.000.000,00	2.898.336.640,00	12,74	sangat rendah
1.07	1.07.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.555.740.000,00	1.490.569.590,00	41,92	tinggi
1.07	1.07.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	1.389.860.000,00	543.545.000,00	39,11	tinggi
1.07	1.07.01	03	5	Program peningkatan disiplin aparatur	75.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.07	1.07.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	259.764.000,00	100.244.000,00	38,59	tinggi
1.07	1.07.01	15	5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	330.000.000,00	9.828.000,00	2,98	sangat rendah
1.07	1.07.01	16	5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas L.L.A.J	570.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.07	1.07.01	17	5	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.365.599.000,00	644.747.000,00	27,26	rendah
1.07	1.07.01	18	5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	12.534.037.000,00	18.592.500,00	0,15	sangat rendah
1.07	1.07.01	19	5	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.070.000.000,00	58.130.000,00	5,43	sangat rendah
1.07	1.07.01	20	5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	600.000.000,00	32.680.550,00	5,45	sangat rendah
					22.750.000.000,00	2.898.336.640,00	16,09	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan yang terdiri dari urusan perhubungan, terdapat keseluruhan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 3 program yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam kategori sangat rendah berjumlah 6 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan masuk dalam kategori **sangat**

URUSAN PEMERINTAHAN Lingkungan Hidup
ORGANISASI Badan Lingkungan Hidup

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.08	1.08.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	4.000.000.000,00	771.420.043,38	19,29	sangat rendah
1.08	1.08.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	504.500.000,00	145.625.491,38	28,87	rendah
1.08	1.08.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	300.000.000,00	182.074.056,00	60,69	sangat tinggi
1.08	1.08.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	90.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.08	1.08.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.500.000,00	24.700.000,00	27,29	rendah
1.08	1.08.01	16	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Linokunaan Hidup	2.095.000.000,00	130.262.496,00	6,22	sangat rendah
1.08	1.08.01	17	5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	95.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.08	1.08.01	19	5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	825.000.000,00	288.758.000,00	35,00	sedang
					4.000.000.000,00	771.420.043,38	19,29	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Lingkungan Hidup yang terdiri dari urusan lingkungan hidup, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori sedang sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 2 program dan program yang masuk dalam kategori sangat rendah berjumlah 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Lingkungan Hidup masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **22,58 %**

URUSAN PEMERINTAHAN Lingkungan Hidup
ORGANISASI Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.08	1.08.02	00	5	BELANJA LANGSUNG	73.419.000.000,00	30.459.392.771,00	41,49	tinggi
1.08	1.08.02	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	23.122.355.600,00	16.260.603.621,00	70,32	sangat tinggi
1.08	1.08.02	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	3.425.000.000,00	487.943.000,00	14,25	sangat rendah
1.08	1.08.02	03	5	Program peningkatan disiplin aparatur	1.397.860.000,00	390.681.500,00	27,95	rendah
1.08	1.08.02	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	209.500.000,00	96.894.025,00	46,25	sangat tinggi
1.08	1.08.02	15	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	15.490.281.250,00	6.224.849.975,00	40,19	tinggi
1.08	1.08.02	16	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Linokunaan Hidup	700.000.000,00	339.829.000,00	48,55	sangat tinggi
1.08	1.08.02	19	5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	400.000.000,00	269.568.950,00	67,39	sangat tinggi
1.08	1.08.02	24	5	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	12.364.003.150,00	5.055.918.275,00	40,89	tinggi
1.03	1.08.02	23	5	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	14.925.000.000,00	280.833.100,00	1,88	sangat rendah
1.04	1.08.02	16	5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	200.000.000,00	83.842.000,00	41,92	tinggi
1.04	1.08.02	20	5	Program pengelolaan areal pemakaman	1.185.000.000,00	968.429.325,00	81,72	sangat tinggi
					73.419.000.000,00	30.459.392.771,00	43,76	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang terdiri dari urusan lingkungan hidup, terdapat keseluruhan 11 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 5 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 3 program, sementara program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 1 program dan program yang masuk dalam kategori sangat rendah berjumlah 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan masuk dalam kategori **tinggi** dengan nilai **43,76 %**

URUSAN PEMERINTAHAN Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.10	1.10.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	4.250.000.000,00	1.965.153.072,00	46,24	sangat tinggi
1.10	1.10.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.071.401.500,00	796.425.532,00	74,33	sangat tinggi
1.10	1.10.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	331.170.000,00	224.909.000,00	67,91	sangat tinggi
1.10	1.10.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99.980.000,00	39.660.000,00	39,67	tinggi
1.10	1.10.01	15	5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.747.448.500,00	904.158.540,00	32,91	rendah
					4.250.000.000,00	1.965.153.072,00	53,71	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat keseluruhan 4 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 2 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam kategori **sangat tinggi** dengan nilai **53,71 %**

URUSAN PEMERINTAHAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ORGANISASI Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.11	1.11.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	7.500.000.000,00	2.323.145.253,00	30,98	rendah
1.11	1.11.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	714.640.000,00	186.245.557,00	26,06	rendah
1.11	1.11.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	448.860.000,00	136.077.000,00	30,32	rendah
1.11	1.11.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	82.000.000,00	15.554.800,00	18,97	sangat rendah
1.11	1.11.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	117.500.000,00	31.534.400,00	26,84	rendah
1.11	1.11.01	17	5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	2.017.000.000,00	457.703.546,00	22,69	sangat rendah
1.12	1.11.01	15	5	Program Keluarga Berencana	995.000.000,00	559.027.000,00	56,18	sangat tinggi
1.12	1.11.01	23	5	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1.425.000.000,00	519.335.000,00	36,44	sedang
1.12	1.11.01	25	5	Program Pemberdayaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	340.000.000,00	138.449.000,00	40,72	tinggi
1.22	1.11.01	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.260.000.000,00	272.988.450,00	21,67	sangat rendah
1.23	1.11.01	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	100.000.000,00	6.230.500,00	6,23	sangat rendah
					7.500.000.000,00	2.323.145.253,00	28,61	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat keseluruhan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam kategori sedang sebanyak 1 program. Selain itu, program dengan kategori rendah sebanyak 3 program dan program dengan kategori sangat rendah sebanyak 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat masuk dalam kategori rendah dengan nilai 28,61 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Sosial
ORGANISASI Dinas Sosial

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.13	1.13.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	5.816.500.000,00	2.667.734.263,00	45,86	tinggi
1.13	1.13.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755.321.200,00	293.407.956,00	38,85	tinggi
1.13	1.13.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	1.714.427.500,00	803.695.478,00	46,88	sangat tinggi
1.13	1.13.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	123.910.000,00	36.938.200,00	29,81	rendah
1.13	1.13.01	15	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	740.317.500,00	532.402.230,00	71,92	sangat tinggi
1.13	1.13.01	16	5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.578.892.300,00	859.148.399,00	54,41	sangat tinggi
1.13	1.13.01	21	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	903.631.500,00	142.142.000,00	15,73	sangat rendah
					5.816.500.000,00	2.667.734.263,00	42,93	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Sosial yang terdiri dari urusan Sosial, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 1 program, dan program dengan kategori sangat rendah sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Sosial masuk dalam kategori tinggi dengan nilai 42,93 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Ketenagakerjaan
ORGANISASI Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.14	1.14.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	45.763.508.000,00	1.405.195.100,00	3,07	sangat rendah
1.14	1.14.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.243.800,00	82.649.850,00	16,52	sangat rendah
1.14	1.14.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	342.000.000,00	310.005.000,00	90,64	sangat tinggi
1.14	1.14.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	200.000.000,00	149.760.000,00	74,88	sangat tinggi
1.14	1.14.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	209.064.200,00	33.673.450,00	16,11	sangat rendah
1.14	1.14.01	15	5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	42.240.000.000,00	32.782.000,00	0,08	sangat rendah
1.14	1.14.01	16	5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.212.000.000,00	293.759.400,00	24,24	sangat rendah
1.14	1.14.01	17	5	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.060.200.000,00	502.565.400,00	47,40	sangat tinggi
					45.763.508.000,00	1.405.195.100,00	38,55	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang terdiri dari urusan Ketenagakerjaan, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan sisanya, sebanyak 4 program masuk kedalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Ketenagakerjaan dan Transmigrasi masuk dalam kategori tinggi dengan nilai 38,55 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.15	1.15.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	3.107.000.000,00	1.041.594.513,00	33,52	sedang
1.15	1.15.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.424.000,00	96.076.061,00	29,80	rendah
1.15	1.15.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	127.000.000,00	25.340.052,00	19,95	sangat rendah
1.15	1.15.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	87.576.000,00	31.427.000,00	35,89	sedang
1.15	1.15.01	16	5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150.000.000,00	127.516.100,00	85,01	sangat tinggi
1.15	1.15.01	17	5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.875.000.000,00	571.755.600,00	30,49	rendah
1.15	1.15.01	18	5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	520.000.000,00	189.479.700,00	36,44	sedang
1.23	1.15.01	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					3.107.000.000,00	1.041.594.513,00	33,94	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri dari urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 2 program, 2 program masuk ke dalam kategori rendah, dan 2 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **33,94 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Kebudayaan
ORGANISASI Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.17	1.17.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	6.554.560.000,00	1.838.647.200,00	28,05	rendah
1.17	1.17.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.800.000,00	211.820.300,00	33,11	sedang
1.17	1.17.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	575.000.000,00	115.025.000,00	20,00	sangat rendah
1.17	1.17.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	125.760.000,00	59.900.000,00	47,63	sangat tinggi
1.17	1.17.01	15	5	Program Pengembangan Nilai Budaya	850.000.000,00	221.564.950,00	26,07	rendah
1.17	1.17.01	16	5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.150.000.000,00	6.425.000,00	0,56	sangat rendah
2.04	1.17.01	15	5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.854.000.000,00	1.078.359.950,00	37,78	sedang
2.04	1.17.01	16	5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	260.000.000,00	52.590.000,00	20,23	sangat rendah
2.04	1.17.01	17	5	Program Pengembangan Kemitraan	100.000.000,00	92.962.000,00	92,96	sangat tinggi
					6.554.560.000,00	1.838.647.200,00	34,79	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari urusan Kebudayaan, terdapat keseluruhan 8 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 2 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 2 program, 2 program masuk ke dalam kategori rendah, dan 2 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **34,79 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Kepemudaan dan Olahraga
ORGANISASI Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.18	1.18.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	5.900.000.000,00	1.154.760.183,00	19,57	sangat rendah
1.18	1.18.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.038.782.800,00	470.346.133,00	45,28	tinggi
1.18	1.18.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	386.780.000,00	38.255.000,00	9,89	sangat rendah
1.18	1.18.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	64.580.000,00	18.809.100,00	29,13	rendah
1.18	1.18.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	111.336.900,00	26.012.000,00	23,36	sangat rendah
1.18	1.18.01	16	5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	486.071.000,00	239.831.100,00	49,34	sangat tinggi
1.18	1.18.01	17	5	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	243.750.000,00	106.695.000,00	43,77	tinggi
1.18	1.18.01	20	5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.583.257.000,00	197.055.450,00	12,45	sangat rendah
1.18	1.18.01	21	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.985.442.300,00	57.756.400,00	2,91	sangat rendah
					5.900.000.000,00	1.154.760.183,00	27,02	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari urusan Kepemudaan dan Olahraga, terdapat keseluruhan 8 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori tinggi terdapat 2 program, 1 program masuk ke dalam kategori rendah, dan 4 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai **27,02 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.19	1.19.01	00	5	BELANJA LANGSUNG	5.538.700.000,00	2.467.746.465,00	44,55	tinggi
1.19	1.19.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	426.200.000,00	194.503.003,00	45,64	tinggi
1.19	1.19.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	125.000.000,00	28.839.783,00	23,07	sangat rendah
1.19	1.19.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	130.000.000,00	45.451.250,00	34,96	sedang
1.19	1.19.01	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.867.500.000,00	1.464.630.000,00	51,08	sangat tinggi
1.19	1.19.01	16	5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	655.000.000,00	249.177.429,00	38,04	tinggi
1.19	1.19.01	17	5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	910.000.000,00	262.994.000,00	28,90	rendah
1.19	1.19.01	18	5	Program kemitraan pengembangan wawasan kebanosaaan	75.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.19	1.19.01	21	5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	350.000.000,00	222.151.000,00	63,47	sangat tinggi
					5.538.700.000,00	2.467.746.465,00	35,65	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdapat keseluruhan 8 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 2 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori tinggi terdapat 2 program, pada kategori sedang terdapat 1 program, 1 program masuk ke dalam kategori rendah, dan 2 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **35,65 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.19	1.19.02	00	5	BELANJA LANGSUNG	8.509.595.000,00	2.677.275.858,00	31,46	rendah
1.19	1.19.02	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	498.259.000,00	112.042.538,00	22,49	sangat rendah
1.19	1.19.02	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.338.400.000,00	429.915.920,00	32,12	rendah
1.19	1.19.02	03	5	Program peningkatan disiplin aparatur	420.000.000,00	413.937.500,00	98,56	sangat tinggi
1.19	1.19.02	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	777.584.000,00	95.958.000,00	12,34	sangat rendah
1.19	1.19.02	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73.990.000,00	30.880.000,00	41,74	tinggi
1.19	1.19.02	26	5	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	4.037.402.000,00	1.383.222.000,00	34,26	sedang
1.19	1.19.02	27	5	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	1.363.960.000,00	211.319.900,00	15,49	sangat rendah
					8.509.595.000,00	2.677.275.858,00	36,71	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori tinggi terdapat 1 program, pada kategori sedang terdapat 1 program, 1 program masuk ke dalam kategori rendah, dan 3 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **36,71 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.19	1.19.03	00	5	BELANJA	2.000.000.000,00	375.506.190,00	18,78	sangat rendah
1.19	1.19.03	00	5	BELANJA LANGSUNG	2.000.000.000,00	375.506.190,00	18,78	sangat rendah
1.19	1.19.03	22	5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	2.000.000.000,00	375.506.190,00	18,78	sangat rendah
					2.000.000.000,00	375.506.190,00	18,78	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdapat keseluruhan 1 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa, 1 program tersebut masuk kedalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **18,78 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Bagian Pemerintahan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0301	00	5	BELANJA	11.311.340.000,00	5.037.453.950,00	44,53	tinggi
1.20	1.20.0301	00	5	BELANJA LANGSUNG	11.311.340.000,00	5.037.453.950,00	44,53	tinggi
1.20	1.20.0301	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	834.000.000,00	306.698.500,00	36,77	sedang
1.20	1.20.0301	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.000.000,00	13.500.000,00	30,00	rendah
1.20	1.20.0301	16	5	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	180.000.000,00	142.964.000,00	79,42	sangat tinggi
1.20	1.20.0301	23	5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	45.000.000,00	17.000.000,00	37,78	sedang
1.20	1.20.0301	25	5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	815.000.000,00	154.449.450,00	18,95	sangat rendah
1.20	1.20.0301	27	5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	357.443.600,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.0301	28	5	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	8.694.546.400,00	4.227.976.000,00	48,63	sangat tinggi
1.06	1.20.0301	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	325.000.000,00	174.866.000,00	53,80	sangat tinggi
1.23	1.20.0301	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.350.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					11.311.340.000,00	5.037.453.950,00	33,93	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori tinggi terdapat 1 program, pada kategori sedang terdapat 1 program, 1 program masuk ke dalam kategori rendah, dan 3 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **36,71 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Bagian Hukum

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0302	00	5	BELANJA	4.735.000.000,00	799.784.500,00	16,89	sangat rendah
1.20	1.20.0302	00	5	BELANJA LANGSUNG	4.735.000.000,00	799.784.500,00	16,89	sangat rendah
1.20	1.20.0302	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.960.000,00	12.480.000,00	50,00	sangat tinggi
1.20	1.20.0302	26	5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.302.040.000,00	252.206.000,00	10,96	sangat rendah
1.20	1.20.0302	43	5	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	1.117.000.000,00	350.003.500,00	31,33	rendah
1.20	1.20.0302	47	5	Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum	1.291.000.000,00	185.095.000,00	14,34	sangat rendah
					9.470.000.000,00	1.599.569.000,00	30,88	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hukum yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 4 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 1 program, dan 2 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hukum masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai **30,88 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Bagian Organisasi

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0303	00	5	BELANJA	2.730.986.000,00	823.600.898,00	30,16	rendah
1.20	1.20.0303	00	5	BELANJA LANGSUNG	2.730.986.000,00	823.600.898,00	30,16	rendah
1.20	1.20.0303	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	224.132.200,00	106.039.398,00	47,31	sangat tinggi
1.20	1.20.0303	29	5	Program penataan kelembagaan perangkat daerah	437.000.000,00	15.431.500,00	3,53	sangat rendah
1.20	1.20.0303	30	5	Program pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik	777.500.000,00	217.753.000,00	28,01	rendah
1.20	1.20.0303	31	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pemerintahan	129.770.400,00	104.505.400,00	80,53	sangat tinggi
1.20	1.20.0303	40	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Anaratur	437.733.400,00	70.912.000,00	16,20	sangat rendah
1.20	1.20.0303	41	5	Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Managemen Mutu	124.850.000,00	25.050.000,00	20,06	sangat rendah
1.06	1.20.0303	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	600.000.000,00	283.909.600,00	47,32	sangat tinggi
					2.730.986.000,00	823.600.898,00	34,71	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Organisasi yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 1 program, dan 3 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian Organisasi masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **34,71 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Bagian Pembangunan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0304	00	5	BELANJA	2.250.000.000,00	565.625.700,00	25,14	rendah
1.20	1.20.0304	00	5	BELANJA LANGSUNG	2.250.000.000,00	565.625.700,00	25,14	rendah
1.20	1.20.0304	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000,00	11.504.000,00	38,35	tinggi
1.20	1.20.0304	37	5	Program pelayanan administrasi pembangunan	1.970.000.000,00	515.346.700,00	26,16	rendah
1.06	1.20.0304	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	250.000.000,00	38.775.000,00	15,51	sangat rendah
					2.250.000.000,00	565.625.700,00	26,67	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Pembangunan yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 3 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 1 program, dan 1 program masuk ke dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian Pembangunan masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai **26,67 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0305	00	5	BELANJA	750.000.000,00	130.116.000,00	17,35	sangat rendah
1.20	1.20.0305	00	5	BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00	130.116.000,00	17,35	sangat rendah
1.20	1.20.0305	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.500.000,00	6.800.000,00	30,22	rendah
1.06	1.20.0305	22	5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	324.500.000,00	66.016.000,00	20,34	sangat rendah
1.15	1.20.0305	16	5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	193.000.000,00	15.900.000,00	8,24	sangat rendah
1.16	1.20.0305	17	5	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	210.000.000,00	41.400.000,00	19,71	sangat rendah
					750.000.000,00	130.116.000,00	19,63	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 4 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori rendah. Sedangkan pada kategori sangat rendah terdapat 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **19,63 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0306	00	5	BELANJA	13.475.000.000,00	6.529.431.647,00	48,46	sangat tinggi
1.20	1.20.0306	00	5	BELANJA LANGSUNG	13.475.000.000,00	6.529.431.647,00	48,46	sangat tinggi
1.20	1.20.0306	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.650.000,00	10.350.000,00	23,71	sangat rendah
1.13	1.20.0306	21	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	13.431.350.000,00	6.519.081.647,00	48,54	sangat tinggi
					13.475.000.000,00	6.529.431.647,00	36,13	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 2 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori sangat rendah terdapat 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai 36,13 %

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Bagian Hubungan Masyarakat

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0307	00	5	BELANJA	5.883.430.000,00	1.346.044.885,00	22,88	sangat rendah
1.20	1.20.0307	00	5	BELANJA LANGSUNG	5.883.430.000,00	1.346.044.885,00	22,88	sangat rendah
1.20	1.20.0307	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	709.205.000,00	153.610.000,00	21,66	sangat rendah
1.20	1.20.0307	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	48.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.0307	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	145.000.000,00	11.040.000,00	7,61	sangat rendah
1.20	1.20.0307	31	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur dan nemerintahan	200.000.000,00	16.565.200,00	8,28	sangat rendah
1.25	1.20.0307	15	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	200.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.25	1.20.0307	18	5	Program kerjasama informasi dan media massa	4.581.225.000,00	1.164.829.685,00	25,43	rendah
					5.883.430.000,00	1.346.044.885,00	10,50	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hubungan Masyarakat yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori rendah. Sedangkan pada kategori sangat rendah terdapat 5 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian Hubungan Masyarakat masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai 10,50 %

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Bagian Umum

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0308	00	5	BELANJA	34.003.496.330,00	6.380.195.075,00	18,76	sangat rendah
1.20	1.20.0308	00	5	BELANJA LANGSUNG	34.003.496.330,00	6.380.195.075,00	18,76	sangat rendah
1.20	1.20.0308	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.770.108.150,00	2.223.195.817,00	18,89	sangat rendah
1.20	1.20.0308	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	12.447.638.180,00	3.187.524.050,00	25,61	rendah
1.20	1.20.0308	03	5	Program peningkatan disiplin aparatur	2.040.000.000,00	89.615.000,00	4,39	sangat rendah
1.20	1.20.0308	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	1.945.000.000,00	183.549.600,00	9,44	sangat rendah
1.20	1.20.0308	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	137.500.000,00	42.630.000,00	31,00	rendah
1.20	1.20.0308	16	5	Program peningkatan pelayanan kedinasan kenala daerah/ wakil kenala daerah	5.488.250.000,00	566.540.608,00	10,32	sangat rendah
1.20	1.20.0308	17	5	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	175.000.000,00	87.140.000,00	49,79	sangat tinggi
					34.003.496.330,00	6.380.195.075,00	21,35	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Umum yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 2 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian umum masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai 21,35 %

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.0311	00	5	BELANJA	1.500.000.000,00	956.456.000,00	63,76	sangat tinggi
1.20	1.20.0311	00	5	BELANJA LANGSUNG	1.500.000.000,00	956.456.000,00	63,76	sangat tinggi
1.20	1.20.0311	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25.000.000,00	14.925.000,00	59,70	sangat tinggi
1.20	1.20.0311	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	8.200.000,00	32,80	rendah
1.20	1.20.0311	25	5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	370.000.000,00	235.702.000,00	63,70	sangat tinggi
1.20	1.20.0311	44	5	Program Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	320.000.000,00	189.445.000,00	59,20	sangat tinggi
1.16	1.20.0311	16	5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	760.000.000,00	508.184.000,00	66,87	sangat tinggi
					1.500.000.000,00	956.456.000,00	56,45	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 5 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 4 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal masuk dalam kategori **sangat tinggi** dengan nilai 56,45 %

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Sekretariat DPRD

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.04	00	5	BELANJA LANGSUNG	46.982.794.000,00	14.462.874.730,00	30,78	rendah
1.20	1.20.04	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.149.813.400,00	2.550.989.441,00	41,48	tinggi
1.20	1.20.04	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	8.187.320.000,00	4.103.836.100,00	50,12	sangat tinggi
1.20	1.20.04	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	324.421.900,00	99.099.800,00	30,55	rendah
1.20	1.20.04	15	5	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	32.321.238.700,00	7.708.949.389,00	23,85	sangat rendah
					46.982.794.000,00	14.462.874.730,00	36,50	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Sekretariat DPRD yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 4 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi pada kategori tinggi terdapat 1 program, pada kategori rendah terdapat 1 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Sekretariat DPRD masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **36,50 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Inspektorat

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.05	00	5	BELANJA LANGSUNG	7.025.779.670,00	766.186.431,00	10,91	sangat rendah
1.20	1.20.05	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.832.900,00	23.125.113,00	11,02	sangat rendah
1.20	1.20.05	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	5.234.601.120,00	451.383.420,00	8,62	sangat rendah
1.20	1.20.05	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	79.206.600,00	25.789.900,00	32,56	rendah
1.20	1.20.05	20	5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	1.234.040.050,00	263.677.998,00	21,37	sangat rendah
1.20	1.20.05	21	5	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	260.267.000,00	2.210.000,00	0,85	sangat rendah
1.20	1.20.05	22	5	Program Penataan dan Penyempurnaan kebiakan sistem dan prosedur pengawasan	7.832.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					7.025.779.670,00	766.186.431,00	12,40	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Inspektorat yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori rendah dan pada kategori sangat rendah terdapat 5 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Inspektorat masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **12,40 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.06	00	5	BELANJA LANGSUNG	6.695.520.000,00	2.049.575.061,00	30,61	rendah
1.20	1.20.06	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	624.071.000,00	318.555.624,00	51,04	sangat tinggi
1.20	1.20.06	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	278.761.000,00	56.460.000,00	20,25	sangat rendah
1.20	1.20.06	03	5	Program peningkatan disiplin aparaturnya	101.500.000,00	5.644.150,00	5,56	sangat rendah
1.20	1.20.06	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	205.248.000,00	74.831.000,00	36,46	sedang
1.20	1.20.06	39	5	Program peningkatan kapasitas sumberdaya anaratur	3.600.840.000,00	1.087.021.665,00	30,19	rendah
1.20	1.20.06	40	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Anaratur	1.885.100.000,00	507.062.622,00	26,90	rendah
					6.695.520.000,00	2.049.575.061,00	28,40	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 1 program, dan pada kategori rendah terdapat 2 program. Sementara pada kategori sangat rendah, terdapat 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai **28,40 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.07	00	5	BELANJA LANGSUNG	2.797.776.000,00	739.808.600,00	26,44	rendah
1.20	1.20.07	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	791.932.900,00	327.082.300,00	41,30	tinggi
1.20	1.20.07	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	252.034.000,00	69.205.950,00	27,46	rendah
1.20	1.20.07	03	5	Program peningkatan disiplin aparaturnya	21.230.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.07	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	55.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.07	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	235.950.000,00	93.864.300,00	39,78	tinggi
1.20	1.20.07	17	5	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	175.263.900,00	35.415.000,00	20,21	sangat rendah
1.20	1.20.07	23	5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	204.250.000,00	8.142.000,00	3,99	sangat rendah
1.20	1.20.07	26	5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.07	28	5	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	862.115.200,00	206.099.050,00	23,91	sangat rendah
					5.595.552.000,00	1.479.617.200,00	20,34	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 2 program yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 1 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 6 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **20,34 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Dinas Pendapatan Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.08	00	5	BELANJA LANGSUNG	15.500.000.000,00	4.766.260.950,00	30,75	rendah
1.20	1.20.08	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.734.118.300,00	1.194.716.300,00	43,70	tinggi
1.20	1.20.08	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	1.662.581.000,00	179.813.000,00	10,82	sangat rendah
1.20	1.20.08	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	84.092.000,00	16.470.000,00	19,59	sangat rendah
1.20	1.20.08	17	5	Program peningkatan dan Pengembangan neneelolaan keuanoan daerah	10.919.208.700,00	3.375.261.650,00	30,91	rendah
1.20	1.20.08	41	5	Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manaiemen Mutu	100.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					15.500.000.000,00	4.766.260.950,00	21,00	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 5 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan pada kategori rendah, terdapat 1 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai **21,00 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kecamatan Klojen

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.09	00	5	BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00	438.933.797,00	58,52	sangat tinggi
1.20	1.20.09	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	208.627.250,00	80.836.333,00	38,75	tinggi
1.20	1.20.09	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	298.961.250,00	253.029.464,00	84,64	sangat tinggi
1.20	1.20.09	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	7.760.000,00	2.320.000,00	29,90	rendah
1.20	1.20.09	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.334.000,00	19.552.000,00	40,45	tinggi
1.20	1.20.09	28	5	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	3.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.02	1.20.09	21	5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	4.025.000,00	300.000,00	7,45	sangat rendah
1.06	1.20.09	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	14.507.000,00	14.504.000,00	99,98	sangat tinggi
1.19	1.20.09	16	5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencecahan tindak kriminal	51.625.000,00	20.266.000,00	39,26	tinggi
1.22	1.20.09	17	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanounan	77.720.000,00	23.770.000,00	30,58	rendah
1.22	1.20.09	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	24.363.500,00	24.356.000,00	99,97	sangat tinggi
1.23	1.20.09	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	11.077.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					750.000.000,00	438.933.797,00	42,82	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Klojen yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 11 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori tinggi, terdapat 3 program, pada kategori rendah terdapat 2 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Klojen masuk dalam kategori **tinggi** dengan nilai **42,82 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kecamatan Blimbing

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.10	00	5	BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00	250.813.000,00	33,44	sedang
1.20	1.20.10	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261.000.000,00	100.809.300,00	38,62	tinggi
1.20	1.20.10	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	226.200.000,00	65.435.700,00	28,93	rendah
1.20	1.20.10	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	42.000.000,00	19.580.000,00	46,62	sangat tinggi
1.20	1.20.10	28	5	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	30.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.06	1.20.10	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	22.000.000,00	21.350.000,00	97,05	sangat tinggi
1.19	1.20.10	16	5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencecahan tindak kriminal	42.300.000,00	14.275.000,00	33,75	sedang
1.22	1.20.10	17	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanounan	88.500.000,00	26.475.000,00	29,92	rendah
1.22	1.20.10	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	33.000.000,00	2.000.000,00	6,06	sangat rendah
1.23	1.20.10	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.000.000,00	888.000,00	17,76	sangat rendah
					750.000.000,00	250.813.000,00	33,19	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Blimbing yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 9 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 2 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori tinggi, terdapat 1 program, pada kategori sedang terdapat 1 program, pada kategori rendah terdapat 2 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Blimbing masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai **33,19 %**.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kecamatan Kedungkandang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.11	00	5	BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00	218.163.518,00	29,09	rendah
1.20	1.20.11	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.848.000,00	84.870.400,00	28,98	rendah
1.20	1.20.11	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	169.499.550,00	51.796.418,00	30,56	rendah
1.20	1.20.11	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	2.400.000,00	800.000,00	33,33	sedang
1.20	1.20.11	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78.902.950,00	27.440.500,00	34,78	sedang
1.06	1.20.11	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	15.500.000,00	15.490.000,00	99,94	sangat tinggi
1.11	1.20.11	17	5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.19	1.20.11	16	5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan nenceceahan tindak kriminal	92.550.000,00	32.120.000,00	34,71	sedang
1.22	1.20.11	17	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan	82.678.800,00	5.646.200,00	6,83	sangat rendah
1.23	1.20.11	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.620.700,00	0,00	0,00	sangat rendah
					750.000.000,00	218.163.518,00	29,90	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Kedungkandang yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 9 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 3 program, pada kategori rendah terdapat 2 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Kedungkandang masuk dalam kategori rendah dengan nilai 19,90 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kecamatan Lowokwaru

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.12	00	5	BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00	400.480.125,00	53,40	sangat tinggi
1.20	1.20.12	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	233.001.000,00	106.171.225,00	45,57	tinggi
1.20	1.20.12	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	237.984.000,00	193.424.900,00	81,28	sangat tinggi
1.20	1.20.12	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72.748.000,00	28.714.000,00	39,47	tinggi
1.20	1.20.12	28	5	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	7.000.000,00	777.000,00	11,10	sangat rendah
1.06	1.20.12	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	16.260.000,00	16.260.000,00	100,00	sangat tinggi
1.13	1.20.12	21	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.19	1.20.12	16	5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan nenceceahan tindak kriminal	90.112.000,00	45.746.000,00	50,77	sangat tinggi
1.22	1.20.12	17	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan	25.875.000,00	3.595.000,00	13,89	sangat rendah
1.22	1.20.12	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	50.585.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.12	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	11.435.000,00	5.792.000,00	50,65	sangat tinggi
					750.000.000,00	400.480.125,00	39,27	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Lowokwaru yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 4 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori tinggi terdapat 2 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Lowokwaru masuk dalam kategori tinggi dengan nilai 39,27 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kecamatan Sukun

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.13	01	5	Belanja Langsung	750.000.000,00	324.860.452,00	41,21	
1.20	1.20.13	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.892.260,00	60.333.439,00	24,84	sangat rendah
1.20	1.20.13	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	180.422.465,00	101.158.988,00	56,07	sangat tinggi
1.20	1.20.13	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.743.500,00	24.739.000,00	48,75	sangat tinggi
1.20	1.20.13	28	5	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	94.800.000,00	94,80	sangat tinggi
1.06	1.20.13	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	17.955.000,00	15.218.000,00	84,76	sangat tinggi
1.11	1.20.13	17	5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	3.000.000,00	850.000,00	28,33	rendah
1.19	1.20.13	16	5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan nenceceahan tindak kriminal	49.610.275,00	10.497.775,00	21,16	sangat rendah
1.22	1.20.13	17	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan	39.625.000,00	8.982.500,00	22,67	sangat rendah
1.22	1.20.13	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	38.750.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.13	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	27.001.500,00	8.280.750,00	30,67	rendah
					750.000.000,00	324.860.452,00	41,21	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Sukun yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 4 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 1 program, dan pada kategori sangat rendah terdapat 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kecamatan Sukun masuk dalam kategori tinggi dengan nilai 41,21 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Klojen

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20	1.20.14	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	107.344.264,00	42,94	tinggi
1.20	1.20.14	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.360.000,00	62.137.014,00	41,05	tinggi
1.20	1.20.14	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23.355.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.14	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.229.000,00	5.115.000,00	25,29	rendah
1.06	1.20.14	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	14.806.000,00	14.806.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.14	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.000.000,00	7.800.000,00	65,00	sangat tinggi
1.22	1.20.14	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	2.050.000,00	58,57	sangat tinggi
1.23	1.20.14	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	24.750.000,00	15.436.250,00	62,37	sangat tinggi
					250.000.000,00	107.344.264,00	50,33	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Klojen yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, dan terdapat 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Klojen masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 50,40 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Rampal Celaket

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20	1.20.15	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	126.723.836,00	50,69	sangat tinggi
1.20	1.20.15	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.070.000,00	97.683.336,00	63,40	sangat tinggi
1.20	1.20.15	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	38.030.000,00	900.000,00	2,37	sangat rendah
1.20	1.20.15	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.000.000,00	7.800.000,00	26,90	rendah
1.06	1.20.15	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.15	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	1.840.500,00	25,56	rendah
1.22	1.20.15	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.15	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.200.000,00	4.000.000,00	55,56	sangat tinggi
					250.000.000,00	126.723.836,00	53,40	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Rampal Celaket yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 2 program, dan terdapat 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Rampal Celaket masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 53,40 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Samaan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20	1.20.16	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	153.174.632,00	61,27	sangat tinggi
1.20	1.20.16	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85.817.000,00	30.531.532,00	35,58	sedang
1.20	1.20.16	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana	84.900.000,00	62.018.700,00	73,05	sangat tinggi
1.20	1.20.16	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.283.000,00	19.690.400,00	52,81	sangat tinggi
1.06	1.20.16	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.16	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.16	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.16	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.000.000,00	13.934.000,00	92,89	sangat tinggi
					250.000.000,00	153.174.632,00	79,19	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Samaan yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan ada 6 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Samaan masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 79,19 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Kidul Dalem

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20	1.20.17	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	113.649.160,00	45,46	tinggi
1.20	1.20.17	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127.983.000,00	45.855.624,00	35,83	sedang
1.20	1.20.17	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	69.241.000,00	39.974.036,00	57,73	sangat tinggi
1.20	1.20.17	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39.976.000,00	15.019.500,00	37,57	sedang
1.06	1.20.17	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.17	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
					250.000.000,00	113.649.160,00	66,23	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kidul Dalem yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 5 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kidul Dalem masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 66,23 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI Kelurahan Sukoharjo

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.18	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	67.836.520,00	27,13	rendah
1.20	1.20.18	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97.600.000,00	34.583.170,00	35,43	sedang
1.20	1.20.18	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	73.320.000,00	1.638.850,00	2,24	sangat rendah
1.20	1.20.18	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.480.000,00	6.065.500,00	22,07	sangat rendah
1.06	1.20.18	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.18	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.500.000,00	1.500.000,00	20,00	sangat rendah
1.22	1.20.18	17	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	10.800.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.22	1.20.18	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.18	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	18.000.000,00	8.749.000,00	48,61	sangat tinggi
					250.000.000,00	67.836.520,00	41,04	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sukoharjo yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 8 program. Hasil evaluasi menyebutkan ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program dan 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sukoharjo masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 41,04 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI Kelurahan Kasin

Kode Rekening				Uraian	Jumlah		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.19	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	177.378.500,00	70,95	sangat tinggi
1.20	1.20.19	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118.865.000,00	72.303.000,00	60,83	sangat tinggi
1.20	1.20.19	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana	85.380.000,00	82.043.500,00	96,09	sangat tinggi
1.20	1.20.19	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.455.000,00	11.045.000,00	45,16	tinggi
1.06	1.20.19	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.19	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8.000.000,00	3.443.000,00	43,04	tinggi
1.22	1.20.19	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57	rendah
1.23	1.20.19	15	5	Program pengembangan	3.000.000,00	744.000,00	24,80	sangat rendah
					250.000.000,00	177.378.500,00	56,93	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kasin yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 2 program yang masuk Penjelasan tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kasin masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 51,04 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI Kelurahan Kauman

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.20	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	136.988.650,00	54,80	sangat tinggi
1.20	1.20.20	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82.101.050,00	34.473.200,00	41,99	tinggi
1.20	1.20.20	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80.000.000,00	71.765.500,00	89,71	sangat tinggi
1.20	1.20.20	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.600.000,00	10.870.000,00	39,38	tinggi
1.06	1.20.20	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	9.613.500,00	9.613.500,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.20	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.866.450,00	7.266.450,00	66,87	sangat tinggi
1.22	1.20.20	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.20	15	5	Program pengembangan	36.319.000,00	3.000.000,00	8,26	sangat rendah
					250.000.000,00	136.988.650,00	49,46	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kauman yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 2 program yang masuk Penjelasan tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kauman masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 49,46 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Oro-oro Dowo

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.21	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	128.316.700,00	51,33	sangat tinggi
1.20	1.20.21	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	103.849.500,00	19.355.700,00	18,64	sangat rendah
1.20	1.20.21	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	79.200.000,00	75.070.000,00	94,79	sangat tinggi
1.20	1.20.21	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.604.000,00	9.402.000,00	36,72	sedang
1.06	1.20.21	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.21	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	25.048.000,00	12.500.000,00	49,90	sangat tinggi
1.23	1.20.21	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.298.500,00	1.989.000,00	31,58	rendah
						250.000.000,00	128.316.700,00	55,27	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Oro-oro Dowo yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program yang masuk Penjelasan sedang. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Oro-oro Dowo masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 55,27 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Bareng

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.22	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	84.463.686,00	33,79	sedang
1.20	1.20.22	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91.300.000,00	22.758.686,00	24,93	sangat rendah
1.20	1.20.22	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	119.000.000,00	46.405.000,00	39,00	tinggi
1.20	1.20.22	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.500.000,00	7.000.000,00	31,11	rendah
1.06	1.20.22	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.22	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	1.800.000,00	25,00	rendah
1.22	1.20.22	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
						250.000.000,00	84.463.686,00	36,67	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bareng yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program yang masuk Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 2 program dan 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bareng masuk dalam Penjelasan sedang dengan nilai 36,67 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Gading Kasri

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.23	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	96.257.988,00	38,50	tinggi
1.20	1.20.23	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.500.000,00	15.479.988,00	17,69	sangat rendah
1.20	1.20.23	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	64.600.000,00	50.950.000,00	78,87	sangat tinggi
1.20	1.20.23	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.100.000,00	8.650.000,00	35,89	sedang
1.06	1.20.23	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.13	1.20.23	21	5		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.22	1.20.23	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	31.000.000,00	2.200.000,00	7,10	sangat rendah
1.23	1.20.23	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	21.300.000,00	3.978.000,00	18,68	sangat rendah
						250.000.000,00	96.257.988,00	36,89	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Gading Kasri yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program yang masuk Penjelasan sedang. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Gading Kasri masuk dalam Penjelasan sedang dengan nilai 36,89 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Penanggungan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.24	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	121.108.905,00	48,44	sangat tinggi
1.20	1.20.24	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	103.500.000,00	32.488.905,00	31,39	rendah
1.20	1.20.24	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	75.700.000,00	50.270.000,00	66,41	sangat tinggi
1.20	1.20.24	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.400.000,00	13.551.000,00	41,82	tinggi
1.06	1.20.24	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	10.852.000,00	72,35	sangat tinggi
1.19	1.20.24	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.400.000,00	1.650.000,00	37,50	sedang
1.22	1.20.24	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	13.500.000,00	6.797.000,00	50,35	sangat tinggi
1.23	1.20.24	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	sangat tinggi
						250.000.000,00	121.108.905,00	57,12	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Penanggungan yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program yang masuk Penjelasan tinggi, 1 program masuk dalam Penjelasan sedang. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Penanggungan masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 57,12 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Blimbing

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.25	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	126.066.000,00	50,43	sangat tinggi
1.20	1.20.25	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.600.000,00	29.891.000,00	30,32	rendah
1.20	1.20.25	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	92.850.000,00	64.260.000,00	69,21	sangat tinggi
1.20	1.20.25	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.850.000,00	9.365.000,00	36,23	sedang
1.06	1.20.25	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	12.000.000,00	11.500.000,00	95,83	sangat tinggi
1.19	1.20.25	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	1.800.000,00	25,00	rendah
1.22	1.20.25	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.25	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000,00	5.750.000,00	57,50	sangat tinggi
					250.000.000,00	126.066.000,00	59,16	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Blimbing yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program masuk dalam Penjelasan sedang. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Blimbing masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 59,16 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Polowijen

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.26	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	54.284.830,00	21,71	sangat rendah
1.20	1.20.26	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.364.000,00	24.621.830,00	26,09	rendah
1.20	1.20.26	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	99.225.000,00	2.659.000,00	2,68	sangat rendah
1.20	1.20.26	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.256.000,00	13.004.000,00	51,49	sangat tinggi
1.06	1.20.26	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.13	1.20.26	21	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.26	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	3.000.000,00	41,67	tinggi
1.23	1.20.26	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	12.955.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	54.284.830,00	45,99	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Polowijen yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program dan 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Polowijen masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 45,99 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Arjosari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.27	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	131.921.800,00	52,77	sangat tinggi
1.20	1.20.27	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.628.000,00	27.229.350,00	27,61	rendah
1.20	1.20.27	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	75.360.000,00	64.830.000,00	86,03	sangat tinggi
1.20	1.20.27	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.000.000,00	17.362.450,00	49,61	sangat tinggi
1.06	1.20.27	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00	sangat tinggi
1.19	1.20.27	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33	sedang
1.22	1.20.27	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	17.812.000,00	10.500.000,00	58,95	sangat tinggi
1.23	1.20.27	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	131.921.800,00	50,22	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Arjosari yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program masuk dalam Penjelasan sedang. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Arjosari masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 50,22 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Purwodadi

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.28	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	95.463.894,00	38,19	tinggi	
1.20	1.20.28	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.250.000,00	20.963.894,00	25,80	rendah	
1.20	1.20.28	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	73.250.000,00	31.165.500,00	42,55	tinggi	
1.20	1.20.28	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000,00	12.812.000,00	42,71	tinggi	
1.06	1.20.28	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	sangat tinggi	
1.19	1.20.28	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00	rendah	
1.22	1.20.28	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah	
1.23	1.20.28	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	40.000.000,00	16.022.500,00	40,06	sedang	
					250.000.000,00	95.463.894,00	39,45	tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Purwodadi yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 2 program masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, 2 program yang masuk dalam Penjelasan rendah, dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Purwodadi masuk dalam

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Pandanwangi

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.29	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	169.676.750,00	67,87	sangat tinggi	
1.20	1.20.29	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69.450.000,00	7.250.000,00	10,44	sangat rendah	
1.20	1.20.29	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	150.000.000,00	144.076.750,00	96,05	sangat tinggi	
1.20	1.20.29	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.000.000,00	6.000.000,00	46,15	sangat tinggi	
1.06	1.20.29	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	7.550.000,00	7.550.000,00	100,00	sangat tinggi	
1.19	1.20.29	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	4.800.000,00	48,00	sangat tinggi	
					250.000.000,00	169.676.750,00	60,13	sangat tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Pandanwangi yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 5 program. Hasil evaluasi menyebutkan ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Pandanwangi masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 60,13 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Purwantoro

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.30	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	136.049.671,00	54,42	sangat tinggi	
1.20	1.20.30	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.400.000,00	24.686.824,00	24,84	sangat rendah	
1.20	1.20.30	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75.000.000,00	69.962.847,00	93,28	sangat tinggi	
1.20	1.20.30	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.400.000,00	9.400.000,00	37,01	sedang	
1.06	1.20.30	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	sangat tinggi	
1.19	1.20.30	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	3.000.000,00	41,67	tinggi	
1.22	1.20.30	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	11.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah	
1.23	1.20.30	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	sangat tinggi	
					250.000.000,00	136.049.671,00	53,11	sangat tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Purwantoro yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, 1 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Purwantoro masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 53,11 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Bunulrejo

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.31	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	87.875.000,00	35,15	sedang
1.20	1.20.31	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.800.000,00	27.867.200,00	29,09	rendah
1.20	1.20.31	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	82.000.000,00	36.590.300,00	44,62	tinggi
1.20	1.20.31	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.000.000,00	5.960.000,00	19,23	sangat rendah
1.06	1.20.31	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	9.770.000,00	97,70	sangat tinggi
1.19	1.20.31	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33	sedang
1.22	1.20.31	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	19.500.000,00	4.875.000,00	25,00	rendah
1.23	1.20.31	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	4.500.000,00	412.500,00	9,17	sangat rendah
						250.000.000,00	87.875.000,00	36,88	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bunulrejo yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, dan 1 program masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, 2 program yang masuk dalam Penjelasan rendah, dan 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bunulrejo masuk dalam

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Kesatrian

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.32	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	111.349.000,00	44,54	tinggi
1.20	1.20.32	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77.600.000,00	15.765.000,00	20,32	sangat rendah
1.20	1.20.32	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	130.100.000,00	69.790.000,00	53,64	sangat tinggi
1.20	1.20.32	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.600.000,00	10.500.000,00	48,61	sangat tinggi
1.06	1.20.32	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	9.794.000,00	97,94	sangat tinggi
1.19	1.20.32	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	3.000.000,00	41,67	tinggi
1.22	1.20.32	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	2.500.000,00	71,43	sangat tinggi
						250.000.000,00	111.349.000,00	55,60	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kesatrian yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi, dan 1 program masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kesatrian masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 55,60 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Polehan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.33	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	112.063.000,00	44,83	tinggi
1.20	1.20.33	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.600.000,00	10.445.000,00	12,80	sangat rendah
1.20	1.20.33	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	133.600.000,00	85.263.000,00	63,82	sangat tinggi
1.20	1.20.33	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.600.000,00	6.800.000,00	31,48	rendah
1.06	1.20.33	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	6.000.000,00	5.955.000,00	99,25	sangat tinggi
1.19	1.20.33	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	3.600.000,00	50,00	sangat tinggi
						250.000.000,00	112.063.000,00	51,47	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Polehan yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 5 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Polehan masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 51,47 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Jodipan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.34	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	155.408.820,00	62,16	sangat tinggi
1.20	1.20.34	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	110.572.000,00	39.106.220,00	35,37	sedang
1.20	1.20.34	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	68.808.000,00	64.303.600,00	93,45	sangat tinggi
1.20	1.20.34	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.449.000,00	13.924.000,00	52,64	sangat tinggi
1.06	1.20.34	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	10.406.500,00	10.406.500,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.34	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.096.000,00	3.000.000,00	32,98	rendah
1.23	1.20.34	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	24.668.500,00	24.668.500,00	100,00	sangat tinggi
						250.000.000,00	155.408.820,00	69,07	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Jodipan yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Jodipan masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 69,07 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kelurahan Balearjosari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.35	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	85.778.316,00	34,31	sedang
1.20	1.20.35	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	113.400.000,00	28.936.794,00	25,52	rendah
1.20	1.20.35	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	76.800.000,00	27.308.022,00	35,56	sedang
1.20	1.20.35	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.600.000,00	15.533.500,00	50,76	sangat tinggi
1.06	1.20.35	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.35	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	3.000.000,00	41,67	tinggi
1.22	1.20.35	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.35	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	85.778.316,00	36,22	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Balearjosari yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, 1 program yang masuk dalam Penjelasan rendah dan 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Balearjosari masuk dalam

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kelurahan Kedungkandang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.36	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	97.861.000,00	39,14	tinggi
1.20	1.20.36	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.300.000,00	18.402.000,00	22,92	sangat rendah
1.20	1.20.36	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93.700.000,00	30.020.000,00	32,04	rendah
1.20	1.20.36	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.500.000,00	15.275.000,00	50,08	sangat tinggi
1.06	1.20.36	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	12.000.000,00	11.289.000,00	94,08	sangat tinggi
1.19	1.20.36	16	5	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	10.000.000,00	4.175.000,00	41,75	tinggi
1.22	1.20.36	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.36	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	20.000.000,00	15.200.000,00	76,00	sangat tinggi
					250.000.000,00	97.861.000,00	59,55	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kedungkandang yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kedungkandang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kelurahan Kotalama

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.37	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	127.571.000,00	51,03	sangat tinggi
1.20	1.20.37	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124.100.000,00	35.291.000,00	28,44	rendah
1.20	1.20.37	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	70.500.000,00	67.800.000,00	96,17	sangat tinggi
1.20	1.20.37	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.700.000,00	9.580.000,00	38,79	tinggi
1.06	1.20.37	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.37	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33	sedang
1.22	1.20.37	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.37	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	127.571.000,00	42,39	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kotalama yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, 1 program yang masuk dalam Penjelasan rendah dan 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kotalama masuk dalam

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Mergosono

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.38	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	146.613.000,00	58,65	sangat tinggi
1.20	1.20.38	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149.500.000,00	88.025.500,00	58,88	sangat tinggi
1.20	1.20.38	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	25.500.000,00	22.621.000,00	88,71	sangat tinggi
1.20	1.20.38	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.800.000,00	7.500.000,00	27,99	rendah
1.06	1.20.38	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.38	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33	sedang
1.22	1.20.38	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	28.500.000,00	16.000.000,00	56,14	sangat tinggi
1.23	1.20.38	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2.500.000,00	66.500,00	2,66	sangat rendah
					250.000.000,00	146.613.000,00	52,53	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Mergosono yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, 1 program yang masuk dalam Penjelasan rendah dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Mergosono masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 52,53 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Bumiayu

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.39	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	139.762.850,00	55,91	sangat tinggi
1.20	1.20.39	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	156.600.000,00	69.921.850,00	44,65	tinggi
1.20	1.20.39	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	47.900.000,00	47.841.000,00	99,88	sangat tinggi
1.20	1.20.39	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.500.000,00	13.500.000,00	40,30	tinggi
1.06	1.20.39	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.39	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	139.762.850,00	56,97	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bumiayu yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 5 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 2 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dan 2 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bumiayu masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 56,97 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Wonokoyo

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.40	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	146.282.000,00	58,51	sangat tinggi
1.20	1.20.40	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83.300.000,00	19.767.000,00	23,73	sangat rendah
1.20	1.20.40	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92.700.000,00	75.915.000,00	81,89	sangat tinggi
1.20	1.20.40	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.000.000,00	14.100.000,00	44,06	tinggi
1.06	1.20.40	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.40	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	4.500.000,00	45,00	tinggi
1.23	1.20.40	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	sangat tinggi
					250.000.000,00	146.282.000,00	65,78	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Wonokoyo yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dan 2 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Wonokoyo masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 65,78 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Buring

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.41	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	151.315.000,00	60,53	sangat tinggi
1.20	1.20.41	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.900.000,00	20.809.100,00	20,62	sangat rendah
1.20	1.20.41	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	120.000.000,00	115.405.900,00	96,17	sangat tinggi
1.20	1.20.41	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.900.000,00	6.500.000,00	40,88	tinggi
1.06	1.20.41	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.41	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	3.600.000,00	50,00	sangat tinggi
1.22	1.20.41	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	151.315.000,00	51,28	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Buring yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Buring masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 51,28 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Lesanpuro

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.42	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	101.652.000,00	40,66	tinggi
1.20	1.20.42	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	172.300.000,00	57.222.650,00	33,21	sedang
1.20	1.20.42	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18.800.000,00	16.590.000,00	88,24	sangat tinggi
1.20	1.20.42	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.200.000,00	8.500.000,00	25,60	rendah
1.06	1.20.42	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	14.239.350,00	94,93	sangat tinggi
1.19	1.20.42	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	1.600.000,00	22,22	sangat rendah
1.22	1.20.42	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
						250.000.000,00	101.652.000,00	60,70	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Lesanpuro yang terdiri dari urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian. Terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi. Sedangkan yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, 1 program yang masuk dalam Penjelasan rendah dan 1 program yang masuk dalam Penjelasan sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Lesanpuro masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 60,70 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Sawojajar

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.43	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	123.694.864,00	52,52	sangat tinggi
1.20	1.20.43	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118.950.000,00	30.096.464,00	25,30	rendah
1.20	1.20.43	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	67.606.000,00	59.114.900,00	87,44	sangat tinggi
1.20	1.20.43	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.944.000,00	22.121.000,00	54,03	sangat tinggi
1.06	1.20.43	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	7.500.000,00	7.410.000,00	98,80	sangat tinggi
1.19	1.20.43	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	4.952.500,00	49,53	sangat tinggi
1.23	1.20.43	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
						250.000.000,00	123.694.864,00	52,52	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sawojajar yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sawojajar masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 52,52 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Madyopuro

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.44	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	136.672.000,00	54,67	sangat tinggi
1.20	1.20.44	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	110.400.000,00	17.924.500,00	16,24	sangat rendah
1.20	1.20.44	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	91.000.000,00	89.650.000,00	98,52	sangat tinggi
1.20	1.20.44	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.600.000,00	7.900.000,00	34,96	sedang
1.06	1.20.44	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.44	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.500.000,00	2.697.500,00	35,97	sedang
1.22	1.20.44	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
						250.000.000,00	136.672.000,00	64,28	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Madyopuro yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 2 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Madyopuro masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 64,28 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kelurahan Cemorokandang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.45	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	85.401.000,00	34,16	sedang
1.20	1.20.45	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.000.000,00	44.021.000,00	33,35	sedang
1.20	1.20.45	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	58.000.000,00	4.000.000,00	6,90	sangat rendah
1.20	1.20.45	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.000.000,00	10.200.000,00	48,57	sangat tinggi
1.06	1.20.45	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	8.480.000,00	84,80	sangat tinggi
1.13	1.20.45	21	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.45	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.000.000,00	3.500.000,00	50,00	sangat tinggi
1.22	1.20.45	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.45	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000,00	3.200.000,00	32,00	rendah
					250.000.000,00	85.401.000,00	65,09	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Cemorokandang yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 5 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Cemorokandang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 65,09 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kelurahan Arjowinangun

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.46	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	120.181.000,00	48,07	sangat tinggi
1.20	1.20.46	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.768.000,00	25.130.500,00	20,81	sangat rendah
1.20	1.20.46	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	84.512.000,00	73.000.500,00	86,38	sangat tinggi
1.20	1.20.46	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.220.000,00	7.240.000,00	31,18	rendah
1.06	1.20.46	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	8.000.000,00	7.950.000,00	99,38	sangat tinggi
1.19	1.20.46	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	3.360.000,00	33,60	sedang
1.22	1.20.46	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
					250.000.000,00	120.181.000,00	61,89	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Arjowinangun yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Arjowinangun masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 61,89 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian ORGANISASI Kelurahan Tlogowaru

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.47	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	104.054.500,00	41,62	tinggi
1.20	1.20.47	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.250.000,00	18.496.335,00	19,62	sangat rendah
1.20	1.20.47	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64.750.000,00	32.930.665,00	50,86	sangat tinggi
1.20	1.20.47	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.100.000,00	9.525.000,00	29,67	rendah
1.06	1.20.47	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.47	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	45.200.000,00	30.152.500,00	66,71	sangat tinggi
1.23	1.20.47	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.000.000,00	5.250.000,00	87,50	sangat tinggi
					250.000.000,00	104.054.500,00	59,06	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tlogowaru yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tlogowaru masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 59,06 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Lowokwaru

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.48	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	152.312.966,00	60,93	sangat tinggi
1.20	1.20.48	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.642.000,00	21.557.966,00	21,64	sangat rendah
1.20	1.20.48	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	111.550.000,00	109.795.000,00	98,43	sangat tinggi
1.20	1.20.48	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.108.000,00	8.615.000,00	42,84	tinggi
1.06	1.20.48	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	8.000.000,00	7.945.000,00	99,31	sangat tinggi
1.19	1.20.48	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33	sedang
1.22	1.20.48	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	2.000.000,00	57,14	sangat tinggi
						250.000.000,00	152.312.966,00	58,78	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Lowokwaru yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 1 program, dan program yang tergolong sangat tinggi sebanyak 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Lowokwaru masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 58,78 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Dinoyo

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.49	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	75.619.004,00	30,25	rendah
1.20	1.20.49	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85.000.000,00	22.769.004,00	26,79	rendah
1.20	1.20.49	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	111.400.000,00	32.050.000,00	28,77	rendah
1.20	1.20.49	05	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.49	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.800.000,00	8.400.000,00	50,00	sangat tinggi
1.06	1.20.49	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.49	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33	sedang
1.22	1.20.49	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	2.500.000,00	71,43	sangat tinggi
1.23	1.20.49	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.100.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
						250.000.000,00	75.619.004,00	38,79	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Dinoyo yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 8 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Dan program yang termasuk kategori rendah sebanyak 2 program. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Dinoyo masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 39,79 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Sumbersari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.50	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	76.079.000,00	30,43	rendah
1.20	1.20.50	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	109.150.000,00	18.513.000,00	16,96	sangat rendah
1.20	1.20.50	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	52.200.000,00	37.325.000,00	71,50	sangat tinggi
1.20	1.20.50	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.900.000,00	8.500.000,00	37,12	sedang
1.06	1.20.50	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	6.000.000,00	5.841.000,00	97,35	sangat tinggi
1.19	1.20.50	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33	sedang
1.22	1.20.50	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	24.819.000,00	3.500.000,00	14,10	sangat rendah
1.23	1.20.50	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	27.731.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
						250.000.000,00	76.079.000,00	38,62	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sumbersari yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 3 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 2 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sumbersari masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 38,62 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Ketawanggede

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.51	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	71.878.543,00	28,75	rendah	
1.20	1.20.51	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.700.000,00	7.210.543,00	14,22	sangat rendah	
1.20	1.20.51	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	154.800.000,00	50.138.000,00	32,39	rendah	
1.20	1.20.51	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.000.000,00	3.780.000,00	15,75	sangat rendah	
1.06	1.20.51	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	8.500.000,00	8.350.000,00	98,24	sangat tinggi	
1.19	1.20.51	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8.500.000,00	2.400.000,00	28,24	rendah	
1.22	1.20.51	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah	
					250.000.000,00	71.878.543,00	31,47	rendah	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Ketawanggede yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 3 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 2 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Ketawanggede masuk dalam Penjelasan rendah dengan nilai 31,47 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Jatimulyo

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.52	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	155.161.672,00	62,06	sangat tinggi	
1.20	1.20.52	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.500.000,00	21.640.172,00	27,22	rendah	
1.20	1.20.52	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	88.000.000,00	84.543.500,00	96,07	sangat tinggi	
1.20	1.20.52	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.500.000,00	11.450.000,00	46,73	sangat tinggi	
1.06	1.20.52	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	sangat tinggi	
1.19	1.20.52	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.000.000,00	4.700.000,00	42,73	tinggi	
1.22	1.20.52	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	18.500.000,00	17.050.000,00	92,16	sangat tinggi	
1.23	1.20.52	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	20.000.000,00	7.278.000,00	36,39	sedang	
					250.000.000,00	155.161.672,00	63,04	sangat tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Jatimulyo yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 1 program. Dan program yang termasuk dalam Penjelasan sangat tinggi sebanyak 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Jatimulyo masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 63,04 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Tunjungsekar

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.53	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	56.759.735,00	22,70	sangat rendah	
1.20	1.20.53	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	119.000.000,00	18.520.735,00	15,56	sangat rendah	
1.20	1.20.53	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75.000.000,00	3.240.000,00	4,32	sangat rendah	
1.20	1.20.53	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.000.000,00	19.147.000,00	53,19	sangat tinggi	
1.06	1.20.53	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	9.232.000,00	92,32	sangat tinggi	
1.19	1.20.53	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	sangat tinggi	
1.23	1.20.53	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.000.000,00	1.620.000,00	32,40	rendah	
					250.000.000,00	56.759.735,00	49,63	sangat tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tunjungsekar yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tunjungsekar masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 49,63 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Mojolangu

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.54	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	125.417.179,00	50,17	sangat tinggi	
1.20	1.20.54	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.600.000,00	19.644.179,00	20,77	sangat rendah	
1.20	1.20.54	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	94.300.000,00	82.078.000,00	87,04	sangat tinggi	
1.20	1.20.54	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.700.000,00	2.600.000,00	14,69	sangat rendah	
1.06	1.20.54	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	6.900.000,00	6.500.000,00	94,20	sangat tinggi	
1.19	1.20.54	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.800.000,00	5.400.000,00	45,76	tinggi	
1.22	1.20.54	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	18.500.000,00	6.495.000,00	35,11	sedang	
1.23	1.20.54	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.200.000,00	2.700.000,00	43,55	sedang	
					250.000.000,00	125.417.179,00	48,73	sangat tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Mojolangu yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 2 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 1 program. Dan program yang termasuk Penjelasan sangat tinggi sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Mojolangu masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 48,73 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Tulusrejo

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.55	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	64.036.246,00	25,61	rendah	
1.20	1.20.55	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125.847.500,00	28.330.746,00	22,51	sangat rendah	
1.20	1.20.55	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	53.646.000,00	700.000,00	1,30	sangat rendah	
1.20	1.20.55	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.033.000,00	10.821.000,00	41,57	tinggi	
1.06	1.20.55	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	sangat tinggi	
1.19	1.20.55	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.000.000,00	3.000.000,00	33,33	sedang	
1.23	1.20.55	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	26.973.500,00	12.684.500,00	47,03	sangat tinggi	
					250.000.000,00	64.036.246,00	40,96	tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tulusrejo yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sedang sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 1 program. Dan program yang termasuk dalam Penjelasan sangat tinggi sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tulusrejo masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 40,96 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Tasikmadu

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.56	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	98.763.439,00	39,51	tinggi	
1.20	1.20.56	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.300.000,00	24.877.439,00	25,83	rendah	
1.20	1.20.56	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93.000.000,00	44.800.000,00	48,17	sangat tinggi	
1.20	1.20.56	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.800.000,00	10.918.500,00	42,32	tinggi	
1.06	1.20.56	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	sangat tinggi	
1.19	1.20.56	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.900.000,00	4.500.000,00	45,45	tinggi	
1.22	1.20.56	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah	
1.23	1.20.56	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000,00	2.167.500,00	21,68	sangat rendah	
					250.000.000,00	98.763.439,00	40,49	tinggi	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tasikmadu yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 2 program. Dan program yang termasuk Penjelasan sangat tinggi sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tasikmadu masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 40,49 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Tunggulwulung

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.57	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	43.934.050,00	17,57	sangat rendah
1.20	1.20.57	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101.105.000,00	21.504.050,00	21,27	sangat rendah
1.20	1.20.57	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93.685.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.57	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.803.000,00	13.493.000,00	45,27	tinggi
1.06	1.20.57	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	8.207.000,00	4.637.000,00	56,50	sangat tinggi
1.19	1.20.57	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.500.000,00	3.300.000,00	44,00	tinggi
1.22	1.20.57	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57	rendah
1.23	1.20.57	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.200.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	43.934.050,00	27,94	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tunggulwulung yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 3 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 2 program. Dan program yang termasuk dalam Penjelasan sangat tinggi sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tunggulwulung masuk dalam Penjelasan rendah dengan nilai 27,94 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Tlogomas

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.58	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	53.585.000,00	21,43	sangat rendah
1.20	1.20.58	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	116.900.000,00	32.757.000,00	28,02	rendah
1.20	1.20.58	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	67.120.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.58	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41.480.000,00	9.420.000,00	22,71	sangat rendah
1.06	1.20.58	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	7.500.000,00	7.150.000,00	95,33	sangat tinggi
1.19	1.20.58	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	280.000,00	2,80	sangat rendah
1.22	1.20.58	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.58	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	3.500.000,00	478.000,00	13,66	sangat rendah
					250.000.000,00	53.585.000,00	37,50	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tlogomas yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 4 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tlogomas masuk dalam Penjelasan sedang dengan nilai 37,50 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Merjosari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.59	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	101.498.031,00	40,60	tinggi
1.20	1.20.59	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135.500.000,00	23.900.031,00	17,64	sangat rendah
1.20	1.20.59	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	50.800.000,00	50.500.000,00	99,41	sangat tinggi
1.20	1.20.59	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41.800.000,00	15.598.000,00	37,32	sedang
1.06	1.20.59	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.59	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.200.000,00	2.000.000,00	27,78	rendah
1.22	1.20.59	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57	rendah
1.23	1.20.59	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2.700.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	101.498.031,00	44,39	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Merjosari yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 2 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan Sedang berjumlah 1 program. Dan program yang termasuk dalam Penjelasan sangat tinggi sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Merjosari masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 44,39 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Sukun

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.60	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	125.699.134,00	50,28	sangat tinggi
1.20	1.20.60	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	103.900.000,00	22.324.502,00	21,49	sangat rendah
1.20	1.20.60	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59.300.000,00	40.626.832,00	68,51	sangat tinggi
1.20	1.20.60	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.800.000,00	9.749.800,00	32,72	rendah
1.06	1.20.60	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.13	1.20.60	21	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.60	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	38.000.000,00	36.248.000,00	95,39	sangat tinggi
1.23	1.20.60	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	3.000.000,00	750.000,00	25,00	sangat rendah
					250.000.000,00	125.699.134,00	63,30	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sukun yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Sukun masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 63,30 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Ciptomulyo

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.61	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	104.465.921,00	41,79	tinggi
1.20	1.20.61	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	105.900.000,00	29.993.524,00	28,32	rendah
1.20	1.20.61	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	66.200.000,00	32.719.397,00	49,43	sangat tinggi
1.20	1.20.61	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.000.000,00	13.503.000,00	50,01	sangat tinggi
1.06	1.20.61	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.61	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.400.000,00	2.250.000,00	41,67	tinggi
1.22	1.20.61	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.61	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	37.000.000,00	21.000.000,00	56,76	sangat tinggi
					250.000.000,00	104.465.921,00	46,60	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Ciptomulyo yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 1 program. Dan yang program termasuk dalam Penjelasan sangat tinggi sebanyak 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Ciptomulyo masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 46,60 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Gadang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.62	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	76.585.000,00	30,63	rendah
1.20	1.20.62	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107.320.000,00	31.803.400,00	29,63	rendah
1.20	1.20.62	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	108.030.000,00	24.631.600,00	22,80	sangat rendah
1.20	1.20.62	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.150.000,00	9.650.000,00	39,96	tinggi
1.06	1.20.62	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.62	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
					250.000.000,00	76.585.000,00	58,48	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Gadang yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 5 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan tinggi berjumlah 1 program. Dan program yang termasuk Penjelasan sangat tinggi sebanyak 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Gadang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 58,48 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Kebonsari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.63	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	129.566.712,00	51,83	sangat tinggi
1.20	1.20.63	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108.350.000,00	27.748.612,00	25,61	sangat rendah
1.20	1.20.63	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	83.150.000,00	79.070.100,00	95,09	sangat tinggi
1.20	1.20.63	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28.000.000,00	13.248.000,00	47,31	sangat tinggi
1.06	1.20.63	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.63	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.23	1.20.63	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	21.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	129.566.712,00	61,34	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kebonsari yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi sebanyak 4 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Kebonsari masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 61,34 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Bandungrejosari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.64	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	112.163.000,00	44,87	tinggi
1.20	1.20.64	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93.640.000,00	12.931.000,00	13,81	sangat rendah
1.20	1.20.64	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	83.460.000,00	78.625.000,00	94,21	sangat tinggi
1.20	1.20.64	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.400.000,00	8.158.000,00	32,12	rendah
1.06	1.20.64	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.64	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.64	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	35.000.000,00	3.449.000,00	9,85	sangat rendah
					250.000.000,00	112.163.000,00	41,67	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bandungrejosari yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 3 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bandungrejosari masuk dalam Penjelasan tinggi dengan nilai 41,67 %.

URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI Kelurahan Tanjung Rejo

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.65	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	106.150.850,00	42,46	tinggi
1.20	1.20.65	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.000.000,00	27.881.350,00	29,66	rendah
1.20	1.20.65	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85.000.000,00	40.124.500,00	47,21	sangat tinggi
1.20	1.20.65	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.000.000,00	13.310.000,00	42,94	tinggi
1.06	1.20.65	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.22	1.20.65	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	1.000.000,00	28,57	rendah
1.23	1.20.65	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	26.500.000,00	13.835.000,00	52,21	sangat tinggi
					250.000.000,00	106.150.850,00	50,10	sangat tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tanjung Rejo yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan tinggi sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Tanjung Rejo masuk dalam Penjelasan sangat tinggi dengan nilai 50,10 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Pisangcandi

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.66	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	48.363.500,00	19,35	sangat rendah
1.20	1.20.66	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92.630.000,00	18.108.500,00	19,55	sangat rendah
1.20	1.20.66	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90.510.000,00	778.000,00	0,86	sangat rendah
1.20	1.20.66	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.060.000,00	10.815.000,00	34,82	sedang
1.06	1.20.66	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.66	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.300.000,00	2.942.000,00	31,63	rendah
1.22	1.20.66	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	16.500.000,00	5.720.000,00	34,67	sedang
						250.000.000,00	48.363.500,00	36,92	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Pisangcandi yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sedang berjumlah 2 program. Dan yang termasuk dalam Penjelasan sangat tinggi sebanyak 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Pisangcandi masuk dalam Penjelasan sedang dengan nilai 36,92 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Karang Besuki

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.67	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	79.150.695,00	31,66	rendah
1.20	1.20.67	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	115.250.000,00	22.283.695,00	19,34	sangat rendah
1.20	1.20.67	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64.250.000,00	43.662.000,00	67,96	sangat tinggi
1.20	1.20.67	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.06	1.20.67	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	12.000.000,00	11.345.000,00	94,54	sangat tinggi
1.13	1.20.67	21	5		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.22	1.20.67	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	7.500.000,00	1.860.000,00	24,80	sangat rendah
1.23	1.20.67	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
						250.000.000,00	79.150.695,00	29,52	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Karang Besuki yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 5 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Karang Besuki masuk dalam Penjelasan rendah dengan nilai 29,52 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Bandulan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.68	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	66.249.000,00	26,50	rendah
1.20	1.20.68	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.700.000,00	21.124.122,00	15,92	sangat rendah
1.20	1.20.68	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30.000.000,00	1.748.078,00	5,83	sangat rendah
1.20	1.20.68	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.750.000,00	20.446.800,00	50,18	sangat tinggi
1.06	1.20.68	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	14.600.000,00	97,33	sangat tinggi
1.19	1.20.68	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.550.000,00	1.980.000,00	20,73	sangat rendah
1.22	1.20.68	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	20.000.000,00	6.350.000,00	31,75	rendah
1.23	1.20.68	15	5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
						250.000.000,00	66.249.000,00	31,68	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bandulan yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 4 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan rendah sebanyak 1 program, sementara program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 2 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bandulan masuk dalam Penjelasan rendah dengan nilai 31,68 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Mulyorejo

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
						Anggaran	Realisasi		
1					2	3	4	6	7
1.20	1.20.69	00	5		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	21.558.564,00	8,62	sangat rendah
1.20	1.20.69	01	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.400.000,00	9.108.564,00	11,19	sangat rendah
1.20	1.20.69	02	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	102.100.000,00	950.000,00	0,93	sangat rendah
1.20	1.20.69	06	5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.600.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.06	1.20.69	21	5		Program perencanaan pembangunan daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	sangat tinggi
1.19	1.20.69	15	5		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.800.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.22	1.20.69	20	5		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah

1.23	1.20.69	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	17.100.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	21.558.564,00	16,02	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Mulyorejo yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 6 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Mulyorejo masuk dalam Penjelasan sangat rendah dengan nilai 16,02 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kelurahan Bakalankrajan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.70	00	5	BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	27.050.000,00	10,82	sangat rendah
1.20	1.20.70	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101.000.000,00	14.730.000,00	14,58	sangat rendah
1.20	1.20.70	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	106.500.000,00	1.320.000,00	1,24	sangat rendah
1.20	1.20.70	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	12.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.06	1.20.70	21	5	Program perencanaan pembangunan daerah	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	sangat tinggi
1.19	1.20.70	15	5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	19.000.000,00	4.500.000,00	23,68	sangat rendah
1.22	1.20.70	20	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.23	1.20.70	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					250.000.000,00	27.050.000,00	18,91	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bakalankrajan yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, terdapat keseluruhan 7 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 6 program yang masuk ke dalam Penjelasan sangat rendah. Sedangkan program yang masuk dalam Penjelasan sangat tinggi berjumlah 1 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kelurahan Bakalankrajan masuk dalam Penjelasan sangat rendah dengan nilai 18,91 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Sekretariat KORPRI

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.71	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	194.337.500,00	22.801.900,00	11,73	sangat rendah
1.20	1.20.71	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	35.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.20	1.20.71	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	282.832.500,00	30.634.500,00	10,83	sangat rendah
1.20	1.20.71	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.830.000,00	18.115.000,00	47,89	sangat tinggi
					550.000.000,00	71.551.400,00	17,61	sangat rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Sekretariat KORPRI yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, terdapat keseluruhan 4 program. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada kategori sangat rendah terdapat 3 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Sekretariat KORPRI masuk dalam kategori **sangat rendah** dengan nilai 17,61 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Penjelasan
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.20	1.20.72	01	5	Belanja Langsung	11.822.590.000,00	4.056.352.360,00	31,24	rendah
1.20	1.20.72	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.807.155.340,00	1.368.222.895,00	48,74	sangat tinggi
1.20	1.20.72	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	1.012.427.500,00	524.336.372,00	51,79	sangat tinggi
1.20	1.20.72	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	156.201.000,00	80.110.400,00	51,29	sangat tinggi
1.20	1.20.72	17	5	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.387.223.400,00	1.569.696.733,00	29,14	rendah
1.20	1.20.72	42	5	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	1.439.720.000,00	298.579.110,00	20,74	sangat rendah
1.20	1.20.72	46	5	Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	400.000.000,00	3.090.800,00	0,77	sangat rendah
1.09	1.20.72	16	5	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	97.500.000,00	4.176.000,00	4,28	sangat rendah
1.09	1.20.72	17	5	Program Penyelesaian konflik-konflik nertanahan	94.848.000,00	3.971.350,00	4,19	sangat rendah
1.09	1.20.72	19	5	Program Peningkatan Status Hukum Aset	234.000.000,00	45.862.200,00	19,60	sangat rendah
1.24	1.20.72	16	5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	193.514.760,00	158.306.500,00	81,81	sangat tinggi
					11.822.590.000,00	4.056.352.360,00	31,24	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah terdapat keseluruhan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 4 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 1 program, dan terdapat 5 program yang masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai 31,24 %.

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
					Anggaran	Realisasi		
1				2	3	4	6	7
1.21	1.21.01	01	5	Belanja Langsung	2.000.000.000,00	856.316.750,00	40,92	tinggi
1.21	1.21.01	01	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	218.870.000,00	164.889.100,00	75,34	sangat tinggi
1.21	1.21.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	40.900.000,00	10.649.500,00	26,04	rendah
1.21	1.21.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.230.000,00	32.198.000,00	42,80	tinggi
1.21	1.21.01	15	5	Peningkatan Ketahanan Pangan	860.000.000,00	384.808.450,00	44,75	tinggi

1.21	1.21.01	16	5	Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Haroa Pangan	215.000.000,00	40.156.000,00	18,68	sangat rendah
1.21	1.21.01	17	5	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	590.000.000,00	223.615.700,00	37,90	sedang
					2.000.000.000,00	856.316.750,00	40,92	tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kantor Ketahanan Pangan yang terdiri dari urusan ketahanan pangan, terdapat keseluruhan 6 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 1 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 2 program yang masuk dalam kategori tinggi, dan 1 program yang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 1 program, dan terdapat 1 program yang masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kantor Ketahanan Pangan masuk dalam kategori **tinggi** dengan nilai 40,92 %

URUSAN PEMERINTAHAN Kearsipan
ORGANISASI Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentse	Kategori
1					Anggaran	Realisasi		
1.24	1.24.02	01	5	Belanja Langsung	4.119.087.000,00	1.501.865.329,00	35,07	sedang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	962.609.100,00	261.563.050,00	27,17	rendah
1.24	1.24.02	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	639.681.000,00	408.598.479,00	63,88	sangat tinggi
1.24	1.24.02	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	64.148.400,00	22.632.200,00	35,28	sedang
1.24	1.24.02	15	5	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	140.018.000,00	81.820.700,00	58,44	sangat tinggi
1.24	1.24.02	16	5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	53.631.900,00	1.979.900,00	3,69	sangat rendah
1.24	1.24.02	17	5	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	30.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
1.24	1.24.02	18	5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	180.000.000,00	179.025.000,00	99,46	sangat tinggi
1.01	1.24.02	21	5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.968.998.600,00	546.246.000,00	27,74	rendah
1.20	1.24.02	41	5	Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemem Mutu	80.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
					4.119.087.000,00	1.501.865.329,00	35,07	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah yang terdiri dari urusan kearsipan, terdapat keseluruhan 9 program. Hasil evaluasi menyebutkan hanya ada 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi, 1 program yang masuk dalam kategori sedang. Sedangkan program yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 2 program, dan terdapat 3 program yang masuk dalam kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai 35,07 %

URUSAN PEMERINTAHAN Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
1					Anggaran	Realisasi		
1.25	1.25.01	01	5	BELANJA LANGSUNG	10.000.000.000,00	3.710.271.337,00	37,42	sedang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.850.000,00	83.987.360,00	12,12	sangat rendah
1.25	1.25.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	158.000.000,00	25.548.559,00	16,17	sangat rendah
1.25	1.25.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	125.000.000,00	36.200.000,00	28,96	rendah
1.25	1.25.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	143.900.000,00	39.934.000,00	27,75	rendah
1.25	1.25.01	15	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.000.000.000,00	2.510.012.418,00	41,83	tinggi
1.25	1.25.01	16	5	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	225.000.000,00	8.605.000,00	3,82	sangat rendah
1.25	1.25.01	18	5	Program kerjasama informasi dan media massa	607.625.000,00	134.970.000,00	22,21	sangat rendah
1.25	1.25.01	19	5	Program Pengembangan Impelementasi E-Government	450.000.000,00	96.562.000,00	21,46	sangat rendah
1.25	1.25.01	20	5	Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi	225.000.000,00	113.310.000,00	50,36	sangat tinggi
1.25	1.25.01	21	5	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	100.000.000,00	92.400.000,00	92,40	sangat tinggi
1.25	1.25.01	22	5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	400.000.000,00	245.402.000,00	61,35	sangat tinggi
1.25	1.25.01	23	5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100.000.000,00	3.675.000,00	3,67	sangat rendah
1.20	1.25.01	28	5	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	407.625.000,00	165.633.000,00	40,63	tinggi
1.20	1.25.01	30	5	Program pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik	150.000.000,00	90.500.000,00	60,33	sangat tinggi
1.20	1.25.01	41	5	Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemem Mutu	200.000.000,00	49.932.000,00	24,97	sangat rendah
1.23	1.25.01	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.000.000,00	13.600.000,00	90,67	sangat tinggi
					10.000.000.000,00	3.710.271.337,00	37,42	sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Malang yang terdiri dari Komunikasi dan Informatika, terdapat keseluruhan 16 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 7 program yang masuk ke dalam kategori sangat rendah. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam kategori rendah. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam kategori tinggi, dan ada 5 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang masuk dalam kategori **sedang** dengan nilai 37,42 %

URUSAN PEMERINTAHAN Pertanian
ORGANISASI Dinas Pertanian

Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori
1					Anggaran	Realisasi		
2.01	2.01.01	01	5	BELANJA LANGSUNG	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	32,44	rendah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	594.339.500,00	266.623.712,00	44,86	tinggi
2.01	2.01.01	02	5	Program peningkatan sarana dan prasarana anaratur	205.122.500,00	131.699.800,00	64,21	sangat tinggi
2.01	2.01.01	05	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	65.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
2.01	2.01.01	06	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.538.000,00	18.040.000,00	35,70	sedang
2.01	2.01.01	15	5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	200.000.000,00	36.201.500,00	18,10	sangat rendah
2.01	2.01.01	16	5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	305.000.000,00	129.379.000,00	42,42	tinggi

2.01	2.01.01	17	5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/berkebunan	45.000.000,00	285.000,00	0,63	sangat rendah
2.01	2.01.01	18	5	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/berkebunan	45.000.000,00	6.970.000,00	15,49	sangat rendah
2.01	2.01.01	19	5	Program peningkatan produksi pertanian/berkebunan	80.000.000,00	69.777.500,00	87,22	sangat tinggi
2.01	2.01.01	20	5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/berkebunan	100.000.000,00	7.520.000,00	7,52	sangat rendah
2.01	2.01.01	21	5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	165.000.000,00	57.745.000,00	35,00	sedang
2.01	2.01.01	23	5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	90.000.000,00	42.725.000,00	47,47	sangat tinggi
2.01	2.01.01	24	5	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	40.000.000,00	35.154.500,00	87,89	sangat tinggi
1.23	2.01.01	15	5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
2.02	2.01.01	16	5	Program rehabilitasi hutan dan lahan	70.000.000,00	715.000,00	1,02	sangat rendah
2.05	2.01.01	20	5	Program pengembangan budidaya perikanan	607.300.000,00	243.181.247,00	40,04	tinggi
2.05	2.01.01	23	5	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	187.700.000,00	44.865.200,00	23,90	sangat rendah
					3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	32,44	rendah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pertanian yang terdiri dari urusan pertanian, terdapat keseluruhan 17 program. Hasil evaluasi menyebutkan ada 3 program yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan program yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 2 program, sedangkan sebanyak 1 program masuk dalam kategori sedang, dan program yang masuk dalam kategori sangat rendah sebanyak 5 program. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pertanian masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai **32,44 %**

URUSAN PEMERINTAHAN Perdagangan
ORGANISASI Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori	
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	6	7	
BELANJA LANGSUNG		7.760.000.000,00	2.700.656.721,00	25,54	rendah	
2.06	2.06.01 01 5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	279.000.000,00	78.632.662,00	28,18	rendah
2.06	2.06.01 02 5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	446.000.000,00	348.696.000,00	78,18	sangat tinggi
2.06	2.06.01 05 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	165.000.000,00	120.905.000,00	73,28	sangat tinggi
2.06	2.06.01 06 5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	485.000.000,00	71.462.250,00	14,73	sangat rendah
2.06	2.06.01 15 5	Program Perlindungan Konsumen dan Keamanan Perdagangan	530.000.000,00	85.623.800,00	16,16	sangat rendah
2.06	2.06.01 17 5	Program Peningkatan dan Pengembangan Eksnor	2.000.000.000,00	1.114.155.109,00	55,71	sangat tinggi
2.06	2.06.01 18 5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	360.000.000,00	81.229.500,00	22,56	sangat rendah
2.07	2.06.01 15 5	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	375.000.000,00	16.000.000,00	4,27	sangat rendah
2.07	2.06.01 16 5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.815.000.000,00	554.148.200,00	30,53	rendah
2.07	2.06.01 17 5	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100.000.000,00	97.384.900,00	97,38	sangat tinggi
2.07	2.06.01 18 5	Program Penataan Struktur Industri	200.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
2.07	2.06.01 19 5	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.005.000.000,00	132.419.300,00	13,18	sangat rendah
		7.760.000.000,00	2.700.656.721,00	25,54	rendah	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang terdiri dari urusan Perdagangan, terdapat keseluruhan 12 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 6 program yang masuk ke dalam kategori sangat rendah. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 2 program yang masuk ke dalam kategori rendah. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 4 program yang masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai **25,54 %**

URUSAN PEMERINTAHAN Perdagangan
ORGANISASI Dinas Pasar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase	Kategori	
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	6	7	
BELANJA LANGSUNG		9.232.500.000,00	1.670.169.009,00	32,62	rendah	
2.06	2.06.02 01 5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.000.000,00	99.280.509,00	14,82	sangat rendah
2.06	2.06.02 02 5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.278.070.000,00	556.762.000,00	43,56	tinggi
2.06	2.06.02 03 5	Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000,00	28.215.000,00	94,05	sangat tinggi
2.06	2.06.02 06 5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	374.540.000,00	117.986.000,00	31,50	rendah
2.06	2.06.02 18 5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.741.890.000,00	543.647.000,00	9,47	sangat rendah
2.06	2.06.02 19 5	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asosiasi	468.000.000,00	35.535.000,00	7,59	sangat rendah
2.06	2.06.02 20 5	Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	250.000.000,00	52.093.000,00	20,84	sangat rendah
1.08	2.06.02 15 5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	225.000.000,00	126.486.500,00	56,22	sangat tinggi
1.20	2.06.02 17 5	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	175.000.000,00	110.164.000,00	62,95	sangat tinggi
1.23	2.06.02 15 5	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	sangat rendah
		9.232.500.000,00	1.670.169.009,00	32,62	rendah	

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pasar Kota Malang yang terdiri dari urusan Perdagangan, terdapat keseluruhan 10 program. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 5 program yang masuk ke dalam kategori sangat rendah. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam kategori rendah. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 1 program yang masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Hasil evaluasi menyebutkan terdapat 3 program yang masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pasar Kota Malang masuk dalam kategori **rendah** dengan nilai **32,62 %**

TABEL 2.2
Rekapitulasi Capaian Penyerapan APBD T.A. 2015
Berdasarkan SKPD

NO	SKPD	JUMLAH ANGGARAN	PENYERAPAN	%	KATEGORI
1	2	3	4	5	6
1	Kelurahan Samaan	250,000,000.00	153,174,632.00	79.19	sangat tinggi
2	Kelurahan Jodipan	250,000,000.00	155,408,820.00	69.07	sangat tinggi
3	Kelurahan Kidul Dalem	250,000,000.00	113,649,160.00	66.23	sangat tinggi
4	Kelurahan Wonokoyo	250,000,000.00	146,282,000.00	65.78	sangat tinggi
5	Kelurahan Cemorokandang	250,000,000.00	85,401,000.00	65.09	sangat tinggi
6	Kelurahan Madyopuro	250,000,000.00	136,672,000.00	64.28	sangat tinggi
7	Kelurahan Sukun	250,000,000.00	125,699,134.00	63.30	sangat tinggi
8	Kelurahan Jatimulyo	250,000,000.00	155,161,672.00	63.04	sangat tinggi
9	Kelurahan Arjowinangun	250,000,000.00	120,181,000.00	61.89	sangat tinggi
10	Kelurahan Kebonsari	250,000,000.00	129,566,712.00	61.34	sangat tinggi
11	Kelurahan Lesanpuro	250,000,000.00	101,652,000.00	60.70	sangat tinggi
12	Kelurahan Pandanwangi	250,000,000.00	169,676,750.00	60.13	sangat tinggi
13	Kelurahan Kedungkandang	250,000,000.00	97,861,000.00	59.55	sangat tinggi
14	Kelurahan Blimbing	250,000,000.00	126,066,000.00	59.16	sangat tinggi
15	Kelurahan Tlogowaru	250,000,000.00	104,054,500.00	59.06	sangat tinggi
16	Kelurahan Lowokwaru	250,000,000.00	152,312,966.00	58.78	sangat tinggi
17	Kelurahan Gadang	250,000,000.00	76,585,000.00	58.48	sangat tinggi
18	Kelurahan Penanggungan	250,000,000.00	121,108,905.00	57.12	sangat tinggi
19	Kelurahan Bumiayu	250,000,000.00	139,762,850.00	56.97	sangat tinggi
20	Kelurahan Kasin	250,000,000.00	177,378,500.00	56.93	sangat tinggi
21	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	1,500,000,000.00	956,456,000.00	56.45	sangat tinggi
22	Kelurahan Kesatrian	250,000,000.00	111,349,000.00	55.60	sangat tinggi
23	Kelurahan Oro-oro Dowo	250,000,000.00	128,316,700.00	55.27	sangat tinggi
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,250,000,000.00	1,965,153,072.00	53.71	sangat tinggi
25	Kelurahan Rampal Celaket	250,000,000.00	126,723,836.00	53.40	sangat tinggi
26	Kelurahan Purwantoro	250,000,000.00	136,049,671.00	53.11	sangat tinggi
27	Kelurahan Mergosono	250,000,000.00	146,613,000.00	52.53	sangat tinggi
28	Kelurahan Sawojajar	250,000,000.00	123,694,864.00	52.52	sangat tinggi
29	Kelurahan Polehan	250,000,000.00	112,063,000.00	51.47	sangat tinggi

NO	SKPD	JUMLAH ANGGARAN	PENYERAPAN	%	KATEGORI
30	Kelurahan Buring	250,000,000.00	151,315,000.00	51.28	sangat tinggi
31	Kelurahan Klojen	250,000,000.00	107,344,264.00	50.33	sangat tinggi
32	Kelurahan Arjosari	250,000,000.00	131,921,800.00	50.22	sangat tinggi
33	Kelurahan Tanjung Rejo	250,000,000.00	106,150,850.00	50.10	sangat tinggi
34	Kelurahan Tunjungsekar	250,000,000.00	56,759,735.00	49.63	sangat tinggi
35	Kelurahan Kauman	250,000,000.00	136,988,650.00	49.46	sangat tinggi
36	Kelurahan Mojolangu	250,000,000.00	125,417,179.00	48.73	sangat tinggi
37	Kelurahan Ciptomulyo	250,000,000.00	104,465,921.00	46.60	sangat tinggi
38	Kelurahan Polowijen	250,000,000.00	54,284,830.00	45.99	tinggi
39	Kelurahan Merjosari	250,000,000.00	101,498,031.00	44.39	tinggi
40	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	73,419,000,000.00	30,459,392,771.00	43.76	tinggi
41	Dinas Sosial	5,816,500,000.00	2,667,734,263.00	42.93	tinggi
42	Kecamatan Klojen	750,000,000.00	438,933,797.00	42.82	tinggi
43	Kelurahan Kotalama	250,000,000.00	127,571,000.00	42.39	tinggi
44	Kelurahan Bandungrejosari	250,000,000.00	112,163,000.00	41.67	tinggi
45	Kecamatan Sukun	750,000,000.00	324,860,452.00	41.21	tinggi
46	Kelurahan Sukoharjo	250,000,000.00	67,836,520.00	41.04	tinggi
47	Kelurahan Tulusrejo	250,000,000.00	64,036,246.00	40.96	tinggi
48	Kantor Ketahanan Pangan	2,000,000,000.00	856,316,750.00	40.92	tinggi
49	Kelurahan Tasikmadu	250,000,000.00	98,763,439.00	40.49	tinggi
50	Kelurahan Purwodadi	250,000,000.00	95,463,894.00	39.45	tinggi
51	Kecamatan Lowokwaru	750,000,000.00	400,480,125.00	39.27	tinggi
52	Kelurahan Dinoyo	250,000,000.00	75,619,004.00	38.79	tinggi
53	Kelurahan Sumbersari	250,000,000.00	76,079,000.00	38.62	tinggi
54	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	45,763,508,000.00	1,405,195,100.00	38.55	tinggi
55	Kelurahan Tlogomas	250,000,000.00	53,585,000.00	37.50	sedang
56	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,000,000,000.00	3,710,271,337.00	37.42	sedang
57	Kelurahan Pisangcandi	250,000,000.00	48,363,500.00	36.92	sedang
58	Kelurahan Gading Kasri	250,000,000.00	96,257,988.00	36.89	sedang
59	Kelurahan Bunulrejo	250,000,000.00	87,875,000.00	36.88	sedang
60	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	8,509,595,000.00	2,677,275,858.00	36.71	sedang
61	Kelurahan Bareng	250,000,000.00	84,463,686.00	36.67	sedang
62	Sekretariat DPRD	46,982,794,000.00	14,462,874,730.00	36.50	sedang
63	Kelurahan Balearjosari	250,000,000.00	85,778,316.00	36.22	sedang
64	Bagian Kesejahteraan Rakyat	13,475,000,000.00	6,529,431,647.00	36.13	sedang
65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,538,700,000.00	2,467,746,465.00	35.65	sedang
66	Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah	4,119,087,000.00	1,501,865,329.00	35.07	sedang

NO	SKPD	JUMLAH ANGGARAN	PENYERAPAN	%	KATEGORI
67	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,554,560,000.00	1,838,647,200.00	34.79	sedang
68	Bagian Organisasi	2,730,986,000.00	823,600,898.00	34.71	sedang
69	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,107,000,000.00	1,041,594,513.00	33.94	sedang
70	Bagian Pemerintahan	11,311,340,000.00	5,037,453,950.00	33.93	sedang
71	Kecamatan Blimbing	750,000,000.00	250,813,000.00	33.19	sedang
72	Dinas Pasar	9,232,500,000.00	1,670,169,009.00	32.62	rendah
73	Dinas Pertanian	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	32.44	rendah
74	Kelurahan Bandulan	250,000,000.00	66,249,000.00	31.68	rendah
75	Kelurahan Ketawanggede	250,000,000.00	71,878,543.00	31.47	rendah
76	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11,822,590,000.00	4,056,352,360.00	31.24	rendah
77	Bagian Hukum	4,735,000,000.00	799,784,500.00	30.88	rendah
78	Kecamatan Kedungkandang	750,000,000.00	218,163,518.00	29.90	rendah
79	Kelurahan Karang Besuki	250,000,000.00	79,150,695.00	29.52	rendah
80	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	7,500,000,000.00	2,323,145,253.00	28.61	rendah
81	Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang	6,695,520,000.00	2,049,575,061.00	28.40	rendah
82	Kelurahan Tunggulwulung	250,000,000.00	43,934,050.00	27.94	rendah
83	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5,900,000,000.00	1,154,760,183.00	27.02	rendah
84	Bagian Pembangunan	2,250,000,000.00	565,625,700.00	26.67	rendah
85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7,760,000,000.00	2,700,656,721.00	25.54	rendah
86	Dinas Pendidikan	154,712,590,000.00	44,749,946,925.00	21.41	sangat rendah
87	Bagian Umum	34,003,496,330.00	6,380,195,075.00	21.35	sangat rendah
88	Dinas Pendapatan Daerah	15,500,000,000.00	4,766,260,950.00	21.00	sangat rendah
89	Rumah Sakit Umum Daerah	27,036,541,000.00	1,156,132,650.00	20.44	sangat rendah
90	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	2,797,776,000.00	739,808,600.00	20.34	sangat rendah
91	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	750,000,000.00	130,116,000.00	19.63	sangat rendah
92	Badan Lingkungan Hidup	4,000,000,000.00	771,420,043.38	19.29	sangat rendah
93	Kelurahan Bakalankrajan	250,000,000.00	27,050,000.00	18.91	sangat rendah
94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,000,000,000.00	375,506,190.00	18.78	sangat rendah
95	Sekretariat KORPRI	550,000,000.00	71,551,400.00	17.61	sangat rendah
96	Dinas Perhubungan	22,750,000,000.00	2,898,336,640.00	16.09	sangat rendah
97	Kelurahan Mulyorejo	250,000,000.00	21,558,564.00	16.02	sangat rendah
98	Dinas Kesehatan	74,161,323,000.00	8,585,360,042.88	15.51	sangat rendah
99	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	183,693,766,200.00	13,083,315,419.00	13.05	sangat rendah

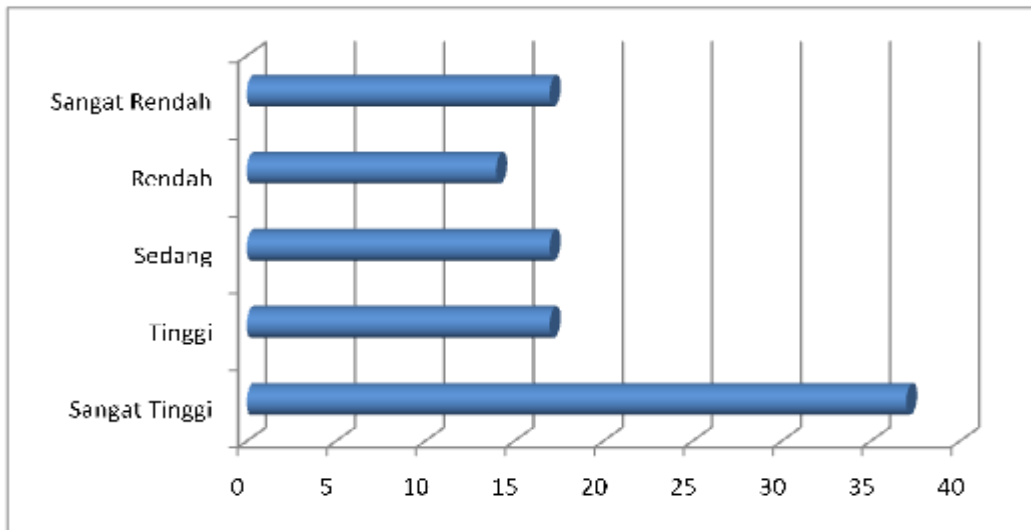
NO	SKPD	JUMLAH ANGGARAN	PENYERAPAN	%	KATEGORI
100	Inspektorat	7,025,779,670.00	766,186,431.00	12.40	sangat rendah
101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,750,000,000.00	1,044,795,775.00	12.21	sangat rendah
102	Bagian Hubungan Masyarakat	5,883,430,000.00	1,346,044,885.00	10.50	sangat rendah
	Jumlah Total	863,588,382,200.00	191,251,593,965.26	22.15	Sangat rendah

Hasil Evaluasi Capaian pelaksanaan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2015 terdapat 37 SKPD dengan kategori penyerapan sangat tinggi, Kategori tinggi sebanyak 17 SKPD, Kategori Sedang sebanyak 17 SKPD, Kategori Rendah sebanyak 14 SKPD dan Kategori sangat rendah sebanyak 17 SKPD sebagaimana Tabel dan grafik dibawah ini.

TABEL 2.3
REKAPITULASI KATEGORI CAPAIAN PROGRAM SKPD

NO	URAIAN	JUMLAH SKPD
1	Sangat Tinggi	37
2	Tinggi	17
3	Sedang	17
4	Rendah	14
5	Sangat Rendah	17
	Jumlah SKPD	102

GRAFIK CAPAIAN PENYERAPAN SKPD



Realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan sampai dengan triwulan kedua masuk dalam kategori sangat rendah sebesar 22,19% atau Rp. 191.251.593.965,26 dari total belanja langsung pada Tahun 2015 sebesar Rp. 863.588.382.200,-.

Adapun dari beberapa SKPD yang penyerapannya sangat rendah terdapat pada SKPD Bagian Hubungan Masyarakat dengan prosentase penyerapan sebesar 10,5% dari total anggaran Rp. 5.883.430.000,- dan prosentase penyerapan tertinggi sebesar 79,19% terdapat pada SKPD Kelurahan Samaan dari total anggaran Rp. 250.000.000,-.

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2015

Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 berisi tentang perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2015, program dan kegiatan baru tahun 2015, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2015 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2015.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2015 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2015. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 memuat di antaranya: 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

- a) penyesuaian PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2014);
- b) penyesuaian kebijakan dana perimbangan (sumber pemerintah pusat maupun provinsi);
- c) penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota); dan
- d) penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kota Malang. Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2015

NO	URAIAN	APBD 2015 AWAL	PERUBAHAN RKPD 2015	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	353.427.746.711,29	355.200.322.111,29	1.772.575.400,00	19,67
2	DANA PERIMBANGAN	931.505.593.060,50	973.435.515.890,50	41.929.922.830,00	53,92
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	416.413.786.742,00	476.861.993.685,10	60,448,206,943.10	26,41
	JUMLAH	1.701.347.126.513,79	1.805.497.831.686,89	104.150.705.173,10	

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa komposisi Pendapatan Daerah pada proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2015 adalah terdiri dari Dana Perimbangan yang mencapai 53,92%, kemudian disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 26,41% serta Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,67%. Pada Perubahan RKPD tahun 2015, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Pajak daerah sebesar Rp. 270.000.000.000,00
 - b. Retribusi daerah sebesar Rp 40.345.709.448,90
 - c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 11.703.610.469,39 serta ;
 - d. lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 33.151.002.193,00
- dengan total keseluruhan PAD Perubahan adalah Rp. 355.200.322.111,29.

Secara umum, pada komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas mengalami kenaikan pada perubahan RKPD ini. Namun demikian terdapat beberapa pendapatan yang prosentase kenaikannya relatif kecil yaitu pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dengan kenaikan sebesar 5,6%.

Untuk komponen Dana Perimbangan, besarnya perubahan mencapai Rp. 973.435.515.890,50,- yang terdiri dari :

- a. Bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 132.833.762.890,50,-
- b. Dana alokasi umum sebesar Rp. 818.758.893.000,-
- c. Dana alokasi khusus sebesar Rp. 21.842.860.000,-

Peningkatan Dana Perimbangan terjadi pada pos Dana Alokasi Khusus (meningkat Rp. 21.261.500.000,-) dan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak (meningkat Rp. 20.668.422.830,-).

Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan RKPD tahun 2015 mencapai sebesar Rp. **476.861.993.685,10,-** yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp. 36.000.000.000,-
- b. Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 130.322.539.685,10,-
- c. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 224,002,501,000.00,- dan mengalami penurunan dari target alokasi yang ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp. 1.800.000.000,-
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 86.536.953.000,-

Peningkatan terjadi pada pos Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (meningkat sebesar Rp. 61.536.953.000,-), Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (meningkat sebesar Rp. 711,253,943.10,-).

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaran antar SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) pembayaran sisa kontrak kegiatan tahun 2014 yang belum terbayarkan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan; d) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian Sapta Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; serta e) program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2014 dapat terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	948.333.828.313,80	1,043,185,485,967.79	94,851,657,654.00	10,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	854.813.298.200,00	1,067,298,096,096.77	212,484,797,896.77	24,86
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.803.147.126.513,79	2.110.483.582.064,56	307.336.455.550,77	17,04

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung perubahan tahun 2015 adalah mengalami kenaikan sebesar 10,00% dibandingkan proporsinya pada APBD 2015 (induk), sedangkan proporsi belanja langsung perubahan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 24,86% dibandingkan proporsinya pada APBD 2015 (induk).

Pada komponen belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja Belanja Pegawai dan Hibah sebesar Rp. 1.039.946.218.267,79 dengan penambahan pada pos Belanja Pegawai sebesar Rp. 980.615.787.813,71 (meningkat sebesar Rp. 89.669.417.654,00- dan hibah sebesar Rp. 67.018.670.000,00- (meningkat sebesar Rp. 5.182.240.000,00).

3.3. Perubahan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan perubahan APBD TA 2014 diarahkan pada kegiatan penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2015 terlihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		APBD 2014 (Induk)	Perubahan KUA-PPAS 2014	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	119.800.000.000,00	322.985.750.377.67	203.185.750.377.67	169,60
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah (A)	119.800.000.000,00	322.985.750.377.67	203.185.750.377.67	169,60
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0.00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah (B)	18.000.000.000,00	67.400.000.000,00	49.400.000.000,00	274,44
	Pembiayaan Netto (A-B)	101.800.000.000,00	304,985,750,377.67	203,185,750,377.67	199,6

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 203,185,750,377.67,- digunakan untuk menutup kondisi Keuangan APBD Kota Malang pada perubahan tahun 2015 yang mengalami Defisit Rp 203,185,750,377.67,- Sehingga Rencana APBD Kota Malang perubahan Tahun 2015 akan mengalami Anggaran Berimbang.

3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD

Plafon anggaran sementara berdasar SKPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa beberapa SKPD masih mendominasi dalam hal plafon anggaran sementara, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan dengan plafon anggaran sebesar Rp 234.498.964.200,00- disusul Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sebesar Rp 180.919.262.820.77,- serta Dinas Kesehatan dengan plafon anggaran sebesar Rp. 85.624.459.131,00-. Total plafon anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 berdasar SKPD adalah sebesar Rp. 1.067.298.096.096,77,- terinci per SKPD sebagai berikut :

Tabel 3.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD (Belanja Langsung)

NO	SKPD	BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2015		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	154,712,590,000.00	180,919,262,820.77	26,206,672,820.77
2	Dinas Kesehatan	74,161,323,000.00	85,624,459,131.00	11,463,136,131.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	27,036,541,000.00	48,736,541,000.00	21,700,000,000.00
4	DPU-PPB	174,918,682,200.00	234,498,964,200.00	59,580,282,000.00
5	BAPPEDA	6,750,000,000.00	14,874,968,000.00	8,124,968,000.00
6	Dinas Perhubungan	22,750,000,000.00	24,750,000,000.00	2,000,000,000.00
7	Badan Lingkungan Hidup	4,000,000,000.00	4,251,422,000.00	251,422,000.00
8	DKP	73,419,000,000.00	94,989,860,000.00	21,570,860,000.00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,250,000,000.00	5,000,000,000.00	750,000,000.00
10	BKBPM	7,500,000,000.00	16,399,000,000.00	8,899,000,000.00
11	Dinas Sosial	5,816,500,000.00	11,932,291,500.00	6,115,791,500.00
12	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	45,763,508,000.00	36,320,290,455.00	(9,443,217,545.00)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,107,000,000.00	9,457,000,000.00	6,350,000,000.00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,554,560,000.00	8,130,516,500.00	1,575,956,500.00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5,900,000,000.00	6,400,000,000.00	500,000,000.00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,538,700,000.00	5,788,700,000.00	250,000,000.00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	8,509,595,000.00	10,009,595,000.00	1,500,000,000.00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00	100,000,000.00
19	Bagian Pemerintahan	11,311,340,000.00	11,841,340,000.00	530,000,000.00
20	Bagian Hukum	4,735,000,000.00	5,335,000,000.00	600,000,000.00
21	Bagian Organisasi	2,730,986,000.00	3,166,451,000.00	435,465,000.00
22	Bagian Pembangunan	2,250,000,000.00	3,000,000,000.00	750,000,000.00
23	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	750,000,000.00	975,000,000.00	225,000,000.00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	13,475,000,000.00	14,725,000,000.00	1,250,000,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Bagian Hubungan Masyarakat	5,883,430,000.00	8,846,350,000.00	2,962,920,000.00
26	Bagian Umum	34,003,496,330.00	38,003,496,330.00	4,000,000,000.00
27	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	1,500,000,000.00	2,200,000,000.00	700,000,000.00
28	Sekretariat DPRD	46,982,794,000.00	50,482,794,000.00	3,500,000,000.00
29	Inspektorat	7,025,779,670.00	3,181,761,535.00	(3,844,018,135.00)
30	Badan Kepegawaian Daerah	6,695,520,000.00	8,945,520,000.00	2,250,000,000.00
31	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	2,797,776,000.00	3,143,029,850.00	345,253,850.00
32	Dinas Pendapatan Daerah	15,500,000,000.00	16,647,258,450.00	1,147,258,450.00
33	Kecamatan Klojen	750,000,000.00	885,000,000.00	135,000,000.00
34	Kecamatan Blimbing	750,000,000.00	750,000,000.00	-
35	Kecamatan Kedungkandang	750,000,000.00	750,000,000.00	-
36	Kecamatan Lowokwaru	750,000,000.00	835,168,125.00	85,168,125.00
37	Kecamatan Sukun	750,000,000.00	877,050,000.00	127,050,000.00
38	Kelurahan Klojen	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
39	Kelurahan Rampal Celaket	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
40	Kelurahan Samaan	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
41	Kelurahan Kidul Dalem	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
42	Kelurahan Sukoharjo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
43	Kelurahan Kasin	250,000,000.00	735,000,000.00	485,000,000.00
44	Kelurahan Kauman	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
45	Kelurahan Oro-oro Dowo	250,000,000.00	509,300,000.00	259,300,000.00
46	Kelurahan Bareng	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
47	Kelurahan Gading Kasri	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
48	Kelurahan Penanggungan	250,000,000.00	535,000,000.00	285,000,000.00
49	Kelurahan Blimbing	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
50	Kelurahan Polowijen	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	Kelurahan Arjosari	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
52	Kelurahan Purwodadi	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
53	Kelurahan Pandanwangi	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
54	Kelurahan Purwantoro	250,000,000.00	535,000,000.00	285,000,000.00
55	Kelurahan Bunulrejo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
56	Kelurahan Kesatrian	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
57	Kelurahan Polehan	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
58	Kelurahan Jodipan	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
59	Kelurahan Balearjosari	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
60	Kelurahan Kedungkandang	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
61	Kelurahan Kotalama	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
62	Kelurahan Mergosono	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
63	Kelurahan Bumiayu	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
64	Kelurahan Wonokoyo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
65	Kelurahan Buring	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
66	Kelurahan Lesanpuro	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
67	Kelurahan Sawojajar	250,000,000.00	535,000,000.00	285,000,000.00
68	Kelurahan Madyopuro	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
69	Kelurahan Cemorokandang	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
70	Kelurahan Arjowinangun	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
71	Kelurahan Tlogowaru	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
72	Kelurahan Lowokwaru	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
73	Kelurahan Dinoyo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
74	Kelurahan Sumbersari	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
75	Kelurahan Ketawanggede	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
76	Kelurahan Jatimulyo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	Kelurahan Tunjungsekar	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
78	Kelurahan Mojolangu	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
79	Kelurahan Tulusrejo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
80	Kelurahan Tasikmadu	250,000,000.00	535,000,000.00	285,000,000.00
81	Kelurahan Tunggulwulung	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
82	Kelurahan Tlogomas	250,000,000.00	535,000,000.00	285,000,000.00
83	Kelurahan Merjosari	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
84	Kelurahan Sukun	250,000,000.00	535,000,000.00	285,000,000.00
85	Kelurahan Ciptomulyo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
86	Kelurahan Gadang	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
87	Kelurahan Kebonsari	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
88	Kelurahan Bandungrejosari	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
89	Kelurahan Tanjung Rejo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
90	Kelurahan Pisangcandi	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
91	Kelurahan Karang Besuki	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
92	Kelurahan Bandulan	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
93	Kelurahan Mulyorejo	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
94	Kelurahan Bakalankrajan	250,000,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00
95	Sekretariat KORPRI	550,000,000.00	550,000,000.00	-
96	BPKAD	11,822,590,000.00	13,107,619,200.00	1,285,029,200.00
97	Kantor Ketahanan Pangan	2,000,000,000.00	2,300,000,000.00	300,000,000.00
98	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	4,119,087,000.00	4,319,087,000.00	200,000,000.00
99	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,000,000,000.00	10,250,000,000.00	250,000,000.00
100	Dinas Pertanian	3,000,000,000.00	7,750,800,000.00	4,750,800,000.00
101	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7,760,000,000.00	14,000,000,000.00	6,240,000,000.00
102	Dinas Pasar	9,232,500,000.00	11,293,200,000.00	2,060,700,000.00
	Jumlah	854,813,298,200.00	1,067,298,096,096.77	212,484,797,896.77

Adapun secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD Tahun 2015 adalah sebagaimana Tabel 3.5.

TABEL 3.5
PROGRAM/KEGIATAN DAN PLAFON ANGGARAN PADA PERUBAHAN RKPd TAHUN 2015

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	154.712.590.000,00	180.919.262.820,77	26.206.672.820,77	
					Urusan : Wajib	154.712.590.000,00	180.919.262.820,77	26.206.672.820,77	
					Bidang Urusan : Pendidikan	154.712.590.000,00	180.919.262.820,77	26.206.672.820,77	
I	1	01	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.225.856.500,00	5.292.472.000,00	1.066.615.500,00	
1	1	01	01	01	Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat	1.464.135.000,00	1.524.135.000,00	60.000.000,00	
2	1	01	01	02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	505.301.500,00	555.301.500,00	50.000.000,00	
3	1	01	01	08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	283.000.000,00	283.000.000,00	-	
4	1	01	01	11	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	176.000.000,00	176.000.000,00	-	
5	1	01	01	12	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	537.500.000,00	537.500.000,00	-	
6	1	01	01	15	Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	44.000.000,00	46.000.000,00	2.000.000,00	
7	1	01	01	17	Kegiatan : Penyediaan Makanan Dan Minuman	520.320.000,00	670.320.000,00	150.000.000,00	
8	1	01	01	18	Kegiatan : Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	545.600.000,00	1.334.445.500,00	788.845.500,00	
9	1	01	01	19	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100.000.000,00	105.970.000,00	5.970.000,00	
10	1	01	01	20	Kegiatan : Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang Dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
11	1	01	01	...	Kegiatan : Penyambutan Tamu Dinas		9.800.000,00	9.800.000,00	
12	1	01	02		Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur	4.378.916.320,00	6.196.634.340,77	1.817.718.020,77	
13	1	01	02	03	Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	850.000.000,00	900.000.000,00	50.000.000,00	
14	1	01	02	05	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	38.000.000,00	493.000.000,00	455.000.000,00	
15	1	01	02	22	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
16	1	01	02	24	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.822.477.900,00	1.822.477.900,00	-	

17	1	01	02	33	Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.	458.338.420,00	1.721.056.440,77	1.262.718.020,77	
18	1	01	02	48	Kegiatan : Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
19	1	01	02	71	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana Kantor.	10.100.000,00	60.100.000,00	50.000.000,00	
20	1	01	02	81	Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana Rusunawa	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
21	1	01	02	87	Kegiatan : Rehabilitasi Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan Kota Malang	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
22	1	01	03		Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	-	1.375.762.300,00	1.375.762.300,00	
23		1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		1.375.762.300,00	1.375.762.300,00
24	1	01	06		Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	200.000.000,00	275.000.000,00		
25	1	01	06	02	Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
26	1	01	06	91	Kegiatan : Pemutahiran Database Sertifikasi dan Gaji	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
27	1	01	06	...	Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja		25.000.000,00	25.000.000,00	
28	1	01	06	...	Kegiatan : Penyusunan RKA Dan DPA		50.000.000,00	50.000.000,00	
29	1	01	15		Program : Pendidikan Anak Usia Dini	3.505.000.000,00	5.446.350.000,00	1.941.350.000,00	
30	1	01	15	18	Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
31	1	01	15	19	Kegiatan : Pengadaan Mebeluer Sekolah	200.000.000,00	310.400.000,00	110.400.000,00	
32	1	01	15	68	Kegiatan : Kegiatan : Rehabilitasi Gedung TK	2.000.000.000,00	3.630.950.000,00	1.630.950.000,00	
33	1	01	15	72	Kegiatan : Gebyar Siswa PAUD	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
34	1	01	15	73	Kegiatan : Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
35	1	01	15	77	Kegiatan : Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
36	1	01	15	79	Kegiatan : Hari Anak Nasional (PAUD)	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
37	1	01	15	80	Kegiatan : Pendampingan Kurikulum 2013	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	
38	1	01	15	81	Kegiatan : Sistem Informasi Manajemen PAUDNI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

39	1	01	16	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	101.421.547.900,00	114.340.714.900,00		
40	1	01	16	109 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung SD	2.895.516.400,00	2.895.516.400,00	-	
41	1	01	16	131 Kegiatan : Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI.	600.000.000,00	600.000.000,00	-	
42	1	01	16	143 Kegiatan : Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK) 2015.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
43	1	01	16	151 Kegiatan : Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTS	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
44	1	01	16	154 Kegiatan : Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD	525.000.000,00	525.000.000,00	-	
45	1	01	16	157 Kegiatan : Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah	100.000.000,00	275.000.000,00	175.000.000,00	
46	1	01	16	168 Kegiatan : Peningkatan Kesejahteraan Pada Pusat Layanan Autis.	690.000.000,00	690.000.000,00	-	
47	1	01	16	169 Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana SD	13.576.500.000,00	13.773.500.000,00	197.000.000,00	
48	1	01	16	170 Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana SMP	2.984.634.000,00	3.181.634.000,00	197.000.000,00	
49	1	01	16	184 Kegiatan : Penyediaan Sarana Sekolah bagi Siswa Prasejahtera SMP	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
50	1	01	16	191 Kegiatan : Pembangunan / Rehab Sedang/Berat Gedung SD	9.969.587.000,00	13.741.537.000,00	3.771.950.000,00	
51	1	01	16	195 Kegiatan : Olimpiade MIPA SD/MI	290.000.000,00	290.000.000,00	-	
52	1	01	16	197 Kegiatan : Minat Bakat Dan Kreativitas SD/MI	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
53	1	01	16	198 Kegiatan : Minat Bakat dan Kreativitas PK	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
54	1	01	16	199 Kegiatan : Pendampingan Pendidikan Inklusif	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
55	1	01	16	200 Kegiatan : Lomba Manajemen Klub Olah raga SD	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
56	1	01	16	205 Kegiatan : Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD	150.000.000,00	500.000.000,00	350.000.000,00	
57	1	01	16	207 Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)	27.669.252.000,00	27.669.252.000,00	-	
58	1	01	16	208 Kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan SMP	1.553.661.000,00	2.945.611.000,00	1.391.950.000,00	
59	1	01	16	209 Kegiatan : Minat Bakat dan Kreativitas SMP, MTS	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
60	1	01	16	210 Kegiatan : Lomba Penelitian Karya Ilmiah (LPIR) SMP	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

61	1	01	16	212	Kegiatan : Pelaksanaan Ujian Nasional SMP	450.000.000,00	450.000.000,00	-
62	1	01	16	213	Kegiatan : Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMP	100.000.000,00	100.000.000,00	-
63	1	01	16	215	Kegiatan : Lomografi SMP Terbuka	150.000.000,00	150.000.000,00	-
64	1	01	16	216	Kegiatan : Sosialisasi Dapodik SD, SMP	300.000.000,00	300.000.000,00	-
65	1	01	16	218	Kegiatan : Try Out Sekolah Dasar	350.000.000,00	350.000.000,00	-
66	1	01	16	220	Kegiatan : Kantin Kejujuran SD/PK	7.405.000,00	-	(7.405.000,00)
67	1	01	16	221	Kegiatan : Pengadaan Alat Kesenian	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
68	1	01	16	227	Kegiatan : Kantin Kejujuran SMP	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)
69	1	01	16	229	Kegiatan : Penyediaan sarana sekolah bagi Siswa Prasejahtera SD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
70	1	01	16	230	Kegiatan : Bantuan Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP	716.000.000,00	716.000.000,00	-
71	1	01	16	234	Kegiatan : Minat Bakat dan Kreativitas Pendidikan Agama Jenjang SD	175.000.000,00	175.000.000,00	-
72	1	01	16	235	Kegiatan : Try Out Kejujuran SD/ MI/ SMP/ MTs	198.562.500,00	198.562.500,00	-
73	1	01	16	236	Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Agama	196.000.000,00	196.000.000,00	-
74	1	01	16	237	Kegiatan : Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMP	75.000.000,00	75.000.000,00	-
75	1	01	16	239	Kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi SMP Negeri 26	500.000.000,00	500.000.000,00	-
76	1	01	16	240	Kegiatan : Sosialisasi Penanganan ABK	300.000.000,00	300.000.000,00	-
77	1	01	16	241	Kegiatan : Pengadaan Tanah SMP Satu Atap	400.000.000,00	400.000.000,00	-
78	1	01	16	63	Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD)	32.459.430.000,00	32.459.430.000,00	-
79	1	01	16	202	Kegiatan : Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD	-	2.753.050.000,00	2.753.050.000,00
80	1	01	16	...	Kegiatan : Pengadaan Alat Musik	-	96.000.000,00	96.000.000,00
81	1	01	16	...	Kegiatan : Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang SD	-	300.000.000,00	300.000.000,00
82	1	01	16	...	Kegiatan : Workshop Pengelolaan BOS	-	375.000.000,00	375.000.000,00
83	1	01	16	...	Kegiatan : Bimbingan Teknis Petugas / Pustakawan Perpustakaan SD	-	275.000.000,00	275.000.000,00
84	1	01	16	...	Kegiatan : Penguatan Guru MIPA SD/MI	-	250.000.000,00	250.000.000,00

85	1	01	16	...	Kegiatan : Penyusunan Mulok Seni SMP		255.000.000,00	255.000.000,00	
86	1	01	16	...	Kegiatan : Pembinaan Bagi Pembina Dan Pengurus OSIS SMP		175.000.000,00	175.000.000,00	
87	1	01	16	...	Kegiatan : Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SMP		2.474.622.000,00	2.474.622.000,00	
88	1	01	17		Program : Pendidikan Menengah	15.606.079.180,00	20.142.679.180,00		
89	1	01	17	102	Kegiatan : Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2015/2016	650.000.000,00	650.000.000,00		-
90	1	01	17	157	Kegiatan : Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy	1.562.500.000,00	1.562.500.000,00		-
91	1	01	17	158	Kegiatan : Beasiswa bagi Siswa Prasejahtera SMK Taruna 13	850.000.000,00	850.000.000,00		-
92	1	01	17	187	Kegiatan : Penyediaan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK/MA	4.680.000.000,00	4.680.000.000,00		-
93	1	01	17	191	Kegiatan : Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Jenjang SLTA	1.092.000.000,00	1.777.620.000,00		685.620.000,00
94	1	01	17	199	Kegiatan : Pelaksanaan Ujian SMA/SMK	160.500.000,00	160.500.000,00		-
95	1	01	17	200	Kegiatan : Minat Bakat dan Kreativitas SMA, SMK, MA	495.000.000,00	495.000.000,00		-
96	1	01	17	201	Kegiatan : Pembinaan Prestasi Siswa untuk Olimpiade	150.000.000,00	150.000.000,00		-
97	1	01	17	202	Kegiatan : Lomba Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI) SMA, SMK, MA	100.000.000,00	100.000.000,00		-
98	1	01	17	203	Kegiatan : Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi Tingkat Nasional (Akademis)	100.000.000,00	-		(100.000.000,00)
99	1	01	17	204	Kegiatan : Sosialisasi Dapodik SMA, SMK, SMLB	300.000.000,00	300.000.000,00		-
100	1	01	17	212	Kegiatan : Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA- SMK	450.000.000,00	450.000.000,00		-
101	1	01	17	206	Kegiatan : Pembangunan Asrama SMKN 13	300.000.000,00	300.000.000,00		-
102	1	01	17	207	Kegiatan : Try Out Sekolah Menengah	300.000.000,00	300.000.000,00		-
103	1	01	17	211	Kegiatan : Community College / Akademi Komunitas (AK)/ Pendidikan Vokasi	40.000.000,00	40.000.000,00		-
104	1	01	17	216	Kegiatan : Pengadaan mebelair SMK	400.000.000,00	597.000.000,00		197.000.000,00

105	1	01	17	219	Kegiatan : Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Propinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
106	1	01	17	220	Kegiatan : Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SMA/SMK	150.000.000,00	150.000.000,00	-
107	1	01	17	222	Kegiatan : Pengadaan Sepeda Angin Bagi Siswa Prasejahtera SMA/SMK Negeri	50.000.000,00	50.000.000,00	-
108	1	01	17	224	Kegiatan : Try Out Kejujuran SMA/SMK/MA	125.000.000,00	125.000.000,00	-
109	1	01	17	225	Kegiatan : Pengadaan Alat Praktek SMK	1.651.079.180,00	1.651.079.180,00	-
110	1	01	17	...	Kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi Ringan/Sedang Bangunan SMA/SMK		1.188.950.000,00	1.188.950.000,00
111	1	01	17	...	Kegiatan : Peningkatan Mutu Pendidikan SMK		300.000.000,00	300.000.000,00
112	1	01	17	...	Kegiatan : Bantuan Sarana Kesenian (Alat Kesenian)		100.000.000,00	100.000.000,00
113	1	01	17	...	Kegiatan : Pengadaan Alat Kesenian		100.000.000,00	100.000.000,00
114	1	01	17	...	Kegiatan : Pengadaan Alat Musik		100.000.000,00	100.000.000,00
115	1	01	17	...	Kegiatan : Pembinaan Bagi Pembina Dan Pengurus OSIS SMA/K		175.000.000,00	175.000.000,00
116	1	01	17	...	Kegiatan : Pelatihan Asesor		350.000.000,00	350.000.000,00
117	1	01	17	...	Kegiatan : Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SMA/K		1.046.030.000,00	1.046.030.000,00
118	1	01	17	...	Kegiatan : Pengadaan Sarana Prasarana SMA/K		394.000.000,00	394.000.000,00
119	1	01	18		Program : Pendidikan Non Formal	5.982.500.000,00	6.412.860.000,00	
120	1	01	18	101	Kegiatan : Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa	700.000.000,00	700.000.000,00	-
121	1	01	18	38	Kegiatan : Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C	200.000.000,00	200.000.000,00	-
122	1	01	18	61	Kegiatan : Hari Aksara Internasional (HAI)	150.000.000,00	150.000.000,00	-
123	1	01	18	76	Kegiatan : Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang	650.000.000,00	650.000.000,00	-
124	1	01	18	88	Kegiatan : Seleksi dan Pembinaan Gita Bahana Kota Malang	75.000.000,00	75.000.000,00	-
125	1	01	18	89	Kegiatan : Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata	350.000.000,00	350.000.000,00	-
126	1	01	18	90	Kegiatan : Peningkatan Kesejahteraan Tutor, Pamong, dan Tenaga Kependidikan Non Formal	200.000.000,00	200.000.000,00	-

127	1	01	18	91	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi :	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00
128	1	01	18	92	Kegiatan : Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
129	1	01	18	93	Kegiatan : Pengembangan Museum Pendidikan di kawasan MIEP	500.000.000,00	732.260.000,00	232.260.000,00
130	1	01	18	94	Kegiatan : Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	300.000.000,00	300.000.000,00	-
131	1	01	18	95	Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Keluarga Prasejahtera SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	500.000.000,00	500.000.000,00	-
132	1	01	18	96	Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru Bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	400.000.000,00	400.000.000,00	-
133	1	01	18	97	Kegiatan : Pelatihan Bahasa Inggris bagi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
134	1	01	18	98	Kegiatan : Pekan Seni Pelajar	450.000.000,00	450.000.000,00	-
135	1	01	18	99	Kegiatan : Peringatan Hardiknas	400.000.000,00	400.000.000,00	-
136	1	01	18	...	Kegiatan : Pelatihan Keaksaraan Fungsional		129.600.000,00	129.600.000,00
137	1	01	18	...	Kegiatan : Bantuan Alat Tulis Kantor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)		66.000.000,00	66.000.000,00
138	1	01	20		Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.278.520.000,00	14.422.620.000,00	
139	1	01	20	101	Kegiatan : Workshop Pengawas	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
140	1	01	20	29	Kegiatan : Bimbingan Teknis Penghitungan Kenaikan Pangkat Guru Melalui Angka Kredit	100.000.000,00	100.000.000,00	-
141	1	01	20	46	Kegiatan : Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	11.207.520.000,00	11.207.520.000,00	-
142	1	01	20	54	Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif	150.000.000,00	150.000.000,00	-

143	1	01	20	55	Kegiatan : Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba	125.000.000,00	125.000.000,00	-
144	1	01	20	66	Kegiatan : BOP Madin	76.000.000,00	100.000.000,00	24.000.000,00
145	1	01	20	90	Kegiatan : Pelatihan Olimpiade Guru MIPA SD dan SMP	150.000.000,00	150.000.000,00	-
146	1	01	20	92	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB	250.000.000,00	250.000.000,00	-
147	1	01	20	93	Kegiatan : Seleksi Dan Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-
148	1	01	20	95	Kegiatan : Pembinaan KKG	300.000.000,00	300.000.000,00	-
149	1	01	20	96	Kegiatan : Pembinaan MGMP	200.000.000,00	200.000.000,00	-
150	1	01	20	98	Kegiatan : Diklat Calon Kepala Sekolah	375.000.000,00	375.000.000,00	-
151	1	01	20	91	Kegiatan : Pelatihan Olimpiade Guru MIPA	125.000.000,00	125.000.000,00	-
152	1	01	20	...	Kegiatan : Rapat Koordinasi Kepala Sekolah TK Negeri/ Swasta	-	217.800.000,00	217.800.000,00
153	1	01	20	...	Kegiatan : Rapat Koordinasi Kepala SD Negeri/ Swasta	-	534.600.000,00	534.600.000,00
154	1	01	20	...	Kegiatan : Rapat Koordinasi Kepala SMP Negeri/ Swasta	-	227.700.000,00	227.700.000,00
155	1	01	20	...	Kegiatan : Rapat Koordinasi Kepala SMA/ K Negeri/ Swasta	-	240.000.000,00	240.000.000,00
156	1	01	22		Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.233.170.100,00	5.133.170.100,00	
157	1	01	22	1	Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
158	1	01	22	16	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM dan Komite Sekolah	300.000.000,00	675.000.000,00	375.000.000,00
159	1	01	22	17	Kegiatan : Pemutahiran Data Pendidikan	300.000.000,00	300.000.000,00	-
160	1	01	22	26	Kegiatan : Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan	125.000.000,00	125.000.000,00	-
161	1	01	22	32	Kegiatan : Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan	625.600.000,00	625.600.000,00	-
162	1	01	22	35	Kegiatan : Pendataan Aset	350.000.000,00	350.000.000,00	-

163	1	01	22	36	Kegiatan : Pelatihan dan Lokakarya Pengembangan Multimedia Interaktif	400.000.000,00	400.000.000,00	-
164	1	01	22	38	Kegiatan : Lokakarya Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	313.734.000,00	313.734.000,00	-
165	1	01	22	39	Kegiatan : Peningkatan Prestasi Siswa Berprestasi	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
166	1	01	22	42	Kegiatan : Penyusunan Jurnal Ilmiah dan Profil Dewan Pendidikan Kota Malang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
167	1	01	22	43	Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013	150.000.000,00	150.000.000,00	-
168	1	01	22	46	Kegiatan : Audit Sekolah oleh lembaga Independent (KAP)	70.000.000,00	70.000.000,00	-
169	1	01	22	47	Kegiatan : Pembinaan dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
170	1	01	22	48	Kegiatan : Lokakarya Learning Management Sistem (LMS)	300.000.000,00	300.000.000,00	-
171	1	01	22	49	Kegiatan : Sosialisasi Sadar Hukum	223.836.100,00	373.836.100,00	150.000.000,00
172	1	01	22	50	Kegiatan : Lokakarya Pengelolaan Jaringan Komputer di Sekolah	350.000.000,00	350.000.000,00	-
173	1	01	22	51	Kegiatan : Sosialisasi Manajemen Bank Soal di Sekolah	300.000.000,00	300.000.000,00	-
174	1	01	22	...	Kegiatan : Peningkatan Prestasi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa Berprestasi dan Lembaga Berprestasi	-	100.000.000,00	100.000.000,00
175	1	01	22	...	Kegiatan : Survey Kepuasan Masyarakat		50.000.000,00	50.000.000,00
176	1	01	22	...	Kegiatan : Review Rencana Strategis Dinas Pendidikan		75.000.000,00	75.000.000,00
177	1	01	22		Kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah Pendidikan		250.000.000,00	250.000.000,00
178			25		Program : Pengembangan Politeknik	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	
179			04		Kegiatan : Peningkatan akademis mahasiswa	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	-

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
	1				Belanja Langsung	74.161.323.000,00	85.624.459.131,00	11.463.136.131,00	
	1.0				Urusan Wajib	74.161.323.000,00	85.624.459.131,00	11.463.136.131,00	
	2				Bidang Urusan	74.161.323.000,00	85.624.459.131,00	11.463.136.131,00	
I	1.02	1.02	01		Program Pelayanan	19.310.401.700,00	23.880.591.831,00	4.570.190.131,00	
					Administrasi				
					Perkantoran				
1	1.02	1.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	27.660.000,00	27.660.000,00	-	
2	1.02	1.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	325.875.500,00	340.875.500,00	15.000.000,00	
3	1.02	1.02	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	17.325.000,00	17.325.000,00	-	
4	1.02	1.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	59.070.000,00	59.070.000,00	-	
5	1.02	1.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	99.000.000,00	99.000.000,00	-	
6	1.02	1.02	01	100	Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN)	1.062.720.000,00	1.062.720.000,00	-	
7	1.02	1.02	01	101	Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN)	950.400.000,00	950.400.000,00	-	
8	1.02	1.02	01	102	Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN)	1.258.856.000,00	1.258.856.000,00	-	
9	1.02	1.02	01	103	Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN)	793.296.000,00	793.296.000,00	-	
10	1.02	1.02	01	104	Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN)	740.808.000,00	740.808.000,00	-	
11	1.02	1.02	01	105	Operasional Puskesmas Janti (Dana Kapitasi JKN)	1.510.104.000,00	1.510.104.000,00	-	
12	1.02	1.02	01	106	Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN)	657.520.000,00	657.520.000,00	-	
13	1.02	1.02	01	107	Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN)	613.368.000,00	613.368.000,00	-	
14	1.02	1.02	01	108	Operasional Puskesmas Dinoyo (Dana Kapitasi JKN)	835.056.000,00	835.056.000,00	-	
15	1.02	1.02	01	109	Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN)	608.400.000,00	608.400.000,00	-	
16	1.02	1.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.950.000,00	37.950.000,00	-	
17	1.02	1.02	01	110	Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN)	745.488.000,00	745.488.000,00	-	
18	1.02	1.02	01	111	Operasional UPT Rumah Bersalin Pemkot (Dana Kapitasi JKN)	21.600.000,00	21.600.000,00	-	

19	1.02	1.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.590.000,00	7.590.000,00	-
20	1.02	1.02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63.239.000,00	63.239.000,00	-
21	1.02	1.02	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih	23.001.000,00	23.001.000,00	-
22	1.02	1.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.412.000,00	5.412.000,00	-
23	1.02	1.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	39.600.000,00	39.600.000,00	-
24	1.02	1.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	-
25	1.02	1.02	01	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-
26	1.02	1.02	01	35	Operasional Puskesmas Kedungkandang	325.560.000,00	350.160.000,00	24.600.000,00
27	1.02	1.02	01	37	Operasional Puskesmas Kendalsari	245.043.500,00	445.243.500,00	200.200.000,00
28	1.02	1.02	01	38	Operasional Puskesmas Arjuno	512.624.000,00	576.624.000,00	64.000.000,00
29	1.02	1.02	01	39	Operasional Puskesmas Bareng	265.640.000,00	318.640.000,00	53.000.000,00
30	1.02	1.02	01	40	Operasional Puskesmas Pandanwangi	305.770.000,00	344.770.000,00	39.000.000,00
31	1.02	1.02	01	41	Operasional Puskesmas Cisadea	247.620.000,00	286.620.000,00	39.000.000,00
32	1.02	1.02	01	42	Operasional Puskesmas Kendalkerep	400.000.000,00	489.000.000,00	89.000.000,00
33	1.02	1.02	01	43	Operasional Puskesmas Mojolangu	280.000.000,00	333.000.000,00	53.000.000,00
34	1.02	1.02	01	44	Operasional Puskesmas Dinoyo	534.267.700,00	547.062.700,00	12.795.000,00
35	1.02	1.02	01	45	Operasional Puskesmas Janti	275.730.000,00	314.730.000,00	39.000.000,00
36	1.02	1.02	01	46	Operasional Puskesmas Ciptomulyo	229.770.000,00	328.770.000,00	99.000.000,00
37	1.02	1.02	01	47	Operasional Puskesmas Mulyorejo	568.357.000,00	659.357.000,00	91.000.000,00
38	1.02	1.02	01	48	Operasional Puskesmas Arjowinangun	467.734.000,00	506.734.000,00	39.000.000,00
39	1.02	1.02	01	49	Operasional Puskesmas Gribig	258.180.000,00	297.180.000,00	39.000.000,00
40	1.02	1.02	01	50	Operasional Laboratorium Kesehatan	130.000.000,00	130.000.000,00	-
41	1.02	1.02	01	52	Operasional UPT P3K	65.820.000,00	65.820.000,00	-
42	1.02	1.02	01	53	Operasional Rumah Bersalin	482.467.000,00	507.067.000,00	24.600.000,00
43	1.02	1.02	01	54	Operasional Puskesmas Rampal Celaket	300.000.000,00	339.000.000,00	39.000.000,00
44	1.02	1.02	01	55	Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO)	216.616.000,00	216.616.000,00	-
45	1.02	1.02	01	82	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	60.720.000,00	106.920.000,00	46.200.000,00
46	1.02	1.02	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-

47	1.02	1.02	01	96	Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN)	758.880.000,00	758.880.000,00	-
48	1.02	1.02	01	97	Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN)	528.696.000,00	528.696.000,00	-
49	1.02	1.02	01	98	Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN)	487.368.000,00	487.368.000,00	-
50	1.02	1.02	01	99	Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN)	610.200.000,00	610.200.000,00	-
51				112	Perekrutan tenaga bantu Non PNS		15.000.000,00	15.000.000,00
				113	Operasional Puskesmas untuk Pelayanan JKN (Dana Kapitasi JKN)		3.548.795.131,00	3.548.795.131,00
II	1.02	1.02	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.992.340.000,00	1.701.630.000,00	(290.710.000,00)
52	1.02	1.02	02	100	Pengadaan mobil operasional untuk fogging	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
53	1.02	1.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-
54	1.02	1.02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.340.000,00	152.340.000,00	-
55	1.02	1.02	02	97	Renovasi pagar gedung dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	-
56	1.02	1.02	02	98	Renovasi gedung dinas	150.000.000,00	150.000.000,00	-
57	1.02	1.02	02	99	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga	500.000.000,00	9.290.000,00	(490.710.000,00)
58					Pengaspalan jalan kantor Dinas Kesehatan	-	200.000.000,00	200.000.000,00
III	1.02	1.02	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	135.000.000,00	135.000.000,00	-
59	1.02	1.02	05	21	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-
60	1.02	1.02	05	31	Penyusunan SOP Dinas Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
61	1.02	1.02	05	32	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas SDM	50.000.000,00	50.000.000,00	-
IV	1.02	1.02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	405.114.000,00	405.114.000,00	-
62	1.02	1.02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	-
63	1.02	1.02	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	125.114.000,00	125.114.000,00	-
64	1.02	1.02	06	09	Penyusunan IKM Dinas Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
65	1.02	1.02	06	18	Penyediaan Jaringan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
66	1.02	1.02	06	19	Pengembangan Sitem Informasi Pukesmas Elektronik (SIMPUSSTRONIK)	200.000.000,00	200.000.000,00	-

67	1.02	1.02	06	28	Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang	40.000.000,00	40.000.000,00	-
V	1.02	1.02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.211.385.500,00	2.863.991.020,00	(347.394.480,00)
68	1.02	1.02	15	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	2.434.485.500,00	2.087.091.020,00	(347.394.480,00)
69	1.02	1.02	15	14	Pengadaan Obat Penunjang	400.000.000,00	400.000.000,00	-
70	1.02	1.02	15	17	Pengadaan bahan Radiologi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
71	1.02	1.02	15	26	Pengadaan bahan laboratorium kesehatan	80.000.000,00	80.000.000,00	-
72	1.02	1.02	15	27	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)	48.400.000,00	48.400.000,00	-
73	1.02	1.02	15	28	Bimbingan Teknis Manajemen Obat bagi Petugas Pengelola Obat di Puskesmas / RB / RS / Gudang Farmasi	102.000.000,00	102.000.000,00	-
74	1.02	1.02	15	29	Bimbingan Teknis Pemakaian Obat Secara Rasional bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas / RB / RS	16.500.000,00	16.500.000,00	-
75	1.02	1.02	15	30	Bimbingan teknis peningkatan pelayanan farmasi komunitas bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian	30.000.000,00	30.000.000,00	-
VI	1.02	1.02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.287.383.000,00	18.164.577.900,00	(1.122.805.100,00)
76	1.02	1.02	16	01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	16.010.695.000,00	16.010.695.000,00	-
77	1.02	1.02	16	101	Pertemuan kesehatan olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	-
78	1.02	1.02	16	102	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	95.000.000,00	95.000.000,00	-
79	1.02	1.02	16	19	Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan	85.000.000,00	85.000.000,00	-
80	1.02	1.02	16	20	Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang	55.000.000,00	55.000.000,00	-
81	1.02	1.02	16	26	Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang .	85.000.000,00	85.000.000,00	-
82	1.02	1.02	16	37	Pemantapan Program Kesehatan Indera di Puskesmas	40.000.000,00	40.000.000,00	-
83	1.02	1.02	16	55	Pemantapan Program Kesehatan jiwa di Puskesmas	30.536.000,00	30.536.000,00	-
84	1.02	1.02	16	62	Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas	50.000.000,00	50.000.000,00	-

85	1.02	1.02	16	71	Pelatihan Koordinator Perawatan Kesehatan Masyarakat (CHN)	80.000.000,00	80.000.000,00	-
86	1.02	1.02	16	74	Pemilihan Puskesmas Berprestasi	92.000.000,00	92.000.000,00	-
87	1.02	1.02	16	78	Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota Malang	6.500.000,00	6.500.000,00	-
88	1.02	1.02	16	79	Akreditasi Tenaga Kesehatan	97.000.000,00	97.000.000,00	-
89	1.02	1.02	16	80	Penyusunan Distric Health Account (DHA)	29.000.000,00	29.000.000,00	-
90	1.02	1.02	16	87	Pengembangan Taman Posyandu	38.152.000,00	176.373.000,00	138.221.000,00
91	1.02	1.02	16	88	Pemantapan Pengelolaan Program JKN	70.000.000,00	108.998.900,00	38.998.900,00
92	1.02	1.02	16	89	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Malang yang rawat Inap di Puskesmas dan jaringannya serta RSP	1.600.000.000,00	299.975.000,00	(1.300.025.000,00)
93	1.02	1.02	16	90	Pertemuan pembinaan sarana dan tenaga kesehatan	70.000.000,00	70.000.000,00	-
94	1.02	1.02	16	91	Pelatihan GELS (general emergency life support) bagi petugas IGD	93.500.000,00	93.500.000,00	-
95	1.02	1.02	16	92	Sosialisasi akreditasi puskesmas dan laboratorium	50.000.000,00	50.000.000,00	-
96	1.02	1.02	16	93	Akreditasi puskesmas dan laboratorium kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
97	1.02	1.02	16	94	Sosialisasi puskesmas BLUD	40.000.000,00	40.000.000,00	-
98	1.02	1.02	16	95	Revitalisasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU	100.000.000,00	100.000.000,00	-
99	1.02	1.02	16	96	Pelatihan BCLS (basic cardiag life support)	50.000.000,00	50.000.000,00	-
100	1.02	1.02	16	97	Pelatihan BTLS (basic trauma life support)	60.000.000,00	60.000.000,00	-
101	1.02	1.02	16	98	Pelatihan Flebotomi untuk tenaga laboratorium kesehatan	90.000.000,00	90.000.000,00	-
102	1.02	1.02	16	99	Bimbingan teknis petugas pemegang program kesehatan olahraga di puskesmas	20.000.000,00	20.000.000,00	-
VII	1.02	1.02	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	350.000.000,00	350.000.000,00	-
103	1.02	1.02	17	14	Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-
104	1.02	1.02	17	16	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan Produk Pangan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
105	1.02	1.02	17	17	Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan Pengelola Salon	30.000.000,00	30.000.000,00	-

106	1.02	1.02	17	18	Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
107	1.02	1.02	17	19	Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang Keamanan Jajanan Anak Sekolah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
108	1.02	1.02	17	20	Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Kosmetika	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
109	1.02	1.02	17	21	Pertemuan Petugas Pengelola Alat Kesehatan Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
110	1.02	1.02	17	23	Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
111	1.02	1.02	17	24	Sosialisasi Pengobatan Diri Sendiri (Swa Medikasi) kepada Masyarakat	26.000.000,00	26.000.000,00	-	
112	1.02	1.02	17	25	Bimtek petugas puskesmas dalam rangka pengawasan keamanan pangan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
113	1.02	1.02	17	26	Pelatihan IRTP untuk pembuatan produk pangan tanpa bahan berbahaya	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
VIII	1.02	1.02	18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	32.000.000,00	32.000.000,00	-	
114	1.02	1.02	18	08	Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan Toko Kosmetik	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
115	1.02	1.02	18	10	Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
IX	1.02	1.02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	770.000.000,00	857.750.000,00	87.750.000,00	
116	1.02	1.02	19	13	Seminar Kesehatan Untuk Lansia		87.750.000,00	87.750.000,00	
117	1.02	1.02	19	14	Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
118	1.02	1.02	19	17	Pelatihan Kader Kesehatan Remaja	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
119	1.02	1.02	19	32	Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
120	1.02	1.02	19	36	Temu Kader Posyandu	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
121	1.02	1.02	19	37	Pelatihan Kader Kelurahan Siaga	38.000.000,00	38.000.000,00	-	
122	1.02	1.02	19	38	Pemeriksaan dan pendataan tingkat kebugaran Masyarakat Kota Malang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
123	1.02	1.02	19	46	Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronika	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
124	1.02	1.02	19	48	Rehab Baliho	250.000.000,00	250.000.000,00	-	

125	1.02	1.02	19	49	Seminar kesehatan olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	-
126	1.02	1.02	19	50	Bimbingan teknis pada guru olahraga tentang kesehatan di sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
127	1.02	1.02	19	51	Bimbingan teknis pada petugas KBIH tentang kesehatan olahraga pada jamaah haji	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)
128	1.02	1.02	19	52	Pemeriksaan kebugaran pada calon jamaah haji	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)
129					Pengukuran kebugaran pegawai Dinas Kesehatan	-	35.816.000,00	35.816.000,00
130					Evaluasi kebugaran pegawai Dinas Kesehatan	-	39.184.000,00	39.184.000,00
X	1.02	1.02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	13.642.000.000,00	13.668.100.000,00	26.100.000,00
131	1.02	1.02	20	04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	110.000.000,00	110.000.000,00	-
132	1.02	1.02	20	07	Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan kurang	600.000.000,00	600.000.000,00	-
133	1.02	1.02	20	08	Penanggulangan anemia gizi besi	200.000.000,00	200.000.000,00	-
134	1.02	1.02	20	09	Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium	400.000.000,00	400.000.000,00	-
135	1.02	1.02	20	10	Penanggulangan kekurangan vitamin A	300.000.000,00	300.000.000,00	-
136	1.02	1.02	20	11	Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu	10.000.000.000,00	10.026.100.000,00	26.100.000,00
137	1.02	1.02	20	15	Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi	600.000.000,00	600.000.000,00	-
138	1.02	1.02	20	19	Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDs	500.000.000,00	500.000.000,00	-
139	1.02	1.02	20	21	Pemantapan Pelatihan TataLaksana Gizi Buruk dan Gizi Kurang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
140	1.02	1.02	20	22	Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu	200.000.000,00	200.000.000,00	-
141	1.02	1.02	20	23	Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut	300.000.000,00	300.000.000,00	-
142	1.02	1.02	20	24	Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Buruk	12.000.000,00	12.000.000,00	-
143	1.02	1.02	20	25	Pemantapan Konselor Menyusu dan Air Susu Ibu Eksklusif	110.000.000,00	110.000.000,00	-
144	1.02	1.02	20	26	Pemantapan Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak	100.000.000,00	100.000.000,00	-
145	1.02	1.02	20	27	Pemantapan Pemantauan Pertumbuhan Balita Standar WHO 2005	110.000.000,00	110.000.000,00	-

XI	1.02	1.02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	573.400.000,00	573.400.000,00	-
146	1.02	1.02	21	02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	49.800.000,00	49.800.000,00	-
147	1.02	1.02	21	04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat	27.340.000,00	27.340.000,00	-
148	1.02	1.02	21	09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
149	1.02	1.02	21	13 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM	9.300.000,00	9.300.000,00	-
150	1.02	1.02	21	21 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih	12.101.000,00	12.101.000,00	-
151	1.02	1.02	21	22 Pertemuan Jejaring Program Pasar sehat	18.000.000,00	18.000.000,00	-
152	1.02	1.02	21	24 Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas Pasar Sehat	17.790.000,00	17.790.000,00	-
153	1.02	1.02	21	27 Pertemuan Penyelenggara Air Minum	18.000.000,00	18.000.000,00	-
154	1.02	1.02	21	33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen	9.654.900,00	9.654.900,00	-
155	1.02	1.02	21	34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing	9.211.800,00	9.211.800,00	-
156	1.02	1.02	21	35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun	9.327.200,00	9.327.200,00	-
157	1.02	1.02	21	36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Kedungkandang	9.300.900,00	9.300.900,00	-
158	1.02	1.02	21	37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Lowokwaru	9.320.300,00	9.320.300,00	-
159	1.02	1.02	21	38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat	63.554.900,00	63.554.900,00	-
160	1.02	1.02	21	41 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS	23.169.000,00	23.169.000,00	-
161	1.02	1.02	21	45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas	5.000.000,00	5.000.000,00	-
162	1.02	1.02	21	46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang	18.440.000,00	18.440.000,00	-
163	1.02	1.02	21	48 Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Kota Sehat	54.500.000,00	54.500.000,00	-
164	1.02	1.02	21	52 Peningkatan sumber daya manusia program pengembangan lingkungan sehat	26.250.000,00	26.250.000,00	-
165	1.02	1.02	21	53 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok	31.600.000,00	31.600.000,00	-

166	1.02	1.02	21	54	Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok	33.500.000,00	33.500.000,00	-
167	1.02	1.02	21	55	Monitoring Pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok	18.240.000,00	18.240.000,00	-
XII	1.02	1.02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.380.540.000,00	1.444.352.000,00	63.812.000,00
168	1.02	1.02	22	01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	205.000.000,00	205.000.000,00	-
169	1.02	1.02	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	66.700.000,00	66.700.000,00	-
170	1.02	1.02	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	45.000.000,00	45.000.000,00	-
171	1.02	1.02	22	08	Peningkatan Imunisasi	33.400.000,00	33.400.000,00	-
172	1.02	1.02	22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	62.100.000,00	89.700.000,00	27.600.000,00
173	1.02	1.02	22	12	Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	56.200.000,00	56.200.000,00	-
174	1.02	1.02	22	14	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru	83.200.000,00	83.200.000,00	-
175	1.02	1.02	22	17	Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	24.700.000,00	24.700.000,00	-
176	1.02	1.02	22	18	Pemberdayaan Pokjanel DBD	30.000.000,00	30.000.000,00	-
177	1.02	1.02	22	19	Kolaborasi TB - HIV	30.000.000,00	30.000.000,00	-
178	1.02	1.02	22	20	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru	87.200.000,00	87.200.000,00	-
179	1.02	1.02	22	21	Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	40.000.000,00	40.000.000,00	-
180	1.02	1.02	22	22	Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS	67.500.000,00	67.500.000,00	-
181	1.02	1.02	22	23	Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIV-AIDS)	30.000.000,00	30.000.000,00	-
182	1.02	1.02	22	25	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta	40.000.000,00	76.212.000,00	36.212.000,00
183	1.02	1.02	22	26	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ Diare	34.000.000,00	34.000.000,00	-
184	1.02	1.02	22	27	Peningkatan Kapasitas KOMDA KIPI	25.000.000,00	25.000.000,00	-
185	1.02	1.02	22	28	Managemen Pengelolaan Vaksin	80.000.000,00	80.000.000,00	-
186	1.02	1.02	22	30	Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	30.000.000,00	30.000.000,00	-
187	1.02	1.02	22	35	Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	17.300.000,00	17.300.000,00	-

188	1.02	1.02	22	36	Monitoring dan Evaluasi Program Surveillance Epidemiologi	9.640.000,00	9.640.000,00	-
189	1.02	1.02	22	37	Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH	28.100.000,00	28.100.000,00	-
190	1.02	1.02	22	38	Pelacakan Kasus KLB	51.000.000,00	51.000.000,00	-
191	1.02	1.02	22	43	Pengadaan Rantai Dingin Vaccine	180.500.000,00	180.500.000,00	-
192	1.02	1.02	22	44	Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	15.000.000,00	15.000.000,00	-
193	1.02	1.02	22	45	Pelaksanaan vaksinasi calon jemaah haji	9.000.000,00	9.000.000,00	-
XIII	1.02	1.02	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan iarsannva	12.192.058.800,00	20.668.252.380,00	8.476.193.580,00
194	1.02	1.02	25	06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	2.528.476.000,00	3.228.549.580,00	700.073.580,00
195	1.02	1.02	25	107	Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang	600.000.000,00	600.000.000,00	-
196	1.02	1.02	25	121	Kalibrasi Alat Kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-
197	1.02	1.02	25	124	Rehab Pustu Arjosari dan pembuatan pagar	250.000.000,00	250.000.000,00	-
198	1.02	1.02	25	132	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Puskesmas Mulyorejo menjadi Puskesmas Rawat Inap	200.000.000,00	200.000.000,00	-
199	1.02	1.02	25	134	Rehab Puskesmas Kendalkerep	200.000.000,00	200.000.000,00	-
200	1.02	1.02	25	135	Rehab Rumah Dinas Puskesmas Rampal Celaket	300.000.000,00	300.000.000,00	-
201	1.02	1.02	25	136	Rehab tempat parkir Puskesmas Janti & pembangunan pos penjaga malam	125.000.000,00	125.000.000,00	-
202	1.02	1.02	25	137	Rehab gedung dan pagar Pustu Mergosono	200.000.000,00	200.000.000,00	-
203	1.02	1.02	25	138	Rehab Puskesmas Gribig	750.000.000,00	750.000.000,00	-
204	1.02	1.02	25	139	Rehab gedung Pustu Polowijen	200.000.000,00	200.000.000,00	-
205	1.02	1.02	25	140	Rehab lantai Puskesmas Mulyorejo	600.000.000,00	600.000.000,00	-
206	1.02	1.02	25	141	Pembangunan gedung labkes dan PPKO	2.328.582.800,00	2.328.582.800,00	-
207	1.02	1.02	25	142	Rehab Puskesmas Kedungkandang rawat inap	500.000.000,00	500.000.000,00	-
208	1.02	1.02	25	143	Rehab Puskesmas Kedungkandang rawat jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
209	1.02	1.02	25	145	Rehab gedung dan pagar Pustu Tanjungrejo	200.000.000,00	200.000.000,00	-
210	1.02	1.02	25	146	Rehab Puskesmas Cisadea	200.000.000,00	200.000.000,00	-
211	1.02	1.02	25	147	Rehab Puskesmas Arjuno	800.000.000,00	800.000.000,00	-
212	1.02	1.02	25	148	Pembangunan gudang obat Puskesmas Kendalsari	300.000.000,00	300.000.000,00	-

213	1.02	1.02	25	149	Rehab Puskesmas Kendalsari rawat inap	100.000.000,00	100.000.000,00	-
214	1.02	1.02	25	150	Rehab taman Puskesmas Kendalsari	50.000.000,00	50.000.000,00	-
215	1.02	1.02	25	151	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas	-	6.168.460.000,00	6.168.460.000,00
216	1.02	1.02	25	152	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT)		1.607.660.000,00	1.607.660.000,00
217	1.02	1.02	25	65	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	200.000.000,00	200.000.000,00	-
XIV	1.02	1.02	31		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	85.000.000,00	85.000.000,00	-
218	1.02	1.02	31	05	Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	-
219	1.02	1.02	31	06	Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
XV	1.02	1.02	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	280.000.000,00	280.000.000,00	-
220	1.02	1.02	32	11	Upaya Peningkatan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AIDS	30.000.000,00	30.000.000,00	-
221	1.02	1.02	32	13	Audit Maternal Perinatal (AMP)	40.000.000,00	40.000.000,00	-
222	1.02	1.02	32	30	Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak	100.000.000,00	100.000.000,00	-
223	1.02	1.02	32	31	Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisian Buku KIA	80.000.000,00	80.000.000,00	-
224	1.02	1.02	32	34	Sosialisasi SRS (system registration sample)	30.000.000,00	30.000.000,00	-
XVI	1.02	1.02	33		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	414.700.000,00	414.700.000,00	-
225	1.02	1.02	33	01	Pelatihan Screening faktor Resiko Penyakit Tidak Menular bagi Kader / Petugas	125.000.000,00	125.000.000,00	-
226	1.02	1.02	33	02	Sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	-
227	1.02	1.02	33	03	Pencegahan pengendalian penyakit kanker	39.100.000,00	39.100.000,00	-

228	1.02	1.02	33	04	Pencegahan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
229	1.02	1.02	33	05	Pencegahan pengendalian penyakit kronik dan degeneratif lainnya	44.000.000,00	44.000.000,00	-	
230	1.02	1.02	33	06	Evaluasi kegiatan PTM	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
231	1.02	1.02	33	07	Pelatihan EKG	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
232	1.02	1.02	33	08	On the job training (OJT), Mentoring Evaluasi Penanganan Sindroma Akut Kegawatan Kardiovaskuler	36.600.000,00	36.600.000,00	-	
XVII	1.02	1.02	34		Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
233	1.02	1.02	34	01	Pelaksanaan manajemen kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUN	27.036.541.000,00	48.736.541.000,00	21.700.000.000,00	
					Urusan Wajib				
					Kesehatan				
I	02	02	1.02	01	Program Pelayanan	5.197.379.000,00	6.092.642.818,00	1.418.254.093,00	
					Administrasi				
					Perkantoran				
1	1.0	1.02.	01	80	Operasional Rumah	5.197.379.000,00	6.092.642.818,00	1.418.254.093,00	
	2	02			Sakit				
II	02	1.02	02		Program	-	351.600.000,00	369.280.914,00	
					peningkatan sarana				
					dan prasarana				
					aparatur				
2	02	1.02	02	05	Pengadaan	-	201.600.000,00	201.600.000,00	
					kendaraan dinas /				
					operasional				
4	02	1.02	02	115	Pengembangan	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
					software sim rumah				
					sakit				
III	1.06	1.06.0	05		Program	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
					peningkatan				
					kapasitas sumber				
					dava aparatur				
5	1.06	1.06.0	05	01	Pelatihan dan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
					kursus tenaga				
					profesi medis, non				
					medis di dalam				
					maupun di luar				
					rumah sakit				
IV	1.06	1.06.0	19		Program Promosi	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
					Kesehatan dan				
					Pemberdayaan				
					masvarakat				
6	1.06	1.06.0	19	01	Pengembangan	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
					Media Promosi dan				
					Informasi Sadar				
					Hidup Sehat				
V	1.02	1.02.0	26		Program	21.839.162.000,00	42.182.298.182,00	20.343.136.182,00	
					pengadaan,				
					peningkatan sarana				
					dan prasarana				
					rumah				
					sakit/rumah sakit				
					jiwa/rumah sakit				
					paru-paru/rumah				
					sakit mata				
7	1.0	1.02.	26	16	Pembangunan	1.000.000.000,00	950.000.000,00	(50.000.000,00)	
	2	02			instalasi pengolahan				
					limbah rumah sakit				
8	1.0	1.02.	26	18	Pengadaan alat-alat	5.520.404.000,00	5.863.545.189,00	343.141.189,00	
	2	02			kesehatan rumah				
					sakit				
9	1.0	1.02.	26	19	Pengadaan obat-	3.000.000.000,00	3.454.964.547,00	454.964.547,00	
	2	02			obatan rumah sakit				
10	1.0	1.02.	26	21	Pengadaan mebeleur	750.250.000,00	603.170.000,00	(147.080.000,00)	
	2	02			rumah sakit				
11	1.0	1.02.	26	22	Pengadaan	568.508.000,00	812.968.446,00	331.160.446,00	
	2	02			perlengkapan rumah				
					tangga rumah sakit				
					(dapur, ruang				
					pasien, laundry,				
					ruang tunggu dan				
					lain-lain)				

12	1.0 2	1.02. 02	26	41	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Melalui Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Perawatan Penyakit Paru dan Jantung di Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH Cukai)	10.000.000.000,00	27.635.606.155,00	17.635.606.155,00
13	1.0 2	1.02. 02	26	45	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Sakit	800.000.000,00	1.193.800.000,00	393.800.000,00
14	1.0 2	1.02. 02	26	46	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Rumah Sakit	200.000.000,00	53.850.000,00	(146.150.000,00)
15	1.0 2	1.02. 02	26		Pengadaan Oksigen Central	-	1.614.393.845,00	1.614.393.845,00

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				Belanja Langsung	174.918.682.200,00	234.498.964.200,00	59.580.282.000,00	
A	1.03	1.03.01		Pekerjaan Umum	92.302.587.700,00	151.882.869.700,00	59.580.282.000,00	
I	1.03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.674.316.800,00	1.674.316.800,00	-	
1	1.03	1.03.01	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	104.892.000,00	104.892.000,00	-	
2	1.03	1.03.01	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	496.800.000,00	496.800.000,00	-	
3	1.03	1.03.01	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.862.600,00	89.862.600,00	-	
4	1.03	1.03.01	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	99.445.600,00	99.445.600,00	-	
5	1.03	1.03.01	01	118 Pemeliharaan Taman	66.000.000,00	66.000.000,00	-	
6	1.03	1.03.01	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.280.500,00	11.280.500,00	-	
7	1.03	1.03.01	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	210.602.100,00	210.602.100,00	-	
8	1.03	1.03.01	01	17 Penyediaan makanan dan minuman	133.734.000,00	133.734.000,00	-	
9	1.03	1.03.01	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	234.900.000,00	234.900.000,00	-	
10	1.03	1.03.01	01	71 Pembuatan Interior Ruang Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	201.800.000,00	201.800.000,00	-	
11	1.03	1.03.01	01	90 Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
II	1.03	1.03.01	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	703.169.800,00	703.169.800,00	-	
12	1.03	1.03.01	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	634.569.800,00	634.569.800,00	-	
13	1.03	1.03.01	02	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	68.600.000,00	68.600.000,00	-	
III	1.03	1.03.01	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	248.224.300,00	248.224.300,00	-	

14	1.03	1.03.01	05	26	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	159.650.000,00	159.650.000,00	-
15	1.03	1.03.01	05	67	Lanjutan Pembuatan Call Center DPUPPB	88.574.300,00	88.574.300,00	-
IV	1.03	1.03.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	537.876.800,00	537.876.800,00	-
16	1.03	1.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26.966.300,00	26.966.300,00	-
17	1.03	1.03.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	241.090.300,00	241.090.300,00	-
18	1.03	1.03.01	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	26.243.800,00	26.243.800,00	-
19	1.03	1.03.01	06	49	Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM	30.305.500,00	30.305.500,00	-
20	1.03	1.03.01	06	68	Rapat Koordinasi Ke-PU an se-Kota Malang	58.378.500,00	58.378.500,00	-
21	1.03	1.03.01	06	80	Penyusunan Data Ke-PUan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
22	1.03	1.03.01	06	95	Sistem Administrasi Pengelolaan Penata Usaha Keuangan	104.892.400,00	104.892.400,00	-
V	1.03	1.03.01	16		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	23.770.000.000,00	11.470.000.000,00	(12.300.000.000,00)
23	1.03	1.03.01	16	350	Pembangunan Saluran Jalan Tidar Metro	12.300.000.000,00	0,00	(12.300.000.000,00)
24	1.03	1.03.01	16	351	Lanjutan pembangunan saluran Jl. Patimura RW 02- RW 03 Kel. Klojen	200.000.000,00	200.000.000,00	-
25	1.03	1.03.01	16	352	Pembangunan gorong-gorong dan pintu air Jl. JA. Suprpto Gg. IIE Kel. Samaan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
26	1.03	1.03.01	16	353	Pembangunan gorong-gorong Jl. Aris Munandar Kel. Sukoharjo	350.000.000,00	350.000.000,00	-
27	1.03	1.03.01	16	354	Pembangunan drainase tertutup Jl. Tanimbar RT 04 RW 08 Kel. Kasin	315.000.000,00	315.000.000,00	-
28	1.03	1.03.01	16	355	Pembangunan crossing jalan RW 12 JL. P. Suroso ke Jl. Cibuni Kel. Purwantoro	275.000.000,00	275.000.000,00	-
29	1.03	1.03.01	16	356	Perbaikan saluran air RT 04 Rw 01 Kel. Kesatrian	250.000.000,00	250.000.000,00	-
30	1.03	1.03.01	16	357	Perbaikan saluran air dan penutup saluran Jl. Raya Puntodewo RW 04 dan RW 03 Kel. Polehan	285.000.000,00	285.000.000,00	-
31	1.03	1.03.01	16	358	Pembangunan plengsengan sungai bangau RT 03 RW 05 kel. Arjosari	300.000.000,00	300.000.000,00	-
32	1.03	1.03.01	16	359	Pembangunan plengsengan , pelebaran jalan dan peninggian jalan RW 03 RW 04 Kel Purwodadi	315.000.000,00	315.000.000,00	-
33	1.03	1.03.01	16	360	Pembangunan gorong-gorong RW 03,04 dan RW 05 Kelurahan Mergosono	305.000.000,00	305.000.000,00	-
34	1.03	1.03.01	16	361	Pembangunan drainase RW 02 Kel. Bumiayu	275.000.000,00	275.000.000,00	-
35	1.03	1.03.01	16	362	Lanjutan pembangunan saluran drainase RW 01, 02 dan RW 03 Kel. Wonokoyo	250.000.000,00	250.000.000,00	-
36	1.03	1.03.01	16	363	Pembangunan saluran drainase RW 01, RW 03 RW 07,05 , 09 Kel. Arjowinangun	250.000.000,00	250.000.000,00	-
37	1.03	1.03.01	16	364	Pembangunan saluran drainase Jl. Sekarsari indah RW 01 dan RW 02 Kel. Tlogowaru	250.000.000,00	250.000.000,00	-
38	1.03	1.03.01	16	365	Pembangunan drainase , grill dan pengaspalan jalan Joyo agung- Joyo Asri Kel. Merjosari	450.000.000,00	450.000.000,00	-

39	1.03	1.03.01	16	366	Lanjutan pembangunan drainase RW 03, 05, RW 01 dan RW 04 Kel. Sumbersari	300.000.000,00	300.000.000,00	-
40	1.03	1.03.01	16	367	Perbaikan saluran air Jl. Srigading dalam RT 02 dan rt 03 Kel. Jatimulyo	250.000.000,00	250.000.000,00	-
41	1.03	1.03.01	16	368	Lanjutan gorong-gorong dan drainase Gg. 21 sampai dengan terminal Kel. Gadang	300.000.000,00	300.000.000,00	-
42	1.03	1.03.01	16	369	Pembangunan drainase Jl. Raya Bandulan RW 03 Kel. Bandulan	300.000.000,00	300.000.000,00	-
43	1.03	1.03.01	16	370	Pembangunan Drainase Jalan Kyai Tamin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
44	1.03	1.03.01	16	371	Pemeliharaan Rutin Drainase	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
45	1.03	1.03.01	16	372	Pemeliharaan Insidentil Drainase	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
V	1.03	1.03.01	17		Program Pembangunan turap/talud/brojong	3.255.000.000,00	3.255.000.000,00	-
46	1.03	1.03.01	17	36	Pembangunan plengsengan RW 04,05,06,07 Jl. Embong Brantas Kel. Kidul Dalem	300.000.000,00	300.000.000,00	-
47	1.03	1.03.01	17	37	Pembangunan plengsengan kali kasin RT 01,02RW 05 RT 01,04,06 RW 08 Kel. Kauman	315.000.000,00	315.000.000,00	-
48	1.03	1.03.01	17	38	Pembangunan plengsengan RW 02,04 dan 08 Kel. Bareng	305.000.000,00	305.000.000,00	-
49	1.03	1.03.01	17	39	Pembangunan plengsengan RT 06 Kel. Jodipan	300.000.000,00	300.000.000,00	-
50	1.03	1.03.01	17	40	Pembangunan plengsengan DAS RT 09 RW 04 Kelurahan Kotalama	365.000.000,00	365.000.000,00	-
51	1.03	1.03.01	17	41	Pembangunan plengsengan RW 11 Kelurahan Cemorokandang	305.000.000,00	305.000.000,00	-
52	1.03	1.03.01	17	42	Pembangunan plengsengan RW 05 dan RW 14 Kel. Tulusrejo	315.000.000,00	315.000.000,00	-
53	1.03	1.03.01	17	43	Pembangunan plengsengan Rw 10 Kelurahan Bandungrejosari	300.000.000,00	300.000.000,00	-
54	1.03	1.03.01	17	44	Lanjutan pembangunan plengsengan sungai sukun dan kutuk RW 01, 02 dan RW 04 Kelurahan Sukun	250.000.000,00	250.000.000,00	-
55	1.03	1.03.01	17	45	Pembangunan plengsengan sungai metro RW 10 kel. Tanjungrejo	250.000.000,00	250.000.000,00	-
56	1.03	1.03.01	17	46	Pembangunan plengsengan sungai RW 01 dan RW 03 Kel. Karangbesuki	250.000.000,00	250.000.000,00	-
VII	1.03	1.03.01	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	56.856.000.000,00	73.342.112.000,00	16.486.112.000,00
57	1.03	1.03.01	18	111	Peningkatan Jalan. Plaosan Barat dan Jl. Plaosan	850.000.000,00	850.000.000,00	-
58	1.03	1.03.01	18	511	Stimulan Aspal	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
59	1.03	1.03.01	18	512	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	-
60	1.03	1.03.01	18	513	Pemeliharaan Insidentil Jalan	2.350.000.000,00	33.836.112.000,00	31.486.112.000,00
61	1.03	1.03.01	18	514	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
62	1.03	1.03.01	18	515	Pemeliharaan Insidentil Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
63	1.03	1.03.01	18	516	Peningkatan Jl. Gede Kec. Klojen	400.000.000,00	400.000.000,00	-
64	1.03	1.03.01	18	517	Peningkatan jalan RW 03,04,06,07,09 dan RW 11 Kel. Madyopuro	450.000.000,00	450.000.000,00	-
65	1.03	1.03.01	18	518	Peningkatan Jl. Galunggung Utara Kec. Sukun	600.000.000,00	600.000.000,00	-

66	1.03	1.03.01	18	520	Peningkatan Jl. Indragiri (Hutan Taman Kota) Kel. Purwantoro	315.000.000,00	315.000.000,00	-
67	1.03	1.03.01	18	521	Peningkatan Jl. Niaga Kelurahan Ciptomulyo Kec. Sukun	380.000.000,00	380.000.000,00	-
68	1.03	1.03.01	18	523	Peningkatan Jl. Terusan Sulfat	300.000.000,00	300.000.000,00	-
69	1.03	1.03.01	18	526	Peningkatan Jalan Babatan - Tambakasri Kel. Arjowinangun	750.000.000,00	750.000.000,00	-
70	1.03	1.03.01	18	527	Pembangunan jembatan penghubung RW 04 - RW 05 Kelurahan Bandulan	311.000.000,00	311.000.000,00	-
71	1.03	1.03.01	18	531	Pembangunan Jembatan Jl. KH Malik Dalam RT 02 RW 04 Kel. Buring	550.000.000,00	550.000.000,00	-
72	1.03	1.03.01	18	532	Peningkatan Jembatan Kali Turi Jl. Atletik Kel. Tasikmadu	700.000.000,00	700.000.000,00	-
73	1.03	1.03.01	18	533	Pembangunan Jembatan Kedungkandang	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)
74	1.03	1.03.01	18	534	Peningkatan Jl. JA. Suprpto Gg. III RW 01 Kel. Rampil Celaket	400.000.000,00	400.000.000,00	-
75	1.03	1.03.01	18	536	Pelebaran jalan dan jembatan Jl. RW 14 dan RW 15 Kel. Bunulrejo	525.000.000,00	525.000.000,00	-
76	1.03	1.03.01	18	537	Peningkatan jalan RW 02.05.09 dan 11 Kelurahan Lesanpuro	400.000.000,00	400.000.000,00	-
77	1.03	1.03.01	18	538	Peningkatan jl. Seruling, jl. Harmonika, Jl. Angklung, Jl. Akordion, Jl. Sasando dan simpang akordion kel. Tunggulwulung	450.000.000,00	450.000.000,00	-
78	1.03	1.03.01	18	540	Peningkatan jl. Mawar GG II RW 08, RW 04, RW 13, RW 15 dan RW 03 Kel. Lowokwaru	450.000.000,00	450.000.000,00	-
79	1.03	1.03.01	18	541	Peningkatan jalan Atletik, Jl. KH Yusuf, Jl. Simpang KH. Yusuf, Jl renang dan jl. Loncat indah Kel. Tasikmadu	650.000.000,00	650.000.000,00	-
80	1.03	1.03.01	18	542	Peningkatanjl. Hotmix RW 05 Kel. Ciptomulyo	400.000.000,00	400.000.000,00	-
81	1.03	1.03.01	18	543	Peningkatan Jl. Hotmix RW 02, RW 03 dan RW 04 Kel. Pisangcandi	415.000.000,00	415.000.000,00	-
82	1.03	1.03.01	18	544	Pembangunan Pedestrian Jl. Veteran	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	-
83	1.03	1.03.01	18	545	Peningkatan Jalan Kayan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
84	1.03	1.03.01	18	546	Peningkatan Jalan Sekayan	450.000.000,00	450.000.000,00	-
85	1.03	1.03.01	18	547	Peningkatan Jalan Pisang Kipas	800.000.000,00	800.000.000,00	-
86	1.03	1.03.01	18	548	Peningkatan Jalan Kembang Turi	200.000.000,00	200.000.000,00	-
87	1.03	1.03.01	18	549	Peningkatan Jalan Kembang Kertas	200.000.000,00	200.000.000,00	-
88	1.03	1.03.01	18	550	Peningkatan Jalan Pelabuhan Ketapang I	300.000.000,00	300.000.000,00	-
89	1.03	1.03.01	18	551	Peningkatan Jalan Ketapang Kel. Kasin	200.000.000,00	200.000.000,00	-
90	1.03	1.03.01	18	552	Pembangunan jembatan penghubung wilayah RW 04 Kel Tanjungrejo dengan RW 01 Kel. Sukun	400.000.000,00	400.000.000,00	-
91	1.03	1.03.01	18	553	Peningkatan Jl. Candi IIIIF, Jl. Terusan sigura-gura Kel. Karang Besuki	800.000.000,00	800.000.000,00	-
92	1.03	1.03.01	18	554	Peningkatan Jl. Terusan Warinoi	860.000.000,00	860.000.000,00	-
93	1.03	1.03.01	18	556	Peningkatan Jl. dan Normalisasi Saluran Jl. Puntun	500.000.000,00	500.000.000,00	-
					Infrastruktur Jalan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
VIII	1.03	1.03.01	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	4.040.000.000,00	59.434.170.000,00	55.394.170.000,00
94	1.03	1.03.01	23	04	Pengadaan alat-alat berat	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	-
95	1.03	1.03.01	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	70.000.000,00	70.000.000,00	-

96	1.03	1.03.01	23	14	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat angkut dan kendaraan operasional	120.000.000,00	120.000.000,00	-
97	1.03	1.03.01	23	16	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan Laboratorium kebinamargaan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
98	1.03	1.03.01	23	48	Rehabilitasi/pemeliharaan bengkel alat-alat berat	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	-
					Penanganan Infrastruktur kebinamargaan	0,00	55.394.170.000,00	55.394.170.000,00
IX	1.03	1.03.01	31		Program Penataan dan Pengawasan Bangunan	1.218.000.000,00	1.218.000.000,00	-
99	1.03	1.03.01	31	1	workshop sinkronisasi tata ruang se-Malang Raya	200.000.000,00	200.000.000,00	-
100	1.03	1.03.01	31	10	Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan Perumahan dan Permukiman di Kec. Kedungkandang	53.000.000,00	53.000.000,00	-
101	1.03	1.03.01	31	11	Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan Perumahan dan Permukiman di Kec. Klojen	53.000.000,00	53.000.000,00	-
102	1.03	1.03.01	31	12	Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan industri , perdagangan dan jasa Kec. Sukun	53.000.000,00	53.000.000,00	-
103	1.03	1.03.01	31	13	Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan Perumahan dan Permukiman di Kec. Klojen	53.000.000,00	53.000.000,00	-
104	1.03	1.03.01	31	14	Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan Perumahan dan Permukiman di Kec. Lowokwaru	53.000.000,00	53.000.000,00	-
105	1.03	1.03.01	31	15	Identifikasi rencana jalan Kec. Klojen	53.000.000,00	53.000.000,00	-
106	1.03	1.03.01	31	16	Identifikasi rencana jalan Kec. Lowokwaru	53.000.000,00	53.000.000,00	-
107	1.03	1.03.01	31	17	Identifikasi rencana jalan Kec. Blimbing	53.000.000,00	53.000.000,00	-
108	1.03	1.03.01	31	18	Identifikasi rencana jalan Kec. Sukun	53.000.000,00	53.000.000,00	-
109	1.03	1.03.01	31	19	Identifikasi rencana jalan Kec. Kedungkandang	53.000.000,00	53.000.000,00	-
110	1.03	1.03.01	31	2	sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang pada masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
111	1.03	1.03.01	31	3	sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang pada pengembang perumahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
112	1.03	1.03.01	31	4	Pengawasan terhadap Pendirian Bangunan pada kawasan perumahan dan permukiman di kota Malang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
113	1.03	1.03.01	31	5	Pengawasan terhadap Pendirian Bangunan pada kawasan industri , perdagangan dan jasa di kota Malang	40.000.000,00	40.000.000,00	-
114	1.03	1.03.01	31	6	Peningkatan Kapasitas pengawasan bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
115	1.03	1.03.01	31	7	Bimtek pengendalian pemanfaatan ruang	25.000.000,00	25.000.000,00	-
116	1.03	1.03.01	31	8	Fasilitasi/Mediasi penyelesaian masalah pengendalian pemanfaatan ruang	20.000.000,00	20.000.000,00	-
117	1.03	1.03.01	31	9	Identifikasi pelanggaran bangunan pada kawasan Perumahan dan Permukiman di Kec. Sukun	53.000.000,00	53.000.000,00	-
B	1.04	1.03.01			Perumahan	80.612.654.500,00	80.612.654.500,00	-
X	1.04	1.03.01	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	55.784.955.500,00	55.784.955.500,00	-
118	1.04	1.03.01	16	223	Pengaspalan Jalan di RW. 04 Kelurahan Kedungkandang	776.062.000,00	776.062.000,00	-

119	1.04	1.03.0 1	16	224	Perbaikan Drainase di RT. 05 dan 06 RW. 02 Kelurahan Sawojajar	622.849.600,00	622.849.600,00	-
120	1.04	1.03.0 1	16	225	Pengaspalan Jalan di Wilayah Bareng Tengah RW. 03 Kel. Bareng	520.708.000,00	520.708.000,00	-
121	1.04	1.03.0 1	16	226	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RW 05 Kel. Kedungkandang	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	-
122	1.04	1.03.0 1	16	227	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT. 05 RW. 01 Kel. Balarjosari	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	-
123	1.04	1.03.0 1	16	228	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 01 Kel. Mulyorejo	1.286.770.000,00	1.286.770.000,00	-
124	1.04	1.03.0 1	16	229	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kel. Ciptomulyo	1.494.000.000,00	1.494.000.000,00	-
125	1.04	1.03.0 1	16	230	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT. 05 RW. 04 Kel. Tlogowaru	1.255.230.000,00	1.255.230.000,00	-
126	1.04	1.03.0 1	16	231	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RW. 06 Kel. Cemorokandang	352.000.000,00	352.000.000,00	-
127	1.04	1.03.0 1	16	232	Lanjutan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Minum beserta Sarana Penunjangnya di RW. 06 Kel. Bumiayu	211.000.000,00	211.000.000,00	-
128	1.04	1.03.0 1	16	233	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih beserta Sarana Penunjangnya di RT. 01 RW. 06 Kel. Tunjungsekar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
129	1.04	1.03.0 1	16	234	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Buzem Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	217.000.000,00	217.000.000,00	-
130	1.04	1.03.0 1	16	235	Pemeliharaan Insidentil Sarana Prasarana Permukiman	9.545.000.000,00	9.545.000.000,00	-
131	1.04	1.03.0 1	16	236	Pemeliharaan Insidentil Sarana Prasarana Air Bersih	1.610.000.000,00	1.610.000.000,00	-
132	1.04	1.03.0 1	16	237	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Permukiman	6.425.000.000,00	6.425.000.000,00	-
133	1.04	1.03.0 1	16	238	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Air Bersih	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
134	1.04	1.03.0 1	16	239	Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	55.000.000,00	55.000.000,00	-
135	1.04	1.03.0 1	16	240	Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal	160.000.000,00	160.000.000,00	-
136	1.04	1.03.0 1	16	241	Pembinaan Rutin Hippam Kota Malang dan Study Banding Ke Luar Daerah	310.000.000,00	310.000.000,00	-
137	1.04	1.03.0 1	16	242	Penunjang Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2015	300.000.000,00	300.000.000,00	-
138	1.04	1.03.0 1	16	243	Penyusunan Data Perkembangan Tata Ruang	410.000.000,00	410.000.000,00	-
139	1.04	1.03.0 1	16	244	Penyusunan Data Bangunan Gedung Milik Pemerintah	110.000.000,00	110.000.000,00	-
140	1.04	1.03.0 1	16	246	Pengadaan Stimulan Pavingstone	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
141	1.04	1.03.0 1	16	248	Kegiatan Bantuan Perumahan tidak layak huni sekota Malang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
142	1.04	1.03.0 1	16	257	Perbaikan Jalan di RW. 10 Kel. Tulusrejo	217.600.000,00	217.600.000,00	-
143	1.04	1.03.0 1	16	258	Perbaikan Jalan di RW. 14 Kel. Tulusrejo	217.600.000,00	217.600.000,00	-
144	1.04	1.03.0 1	16	281	Perbaikan Jalan di RW. 01 Kel. Jatimulyo	540.000.000,00	540.000.000,00	-
145	1.04	1.03.0 1	16	282	Perbaikan Jalan di RW. 08 Kel. Jatimulyo	540.000.000,00	540.000.000,00	-

146	1.04	1.03.01	16	307	Pembangunan Plengsengan di RT.04 RW. 03 Kel. Tlogomas	914.500.000,00	914.500.000,00	-
147	1.04	1.03.01	16	314	Pavingisasi RW. 01, 03, 04, 13 dan 14 Kelurahan Madyopuro	282.600.000,00	282.600.000,00	-
148	1.04	1.03.01	16	320	Penyediaan Sarana & Prasarana Air Bersih RW. 04 Kel. Kedungkandang	500.000.000,00	500.000.000,00	-
149	1.04	1.03.01	16	321	Penyediaan Sarana & Prasarana Air Bersih RW. 04 Kel. Polehan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
150	1.04	1.03.01	16	322	Normalisasi Sungai RW. 06 Kel. Sukun	700.000.000,00	700.000.000,00	-
151	1.04	1.03.01	16	323	Inventarisasi Jaringan Air Bersih beserta Sarana Penunjang HIPPAM seKota Malang	80.000.000,00	80.000.000,00	-
152	1.04	1.03.01	16	325	Pembangunan Plengsengan Perumahan PNS Kel. Tlogomas	219.000.000,00	219.000.000,00	-
153	1.04	1.03.01	16	326	Perbaikan Plengsengan Bawah Perum PNS Kel. Tlogomas	219.000.000,00	219.000.000,00	-
154	1.04	1.03.01	16	329	Pembangunan Saluran Air di RW. 01 Kel. Sukoharjo	187.500.000,00	187.500.000,00	-
155	1.04	1.03.01	16	346	Pembangunan Saluran Air di RT. 03 RW. 01 Kel. Pisang Candi	217.600.000,00	217.600.000,00	-
156	1.04	1.03.01	16	347	Pembangunan Saluran Air di RT. 03 RW. 03 Kel. Kasin	217.600.000,00	217.600.000,00	-
157	1.04	1.03.01	16	348	Normalisasi Saluran Air di RT. 04 dan RT. 05 RW. 14 Kel. Lowokwaru	217.600.000,00	217.600.000,00	-
158	1.04	1.03.01	16	349	Pembangunan Saluran Air RW. 05, RW. 06, RW. 07 dan RW. 17 Kel. Lowokwaru	217.600.000,00	217.600.000,00	-
159	1.04	1.03.01	16	351	Pembangunan plengsengan RW. 06 Kel. Mergosono	219.000.000,00	219.000.000,00	-
160	1.04	1.03.01	16	352	Pembangunan Saluran Air di RW. 02, RW. 03 Kel. Klojen	195.995.000,00	195.995.000,00	-
161	1.04	1.03.01	16	353	Perbaikan Jalan di RW. 01 Kel. Rampal Celaket	192.250.000,00	192.250.000,00	-
162	1.04	1.03.01	16	354	Pembangunan Saluran Air di RW. 01 Kel. Pandanwangi	219.000.000,00	219.000.000,00	-
163	1.04	1.03.01	16	355	Pembangunan Plengsengan Sungai di RW. 13 Kel. Tanjungrejo	219.000.000,00	219.000.000,00	-
164	1.04	1.03.01	16	356	Pembangunan Plengsengan di RW. 04 Kel. Cemorokandang	285.875.000,00	285.875.000,00	-
165	1.04	1.03.01	16	357	Renovasi Saluran Air di RW. 01, 03, 04 Kel. Arjowinangun	350.000.000,00	350.000.000,00	-
166	1.04	1.03.01	16	358	Pembangunan Plengsengan Sungai Duwahan Jl. Gajayana GG. 1 Makam Kel. Dinoyo	219.000.000,00	219.000.000,00	-
167	1.04	1.03.01	16	359	Pembangunan Saluran Air di RT. 01,02,03,04 RW. 03 Kel. Tunjungsekar	229.700.000,00	229.700.000,00	-
168	1.04	1.03.01	16	360	Pembangunan Saluran Air di RW. 14 Kel. Mojolangu	219.000.000,00	219.000.000,00	-
169	1.04	1.03.01	16	361	Pembangunan Plengsengan Makam di RW.01, 03, 04 dan 05 Kel. Tasikmadu	122.700.000,00	122.700.000,00	-
170	1.04	1.03.01	16	362	Perbaikan Jalan di RT. 06 RW. 02 Kel. Pandanwangi	174.360.000,00	174.360.000,00	-
171	1.04	1.03.01	16	363	Perbaikan Jalan di RT. 02 RW. 04 Kel. Arjosari	117.350.000,00	117.350.000,00	-
172	1.04	1.03.01	16	364	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Lapangan Bola Voli RT. 06 & 07 RW. 02 Kel. Bumiayu	300.000.000,00	300.000.000,00	-
173	1.04	1.03.01	16	365	Renovasi Gedung Serba Guna RW. 09 Kel. Bandungrejosari	140.700.000,00	140.700.000,00	-
174	1.04	1.03.01	16	366	Perbaikan Jalan di RT. 09 RW.04 Kel. Cemorokandang	219.000.000,00	219.000.000,00	-

175	1.04	1.03.01	16	367	Perbaikan Jalan di RT. 07 RW. 03 Kel. Kebonsari	219.000.000,00	219.000.000,00	-
176	1.04	1.03.01	16	368	Perbaikan Jalan di RW. 06 dan 07 Kel. Sukoharjo	219.000.000,00	219.000.000,00	-
177	1.04	1.03.01	16	369	Perbaikan Jalan di RT. 05 - 06 RW. 04 Kel. Madyopuro	219.000.000,00	219.000.000,00	-
178	1.04	1.03.01	16	370	Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih RW. 07 Kel. Merjosari	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
179	1.04	1.03.01	16	371	Perbaikan Jalan di RW. 06 Kel. Bandungrejosari	219.000.000,00	219.000.000,00	-
180	1.04	1.03.01	16	372	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bangunan Gedung (SLF)	210.000.000,00	210.000.000,00	-
181	1.04	1.03.01	16	374	Perbaikan Jalan di RW. 02 Kel. Lowokwaru	217.600.000,00	217.600.000,00	-
182	1.04	1.03.01	16	375	Pavingisasi Jalan di RT. 04 RW. 14 Kel. Bunulrejo	217.600.000,00	217.600.000,00	-
183	1.04	1.03.01	16	376	Perbaikan Jalan di RT. 02 RW.01 Kel. Kesatrian	217.600.000,00	217.600.000,00	-
184	1.04	1.03.01	16	377	Perbaikan Jalan di RT. 09 RW.01 Kel. Kesatrian	217.600.000,00	217.600.000,00	-
185	1.04	1.03.01	16	378	Pavingisasi Jalan di RW. 04 Kel. Merjosari	217.600.000,00	217.600.000,00	-
186	1.04	1.03.01	16	379	Perbaikan Jalan di RT. 01 RW. 09 Kel. Tlogomas	217.600.000,00	217.600.000,00	-
187	1.04	1.03.01	16	380	Perbaikan Jalan di RT. 09 RW. 07 Kel. Mojolangu	400.000.000,00	400.000.000,00	-
188	1.04	1.03.01	16	381	Perbaikan Jalan di RW. 04 Kel. Tasikmadu	217.600.000,00	217.600.000,00	-
189	1.04	1.03.01	16	382	Pavingisasi Jalan di RW. 06 Kel. Tasikmadu	217.600.000,00	217.600.000,00	-
190	1.04	1.03.01	16	383	Perbaikan Jalan di RT. 01, 02, 03, 04, 05 RW. 02 Kel. Kauman	379.500.000,00	379.500.000,00	-
191	1.04	1.03.01	16	384	Pengaspalan Jalan di RW. 02 Kel. Gading Kasri	217.600.000,00	217.600.000,00	-
192	1.04	1.03.01	16	385	Pavingisasi Jalan di RT. 07 & RT. 01 RW. 01 Kel. Madyopuro	217.600.000,00	217.600.000,00	-
193	1.04	1.03.01	16	386	Perbaikan Jalan dan Saluran Air di RT. 07, 09, 08, 12 RW.02 Kel. Ciptomulyo	217.600.000,00	217.600.000,00	-
194	1.04	1.03.01	16	387	Perbaikan Jalan di RT. 03, 04, 05, 08, 09 RW. 05 Kel. Kauman	217.600.000,00	217.600.000,00	-
195	1.04	1.03.01	16	388	Perbaikan Jalan di RT. 01 RW. 14 Kel. Pandanwangi	217.600.000,00	217.600.000,00	-
196	1.04	1.03.01	16	389	Perbaikan Jalan di RW. 01 Kel. Bandungrejosari	540.000.000,00	540.000.000,00	-
197	1.04	1.03.01	16	390	Perbaikan Jalan di RW. 03 Kel. Bandungrejosari	540.000.000,00	540.000.000,00	-
198	1.04	1.03.01	16	391	Pembangunan Saluran Air RW. 05, RW. 04 Kel. Tasikmadu	217.600.000,00	217.600.000,00	-
199	1.04	1.03.01	16	392	Pembangunan dan Normalisasi Drainase RW. 03, 04, 05, 07, 06, 08 Kel. Sukun	295.705.900,00	295.705.900,00	-
200	1.04	1.03.01	16	393	Pembangunan dan Normalisasi Drainase RW. 07, 06, 08 Kel. Sukun	217.600.000,00	217.600.000,00	-
					Pendamping Permukiman Kumuh	50.000.000,00	50.000.000,00	-
XI	1.04	1.03.01	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.587.699.000,00	1.587.699.000,00	-
201	1.04	1.03.01	19	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	320.883.000,00	320.883.000,00	-
202	1.04	1.03.01	19	12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	806.358.000,00	806.358.000,00	-
203	1.04	1.03.01	19	14	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Petugas Pemadam Kebakaran	135.071.000,00	135.071.000,00	-
204	1.04	1.03.01	19	15	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	195.000.000,00	195.000.000,00	-

205	1.04	1.03.01	19	16	Penyuluhan/Pelatihan pada Masyarakat tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran	130.387.000,00	130.387.000,00	-
XII	1.04	1.03.01	21		Program pembangunan/perbaikan Gedung Daerah dan Fasilitas Umum	21.321.000.000,00	21.321.000.000,00	-
206	1.04	1.03.01	21	100	Monitoring PSU Perumahan Formal Kota Malang	110.000.000,00	110.000.000,00	-
207	1.04	1.03.01	21	102	Renovasi Gedung Serbaguna Kelurahan Polowijen	450.000.000,00	450.000.000,00	-
208	1.04	1.03.01	21	103	Renovasi gedung kantor kecamatan kedungkandang	550.000.000,00	550.000.000,00	-
209	1.04	1.03.01	21	107	Pembangunan gedung bersama kantor kelurahan Kecamatan Sukun	575.000.000,00	575.000.000,00	-
210	1.04	1.03.01	21	129	Perbaikan Gedung Serbaguna RW. 09 Kel. Kotalama	219.000.000,00	219.000.000,00	-
211	1.04	1.03.01	21	130	Renovasi Gedung PKK Kel. Lowokwaru	219.000.000,00	219.000.000,00	-
212	1.04	1.03.01	21	131	Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Bandulan	500.000.000,00	500.000.000,00	-
213	1.04	1.03.01	21	132	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor Kelurahan Kedungkandang	352.000.000,00	352.000.000,00	-
214	1.04	1.03.01	21	133	Peningkatan Gedung Kantor Kelurahan Tlogomas	865.000.000,00	865.000.000,00	-
215	1.04	1.03.01	21	134	Renovasi Gedung Sekretariat LPMK Kel. Oro-Oro Dowo	275.000.000,00	275.000.000,00	-
216	1.04	1.03.01	21	135	Renovasi Gedung Kantor Kecamatan Lowokwaru	500.000.000,00	500.000.000,00	-
217	1.04	1.03.01	21	136	Renovasi Gedung PKK Kel. Mojolangu	250.000.000,00	250.000.000,00	-
218	1.04	1.03.01	21	137	Renovasi Gedung Kantor Kelurahan Bakalan Krajan	500.000.000,00	500.000.000,00	-
219	1.04	1.03.01	21	138	Pemeliharaan Insidentil Gedung Pemerintah, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial beserta Fasilitas Lainnya	4.285.000.000,00	4.285.000.000,00	-
220	1.04	1.03.01	21	139	Pemeliharaan Rutin Gedung Pemerintah, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial beserta Fasilitas Lainnya	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	-
221	1.04	1.03.01	21	75	Pembangunan Kantor Kelurahan Tunjungsekar	434.000.000,00	434.000.000,00	-
222	1.04	1.03.01	21	76	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 05 Supit Urang Kel. Mulyorejo	352.000.000,00	352.000.000,00	-
223	1.04	1.03.01	21	77	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 07 Kel. Bareng	523.000.000,00	523.000.000,00	-
224	1.04	1.03.01	21	78	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 12 Kel. Pandanwangi	352.000.000,00	352.000.000,00	-
225	1.04	1.03.01	21	79	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 06 Kel. Merjosari	219.000.000,00	219.000.000,00	-
226	1.04	1.03.01	21	80	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 03 Kel. Kotalama	466.000.000,00	466.000.000,00	-
227	1.04	1.03.01	21	81	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 01 Kel. Sumbersari	580.000.000,00	580.000.000,00	-
228	1.04	1.03.01	21	82	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 14 Kel. Bunulrejo	409.000.000,00	409.000.000,00	-
229	1.04	1.03.01	21	83	Lanjutan Pembangunan Gedung Posyandu dan MCK di RW. 03 Kel. Kotalama	219.000.000,00	219.000.000,00	-
230	1.04	1.03.01	21	84	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 01 Kel. Merjosari	219.000.000,00	219.000.000,00	-

231	1.04	1.03.01	21	85	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 10 Kel. Lowokwaru	352.000.000,00	352.000.000,00	-
232	1.04	1.03.01	21	86	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor Kel. Lowokwaru	434.000.000,00	434.000.000,00	-
233	1.04	1.03.01	21	87	Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 06 Kel. Tasikmadu	487.000.000,00	487.000.000,00	-
234	1.04	1.03.01	21	88	Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 08 Kel. Merjosari	434.000.000,00	434.000.000,00	-
235	1.04	1.03.01	21	89	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kec. Klojen	409.000.000,00	409.000.000,00	-
236	1.04	1.03.01	21	92	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 09 Kel. Kauman	219.000.000,00	219.000.000,00	-
237	1.04	1.03.01	21	93	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna di RW. 18 Kel. Mojolangu	219.000.000,00	219.000.000,00	-
238	1.04	1.03.01	21	94	Renovasi Gedung Serba Guna Kantor Kel. Bandungrejosari	466.000.000,00	466.000.000,00	-
239	1.04	1.03.01	21	95	Lanjutan Pembangunan Gedung Posyandu RW. 08 Kel. Buring	219.000.000,00	219.000.000,00	-
240	1.04	1.03.01	21	96	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 01 Kel. Polehan	219.000.000,00	219.000.000,00	-
241	1.04	1.03.01	21	98	Peningkatan Gedung Serba Guna RT. 09 RW. 06 Kel. Karang Besuki	580.000.000,00	580.000.000,00	-
242	1.04	1.03.01	21	99	Sosialisasi SLF dan Instrumen Pendukungnya	110.000.000,00	110.000.000,00	-
XIII	1.04	1.03.01	24		Program Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)	1.919.000.000,00	1.919.000.000,00	-
243	1.04	1.03.01	24	01	Pembangunan Pagar, taman dan pavingisasi RUSUNAWA Buring 2	800.000.000,00	800.000.000,00	-
244	1.04	1.03.01	24	02	Pemeliharaan Rutin sarana dan Prasarana RUSUNAWA Buring	900.000.000,00	900.000.000,00	-
245	1.04	1.03.01	24	03	Penyambungan Air PDAM RUSUNAWA Buring 2	124.000.000,00	124.000.000,00	-
246	1.04	1.03.01	24	04	Sosialisasi dan penataan calon penghuni RUSUNAWA Buring 2	95.000.000,00	95.000.000,00	-
C	1.05	1.03.01			Penataan Ruang	1.073.400.000,00	1.073.400.000,00	-
XIV	1.05	1.03.01	15		Program Perencanaan Tata Ruang	323.600.000,00	323.600.000,00	-
244	1.05	1.03.01	15	20	Pemeliharaan dan Pemutahiran Data Pada Sistem Informasi Pelayanan Keterangan Perencanaan/advise planning	136.800.000,00	136.800.000,00	-
245	1.05	1.03.01	15	21	Pemeliharaan dan Pemutahiran Data Pada Sistem Informasi Pelayanan Rencana Tapak/Site plan	186.800.000,00	186.800.000,00	-
XV	1.05	1.03.01	16		Program Pemanfaatan Ruang	749.800.000,00	749.800.000,00	-
246	1.05	1.03.01	16	10	Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota	117.000.000,00	117.000.000,00	-
247	1.05	1.03.01	16	14	Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan laik struktur bangunan	59.000.000,00	59.000.000,00	-
248	1.05	1.03.01	16	21	Survey lokasi peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota	153.800.000,00	153.800.000,00	-
249	1.05	1.03.01	16	30	Review peta situasi Kecamatan Lowokwaru	210.000.000,00	210.000.000,00	-
250	1.05	1.03.01	16	31	Review peta situasi Kecamatan Sukun	210.000.000,00	210.000.000,00	-
D	1.06	1.03.01			Perencanaan Pembangunan	930.040.000,00	930.040.000,00	-
XVI	1.06	1.03.01	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	930.040.000,00	930.040.000,00	-

251	1.06	1.03.0 1	24	38	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED)Musrenbang Bidang Perumahan dan Tata Ruang Kec. Blimbing	55.000.000,00	55.000.000,00	-
252	1.06	1.03.0 1	24	39	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED)Musrenbang Bidang Perumahan dan Tata Ruang Kec. Loowokwaru	55.000.000,00	55.000.000,00	-
253	1.06	1.03.0 1	24	40	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED)Musrenbang Bidang Perumahan dan Tata Ruang Kec. Klojen	55.000.000,00	55.000.000,00	-
254	1.06	1.03.0 1	24	41	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED)Musrenbang Bidang Perumahan dan Tata Ruang Kec. Sukun	55.000.000,00	55.000.000,00	-
255	1.06	1.03.0 1	24	42	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED)Musrenbang Bidang Perumahan dan Tata Ruang Kec. Kedungkandang	55.000.000,00	55.000.000,00	-
256	1.06	1.03.0 1	24	44	Penyusunan Norma Standart Pedoman dan Manual Penyusunan HSPK Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	55.040.000,00	55.040.000,00	-
257	1.06	1.03.0 1	24	45	Perubahan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung	150.000.000,00	150.000.000,00	-
258	1.06	1.03.0 1	24	46	Penyusunan DED Underpass Jl. Simpang Bukirsari	100.000.000,00	100.000.000,00	-
259	1.06	1.03.0 1	24	47	Penyusunan DED Underpass Jl.A.Yani- S. Parman	200.000.000,00	200.000.000,00	-
260	1.20	1.03.01			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	50.000.000,00	50.000.000,00	-
261	1.20	1.03.01	42		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
262	1.20	1.03.0 1	42	04	Inventarisasi dan Penilaian Aset Milik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		Belanja Langsung	6.750.000.000,00	14.874.968.000,00	8.124.968.000,00	
		Urusan Wajib	6.750.000.000,00	14.874.968.000,00	8.124.968.000,00	
		Penataan Ruang	725.000.000,00	3.682.345.000,00	2.957.345.000,00	
A	1.051.06.01					
I	1.051.06.01	15	640.000.000,00	3.597.345.000,00	2.957.345.000,00	
		Program				
		Perencanaan Tata				
		Ruang				
1	1.051.06.01	15 29	115.000.000,00	190.000.000,00	75.000.000,00	
		Proses Persetujuan RDTRK				
2	1.051.06.01	15 30	350.000.000,00	408.492.000,00	58.492.000,00	
		Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Malang				
3	1.051.06.01	15 31	175.000.000,00	158.853.000,00	(16.147.000,00)	
		Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian RTH Publik dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik				
4	1.051.06.01	15 32	-	450.000.000,00	450.000.000,00	
		Pelaksanaan Asistensi Evaluasi Raperda dan Penetapan Perda RDTR				
5	1.051.06.01	15 33	-	485.000.000,00	485.000.000,00	
		Penyusunan Basemap Data Informasi Geospasial				
7	1.051.06.01	15 40	-	750.000.000,00	750.000.000,00	
		Pembuatan video animasi Penataan dan Pengembangan wilayah prioritas di Kota Malang				
8	1.051.06.01	15 46	-	285.000.000,00	285.000.000,00	
		Peringatan Hari Tata Ruang				
9	1.051.06.01	15 47	-	170.000.000,00	170.000.000,00	
		Penyusunan Rencana Aksi Malang Kota Hijau (Green City)				
10	1.051.06.01	15 48	-	160.000.000,00	160.000.000,00	
		Penyusunan Rencana Aksi Malang Kota Pusaka (Heritage City)				
11	1.051.06.01	15 49	-	160.000.000,00	160.000.000,00	
		Kajian Awal Underpass Taman Trunojoyo- TamanSriwijaya- Stasiun				
	1.051.06.01	15 50	-	180.000.000,00	180.000.000,00	
		Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Jalan Tembus Tidar- Genting				
12	1.051.06.01	15 51	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
		Penyusunan Rencana Aksi Malang Sustainable Urban Development (SUD)				
II	1.051.06.01	17	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
		Program				
		Pengendalian				
		Pemanfaatan				
		Ruang				
13	1.051.06.01	17 29	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
		Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Malang				

14	1.05	06.0	17	30	Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	40.000.000,00	40.000.000,00	-
	B	1.06	06.01		Perencanaan Pembangunan	5.725.000.000,00	10.461.388.000,00	4.736.388.000,00
	III	1.06	06.0	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	489.287.000,00	1.536.189.000,00	1.046.902.000,00
15	1.06	06.0	01.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.240.000,00	31.240.000,00	-
16	1.06	06.0	01.	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	24.000.000,00	35.000.000,00	11.000.000,00
17	1.06	06.0	01.	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41.408.000,00	53.000.000,00	11.592.000,00
18	1.06	06.0	01.	10	Penyediaan alat tulis kantor	40.645.000,00	43.654.000,00	3.009.000,00
19	1.06	06.0	01.	11	Penyediaan barang cetakan dan	37.500.000,00	44.750.000,00	7.250.000,00
20	1.06	06.0	01.	12	Penyediaan komponen instalasi	2.224.000,00	4.678.000,00	2.454.000,00
21	1.06	06.0	01.	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.257.500,00	258.912.000,00	185.654.500,00
22	1.06	06.0	01.	15	Penyediaan bahan bacaan dan	4.620.000,00	6.000.000,00	1.380.000,00
23	1.06	06.0	01.	17	Penyediaan makanan dan	21.750.000,00	261.750.000,00	240.000.000,00
24	1.06	06.0	01.	18	Rapat-rapat koordinasi dan	132.642.500,00	450.000.000,00	317.357.500,00
25	1.06	06.0	01.	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang	55.000.000,00	32.205.000,00	(22.795.000,00)
26	1.06	06.0	01.	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
27	1.06	06.0	01.	91	Koordinasi Malang Raya		50.000.000,00	50.000.000,00
28	1.06	06.0	01.	92	Penataan Arsip Sekretariat Bappeda		60.000.000,00	60.000.000,00
29	1.06	06.0	01.	93	Pendataan dan Penataan aset		60.000.000,00	60.000.000,00
30	1.06	06.0	01.	94	Penyusunan Sistem Arsip Kepegawaian		60.000.000,00	60.000.000,00
	1.06	06.0	01.	95	Pembuatan Sistem informasi		60.000.000,00	60.000.000,00
								-
	IV	1.06	06.0	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	443.956.000,00	1.138.840.000,00	694.884.000,00
31	1.06	06.0	02	05	Pengadaan kendaraan	40.000.000,00	490.000.000,00	450.000.000,00
32	1.06	06.0	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala	100.116.000,00	125.000.000,00	24.884.000,00
33	1.06	06.0	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala	3.840.000,00	3.840.000,00	-
34	1.06	06.0	02	42	Rehabilitasi sedang/berat	200.000.000,00	200.000.000,00	-
35	1.06	06.0	02	105	Penerapan E-Government	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
36	1.06	06.0	02	106	Pengembangan dan Pengelolaan	-	30.000.000,00	30.000.000,00
37	1.06	06.0	02	107	Penyusunan Sistem Informasi Dokumen	-	100.000.000,00	100.000.000,00
38	1.06	06.0	02	108	Pembuatan Materi Tayang Perencanaan	-	75.000.000,00	75.000.000,00
39	1.06	06.0	02	109	Penyusunan Sistem Pengendalian intern	-	60.000.000,00	60.000.000,00
40	1.06	06.0	02	110	Pembuatan Desain Cindera Mata	-	55.000.000,00	55.000.000,00
								-
	V	1.06	06.0	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	51.900.000,00	271.900.000,00	220.000.000,00
41	1.06	06.0	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	51.900.000,00	51.900.000,00	-
42	1.06	06.0	05	03	Pengembangan Kapasitas pegawai	-	220.000.000,00	220.000.000,00

VI	1.06.	.06.0	06	Program peningkatan pemeliharaan	278.857.000,00	530.957.000,00	252.100.000,00	-
43	1.06.	.06.0	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
44	1.06.	.06.0	06	02 Penyusunan laporan keuangan	46.000.000,00	49.300.000,00	3.300.000,00	-
46	1.06.	.06.0	06	05 Penyusunan Rencana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
47	1.06.	.06.0	06	07 Penatausahaan keuangan	23.857.000,00	67.657.000,00	43.800.000,00	-
48	1.06.	.06.0	06	16 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
49	1.06.	.06.0	06	73 Tugas Pembantuan Sosialisasi ketentuan Dibidang	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	-
50	1.06.	.06.0	06	74 Penyusunan Review Renstra Bappeda	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-
51	1.06.	.06.0	06	76 Publikasi Hasil Musrenbang Tahun	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-
VII	1.06.	.06.0	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota	829.000.000,00	1.235.309.000,00	406.309.000,00	-
52	1.06.	.06.0	19	40 Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota	100.000.000,00	174.807.000,00	74.807.000,00	-
53	1.06.	.06.0	19	49 Pelaksanaan Enviromental Health Risk Assesment (EHRA)	400.000.000,00	395.000.000,00	(5.000.000,00)	-
54	1.06.	.06.0	19	50 Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem	175.000.000,00	171.535.000,00	(3.465.000,00)	-
55	1.05.	.06.0	19	51 Penyusunan Rencana Aksi Malang Tanpa Kumuh (Slum Free City)	-	350.000.000,00	350.000.000,00	-
56	1.06.	.06.0	19	52 Analisa Kebutuhan Kantong Parkir di Bagian Wilayah Perencanaan Malang Tengah	154.000.000,00	143.967.000,00	(10.033.000,00)	-
VIII	1.06.	.06.0	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1.247.000.000,00	1.272.316.000,00	25.316.000,00	-
57	1.06.	.06.0	20	13 Fasilitasi Dewan Riset Daerah	775.000.000,00	650.000.000,00	(125.000.000,00)	-
58	1.06.	.06.0	20	15 Kajian Pemanfaatan Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	163.000.000,00	160.875.000,00	(2.125.000,00)	-
59	1.06.	.06.0	20	16 Kegiatan Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	159.000.000,00	159.000.000,00	-	-
60	1.06.	.06.0	20	17 Kajian Peningkatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Perempuan	93.000.000,00	92.441.000,00	(559.000,00)	-
61	1.06.	.06.0	20	18 Pengembangan model subsidi pendidikan bagi warga miskin	57.000.000,00	-	(57.000.000,00)	-
62	1.06.	.06.0	20	19 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-
63	1.06.	.06.0	20	20 Fasilitasi Dewan Hijau Kota	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-

64	1.06.	06.0	20	21	Fasilitasi Tim Penanganan Kumuh	-	70.000.000,00	70.000.000,00	
IX	1.06.	06.0	21		Program perencanaan pembangunan daerah	850.000.000,00	2.475.000.000,00	1.625.000.000,00	-
66	1.06.	06.0	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
67	1.06.	06.0	21	17	Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2016	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
68	1.06.	06.0	21	26	Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2015	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
69	1.06.	06.0	21	36	Penyusunan Perubahan RKPD 2015	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
70	1.06.	06.0	21	42	Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD	125.000.000,00	125.000.000,00	-	
71	1.06.	06.0	21	43	Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
72	1.06.	06.0	21	44	Bimtek dan FGD RKPD dan Revie RPJMD (nara sumber Kemenpan RB dan Biro Orgss Prp. Kemendagri)	-	300.000.000,00	300.000.000,00	
73	1.06.	06.0	21	45	Bimtek Renstra SKPD	-	275.000.000,00	275.000.000,00	
74	1.06.	06.0	21	46	Asistensi Rancangan Renstra dan Renja SKPD	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
75	1.06.	06.0	21	47	Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda Perubahan RPJMD 2013- 2018	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
76	1.06.	06.0	21	48	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
77	1.06.	06.0	21	49	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
	1.06.	06.0	21	50	Penyusunan Grand Design Peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
78	1.06.	06.0	21	51	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016	-	250.000.000,00	250.000.000,00	
X	1.06.	06.0	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	900.000.000,00	913.145.500,00	13.145.500,00	-
79	1.06.	06.0	22	26	Kajian Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang Destinasi Pariwisata	57.205.000,00	56.842.000,00	(363.000,00)	
80	1.06.	06.0	22	30	Analisis penguatan kemitraan di Sektor Pariwisata, Hotel, Restoran dan Transportasi untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung	152.160.000,00	149.688.000,00	(2.472.000,00)	

81	1.06.	06.0	22	34	Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERDA Penataan UMKM di Kota Malang	87.395.000,00	86.463.500,00	(931.500,00)
82	1.06.	06.0	22	35	Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERWAL Fasilitas dan Insentif Pendukung kepada Investor di Kota Malang	87.130.000,00	-	(87.130.000,00)
83	1.06.	06.0	22	36	Kajian Inovasi dan Peningkatan Standarisasi Produk	57.110.000,00	56.797.000,00	(313.000,00)
84	1.06.	06.0	22	37	Kajian Peran Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan	-	54.355.000,00	54.355.000,00
85	1.06.	06.0	22	32	Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang	75.000.000,00	75.000.000,00	-
86	1.06.	06.0	22	38	Evaluasi RAD Pangan dan Gizi	97.000.000,00	97.000.000,00	-
87	1.06.	06.0	22	39	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	150.000.000,00	-
88	1.06.	06.0	22	40	Analisa PDRB Kota Malang dan Perhitungan PDRB Kota Malang	137.000.000,00	137.000.000,00	-
89	1.06.	06.0	22	41	Analisa Pengembangan Semangat Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula Kota Malang	-	50.000.000,00	50.000.000,00
XI	1.06.	06.0	23		Program perencanaan sosial budaya	635.000.000,00	1.087.731.500,00	452.731.500,00
90	1.06.	06.0	23	09	Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
91	1.06.	06.0	23	12	Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang	130.500.000,00	142.950.000,00	12.450.000,00
92	1.06.	06.0	23	15	Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak	74.000.000,00	74.000.000,00	-
93	1.06.	06.0	23	25	Koordinasi dan Laporan capaian MDGs Kota Malang	93.500.000,00	93.500.000,00	-
94	1.06.	06.0	23	27	Analisa Situasi Ibu dan Anak Kota Malang	80.000.000,00	80.000.000,00	-
95	1.06.	06.0	23	28	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kota Malang	157.000.000,00	157.000.000,00	-
96	1.06.	06.0	23	29	Penguatan kelembagaan Gender Kota Malang	-	225.000.000,00	225.000.000,00
97	1.06.	06.0	23	29	Kajian Minat Baca Masyarakat dan Akses ke Perpustakaan Umum Kota Malang	-	54.355.000,00	54.355.000,00
98	1.06.	06.0	23	30	Analisa Saranadan Prasarana Olah raga di Kota Malang	-	53.250.000,00	53.250.000,00
	1.06.	06.0	23	31	Pemetaan Kemiskinan	-	54.426.500,00	54.426.500,00

99	1.06.	06.0	23	32	Kajian dan Inventarisasi Inovasi Berbasis Masyarakat	-	53.250.000,00	53.250.000,00	
C	1.23.	06.01							-
XII	1.23.	06.0	15		Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	300.000.000,00	731.235.000,00	431.235.000,00	
						300.000.000,00	731.235.000,00	431.235.000,00	
100	1.23.	06.0	15	13	Penyusunan Profil Kota Malang	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
101	1.23.	06.0	15	14	Penyusunan Database Jembatan	-	160.000.000,00	160.000.000,00	
102	1.23.	06.0	15	25	Penyusunan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
103	1.23.	06.0	15	27	Penyusunan Database geografi, pemerintahan, demografi dan sumberdaya alam daerah	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
104	1.23.	06.0	15	28	Penyusunan Database infrastruktur daerah	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
105	1.23.	06.0	15	29	Penyusunan Database sosial budaya dan ekonomi daerah	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
106	1.23.	06.0	15	30	Penyusunan Database politik, hukum dan keamanan serta insidensial	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
108	1.23.	06.0	15	31	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	31.235.000,00	31.235.000,00	

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	22.750.000.000	24.750.000.000	2.000.000.000	
					URUSAN WAJIB	22.750.000.000	24.750.000.000	2.000.000.000	
A	1.07	.07.01			Perhubungan				
I	1.07	.07.0	01		Program Pelayanan	3.555.740.000	3.812.540.000	256.800.000	
					Administrasi				
					Perkantoran				
1	1.0	1.07.	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144.812.000	144.812.000	-	
2	1.0	1.07.	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000.000	2.006.800.000	6.800.000	
3	1.0	1.07.	01	05	Peyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	36.940.000	36.940.000	-	
4	1.0	1.07.	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	303.768.000	303.768.000	-	
5	1.0	1.07.	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	52.500.000	52.500.000	-	
6	1.0	1.07.	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	100.000.000	-	
7	1.0	1.07.	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000	110.000.000	-	
8	1.0	1.07.	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.500.000	54.500.000	-	
9	1.0	1.07.	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.020.000	22.020.000	-	
10	1.0	1.07.	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	52.500.000	52.500.000	-	
11	1.0	1.07.	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	202.500.000	452.500.000	250.000.000	
12	1.0	1.07.	01	20	Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	34.850.000	34.850.000	0	
13	1.0	1.07.	01	79	Wahana Tata Nugraha	416.350.000	416.350.000	0	
14	1.0	1.07.	01	90	Pawai pembangunan	25.000.000	25.000.000	0	
II	1.07	.07.0	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.389.860.000	1.419.860.000	30.000.000	
15	1.0	1.07.	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	110.000.000,0	110.000.000,0	-	
16	1.0	1.07.	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	183.540.000	183.540.000	-	
17	1.0	1.07.	02	24	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.096.320.000	1.126.320.000	30.000.000	
III	1.07	.07.0	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75.000.000	180.000.000	105.000.000	
18	1.0	1.07.	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75.000.000	180.000.000	105.000.000	

IV	1.07	.07.0	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	259.764.000	259.764.000		
19	1.0	1.07.	06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	38.744.000	38.744.000	-	
20	1.0	1.07.	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	201.800.000	201.800.000	-	
21	1.0	1.07.	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	19.220.000	19.220.000	-	
V	1.07	.07.0	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	330.000.000	707.000.000	377.000.000	
22	1.0	1.07.	15	14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlengkapan Jalan	40.000.000	90.000.000	50.000.000	
23	1.0	1.07.	15	21	Penyusunan Naskah Akademik Tataran Transportasi lokal	175.000.000	175.000.000	-	
24	1.0	1.07.	15	22	Penyusunan Naskah Akademik Pedoman Teknis Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin)	58.000.000	58.000.000	-	
25	1.0	1.07.	15	23	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Penyediaan Fasilitas Lalu lintas	57.000.000	57.000.000	-	
26	1.0	1.07.	15	24	Penyusunan Perencanaan & DED Traffic Light ATCS		85.000.000	85.000.000	
27	1.0	1.07.	15	25	Penyusunan Dokumen Andalalin Terminal Arjosari		53.000.000	53.000.000	
28	1.0	1.07.	15	26	UPL UKL Pembangunan Terminal Arjosari		53.000.000	53.000.000	
29	1.0	1.07.	15	27	Penyusunan Perencanaan & DED Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)		53.000.000	53.000.000	
30	1.0	1.07.	15	29	Study Parkir Berlangganan		83.000.000	83.000.000	
VI	1.07	.07.0	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	570.000.000	570.000.000		
31	1.0	1.07.	16	09	Pemeliharaan Insidentil fasilitas Lalulintas	125.000.000	225.000.000	100.000.000	
32	1.0	1.07.	16	27	Rehabilitasi Box Lampu Traffic Light dan Jaringan Instalasi kabel Traffic Light	445.000.000	345.000.000	(100.000.000)	
VII	1.07	.07.0	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.365.599.000	2.591.299.000	225.700.000	
33	1.0	1.07.	17	19	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	215.000.000	215.000.000	-	
34	1.0	1.07.	17	26	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan	200.000.000	200.000.000	-	

35	1.0 7	1.07. 01	17	27	Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Natal dan tahun baru	100.000.000	100.000.000	-
36	1.0 7	1.07. 01	17	34	Pengawasan ketertiban kegiatan Car Free Day	204.877.000	204.877.000	-
37	1.0 7	1.07. 01	17	35	Pembinaan petugas parkir	488.068.000	488.068.000	-
38	1.0 7	1.07. 01	17	37	Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan Khusus	167.400.000	193.100.000	25.700.000
39	1.0 7	1.07. 01	17	38	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	284.586.000	284.586.000	-
40	1.0 7	1.07. 01	17	39	Pengadaan sistem jaringan terintegrasi	100.000.000	100.000.000	-
41	1.0 7	1.07. 01	17	40	Study Kebutuhan Angkutan Taxi di Kota Malang	150.000.000	150.000.000	-
42	1.0 7	1.07. 01	17	41	Intensifikasi retribusi pelayanan parkir	145.668.000	145.668.000	-
43	1.0 7	1.07. 01	17	42	Pembinaan Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	310.000.000	310.000.000	-
44	1.0 7	1.07. 01	17	43	Operasi Penertiban Parkir di Kota Malang		200.000.000	200.000.000
VIII	1.07	.07.0	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	12.534.037.000	12.534.037.000	-
45	1.0 7	1.07. 01	18	02	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	175.000.000	175.000.000	-
46	1.0 7	1.07. 01	18	14	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	12.359.037.000	12.359.037.000	-
IX	1.07	.07.0	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.070.000.000	1.828.000.000	758.000.000
47	1.0 7	1.07. 01	19	01	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	200.000.000	400.000.000	200.000.000,00
48	1.0 7	1.07. 01	19	02	Pengadaan Marka Jalan	400.000.000	458.000.000	58.000.000
49	1.0 7	1.07. 01	19	07	Pengadaan bola lampu lalu lintas	30.000.000	30.000.000	-
50	1.0 7	1.07. 01	19	30	Pengadaan Sparator/Road Barrier	-	100.000.000	100.000.000
51	1.0 7	1.07. 01	19	48	Pengadaan Jalur Sepedah	220.000.000	220.000.000	-
52	1.0 7	1.07. 01	19	220	Pengadaan Taman Lalu lintas	220.000.000	220.000.000	-
53	1.0 7	1.07. 01	19	49	Pengadaan papan nama jalan		200.000.000	200.000.000
54	1.0 7	1.07. 01	19		Pengadaan Papan Informasi Parkir		200.000.000	200.000.000
X	1.07	.07.0	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	600.000.000	847.500.000	247.500.000
55	1.0 7	1.07. 01	20	05	Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor	600.000.000	600.000.000	-

56	1.07	1.07.0	20	06	Pengadaan Stiker Tanda Samping Kendaraan Bermotor (STSKB)		47.500.000	47.500.000,00	
57	1.07	1.07.01	20	08	Setting dan Pemasangan Alat Uji Kir	0	200.000.000	200.000.000,00	

NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	4.000.000.000,00	4.251.422.000,00	251.422.000,00	
I	1	08	1.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	504.500.000	653.423.000	148.923.000,00	
1	1	08	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.250.000	24.356.000	2.106.000,00	
2	1	08	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000	45.000.000	-	
3	1	08	1.08	01	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	35.600.000	35.600.000	-	
4	1	08	1.08	01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	-	
5	1	08	1.08	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000	40.000.000	-	
6	1	08	1.08	01	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	20.642.000	20.642.000	-	
7	1	08	1.08	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	-	
8	1	08	1.08	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	141.100.000	91.100.000,00	
9	1	08	1.08	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.008.000	10.008.000	-	
10	1	08	1.08	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	20.000.000	-	
11	1	08	1.08	01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	180.000.000	251.717.000	71.717.000,00	
12	1	08	1.08	01	Pawai pembangunan	46.000.000	30.000.000	(16.000.000,00)	
II					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000	308.093.000	8.093.000,00	
13	1	08	1.08	02	Pemeliharaan Rutin Gedung Berkala/Kantor	40.000.000	40.000.000	-	
14	1	08	1.08	02	Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	80.000.000	103.943.000	23.943.000,00	
15	1	08	1.08	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Pick Up	180.000.000	164.150.000	(15.850.000,00)	
III					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000	70.000.000	(20.000.000,00)	
16	1	08	1.08	05	Peningkatan Kinerja PNS	90.000.000	70.000.000	(20.000.000,00)	
IV					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.500.000	149.884.000	59.384.000,00	
17	1	08	1.08	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	
18	1	08	1.08	06	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	50.500.000	56.884.000	6.384.000,00	
19	1	08	1.08	06	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	10.000.000	15.000.000	5.000.000,00	
20	1	08	1.08	06	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	5.000.000	10.000.000	5.000.000,00	
21	1	08	1.08	06	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	5.000.000	48.000.000	43.000.000,00	
V					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.095.000.000	1.497.260.000	(597.740.000,00)	
22	1	08	1.08	16	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000	-	
23	1	08	1.08	16	Pemantauan/Pengujian Air Badan Air (ABA) di Kota Malang	80.000.000	80.000.000	-	
24	1	08	1.08	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	140.000.000	157.000.000	17.000.000,00	
25	1	08	1.08	16	Operasional UPT Laboratorium Lingkungan	145.000.000	150.780.000	5.780.000,00	

26	1	08	1.08	16	Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000	-
27	1	08	1.08	16	Kajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Malang dan Penyusunan Naskah Akademis Draf Ranperda RPPLH Kota Malang	225.000.000	218.740.000	(6.260.000,00)
28	1	08	1.08	16	Kajian Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Malang dan Penyusunan Draf Keputusan Walikota Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Di Kota Malang	250.000.000	230.070.000	(19.930.000,00)
29	1	08	1.08	16	Pemantauan dan Pengujian Kualitas Limbah di IPLT, RPH dan IPAL Kommunal di Kota Malang	80.000.000	80.000.000	-
30	1	08	1.08	16	Pemantauan dan Pengujian Kualitas Limbah cair Infeksius di Kota Malang	80.000.000	80.000.000	-
31	1	08	1.08	16	Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Usaha	80.000.000	80.000.000	-
32	1	08	1.08	16	Pengelolaan Kualitas Udara Ambient di Kota Malang	70.000.000	70.000.000	-
33	1	08	1.08	16	Pengelolaan Kualitas Udara Emisi di Kota Malang	85.000.000	85.000.000	-
34	1	08	1.08	16	Peningkatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun di Kota Malang	55.000.000	55.000.000	-
35	1	08	1.08	16	Penyusunan Manajemen Mutu Laboratorium	65.000.000	65.000.000	-
36	1	08	1.08	16	Penyusunan Laporan Ketaatan Lingkungan Industri Hasil Tembakau	200.000.000	0	(200.000.000,00)
37	1	08	1.08	16	Pemantauan Kualitas Udara di Kawasan Industri Rokok di Kota Malang	125.000.000	0	(125.000.000,00)
38	1	08	1.08	16	Pemantauan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Industri Rokok di Kota Malang	125.000.000	0	(125.000.000,00)
39	1	08	1.08	16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium UPT Berupa Alat Uji Udara	250.000.000	0	(250.000.000,00)
40	1	08	1.08	16	Inventarisasi Kerusakan lahan Akibat Produksi Biomasa	0	65.670.000	65.670.000,00
41	1	08	1.08	16	Penyusunan Perwal tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup daerah	-	40.000.000	40.000.000,00
VI	1	08	1.08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	95.000.000	80.670.000	(14.330.000,00)
42	1	08	1.08	17	Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pada Jajaran Kader Lingkungan Kota Malang	45.000.000	-	(45.000.000,00)
43	1	08	1.08	17	Pembuatan Sumur Resapan di Kawasan/Sentra Industri Hasil Tembakau	50.000.000	25.000.000	(25.000.000,00)
44	1	08	1.08	17	Pembuatan Buku Saku Gas Rumah Kaca untuk Kader Lingkungan	0	55.670.000	55.670.000,00
VII	1	08	1.08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	825.000.000	1.992.092.000	1.167.092.000,00

43	1	08	1.08	19	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Program Adiwiyata)	120.000.000	120.000.000	-
44	1	08	1.08	19	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang)	115.000.000	115.000.000	-
45	1	08	1.08	19	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Siswa Sekolah	200.000.000	200.000.000	-
46	1	08	1.08	19	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	115.000.000	115.000.000	-
47	1	08	1.08	19	Peringatan Hari-hari Besar Lingkungan Hidup	25.000.000	10.000.000	(15.000.000,00)
48	1	08	1.08	19	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan Dengan Memberdayakan Masyarakat di Lingkungan Sekitar Industri Hasil Tembakau (IHT)	250.000.000	-	(250.000.000,00)
49	1	08	1.08	19	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Alat Gasifier 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) terpadu	-	435.680.000	435.680.000,00
50					Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Mendorong Pertumbuhan daerah melalui Pengadaan Alat Gasifier Sampah TPS 3 R Terpadu	-	915.742.000	915.742.000,00
51	1	08	1.08	19	Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat(Kalpataru)	0	80.670.000	80.670.000,00

NAMA SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUN	73.419.000.000,00	94.989.860.000,00	21.570.860.000,00	
				URUSAN WAJIB	73.419.000.000,00	94.989.860.000,00	21.570.860.000,00	
I	1.03	.08.02	23	PROGRAM	14.925.000.000,00	15.343.874.900,00	418.874.900,00	
				PENINGKATAN				
				SARANA DAN				
				PRASARANA				
				KERINAMERGAAN				
				Pemeliharaan PJU	150.000.000,00	172.312.500,00	22.312.500,00	
1	1.03	1.08.02	23	20				
2	1.03	1.08.02	23	22	8.250.000.000,00	8.246.357.000,00	(3.643.000,00)	Pembangunan dan penataan PJU Kota Malang
3	1.03	1.08.02	23	41	3.000.000.000,00	2.998.269.000,00	(1.731.000,00)	Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJI) Kota Malang
4	1.03	1.08.02	23	43	100.000.000,00	123.676.400,00	23.676.400,00	Pemeliharaan Dekorasi Kota
5	1.03	1.08.02	23	51	600.000.000,00	600.000.000,00	-	Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU
6	1.03	1.08.02	23	52	125.000.000,00	122.973.000,00	(2.027.000,00)	Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota
7	1.03	1.08.02	23	53	200.000.000,00	194.825.000,00	(5.175.000,00)	Pengadaan lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota
8	1.03	1.08.02	23	54	1.500.000.000,00	1.498.500.000,00	(1.500.000,00)	Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota
9	1.03	1.08.02	23	55	1.000.000.000,00	936.962.000,00	(63.038.000,00)	Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota
10	1.03	1.08.02	23	56	-	150.000.000,00	150.000.000,00	Penambahan Daya Alun-alun Malang
11	1.03	1.08.02	23	57	-	300.000.000,00	300.000.000,00	Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun-alun Malang
II	1.04	.08.00	16	PROGRAM	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
				LINGKUNGAN				
				SEHAT				
12	1.04	1.08.02	16	218	70.000.000,00	70.000.000,00	-	Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik
13	1.04	1.08.02	16	219	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik
14	1.04	1.08.02	16	222	30.000.000,00	30.000.000,00	-	Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di Kecamatan Blimbing
III	1.04	.08.00	20	PROGRAM	1.185.000.000,00	1.336.181.500,00	151.181.500,00	
				PENGLOLAAN				
				AREAL				
				PEMAKAMAN				
15	1.04	1.08.02	20	07	300.000.000,00	300.000.000,00	-	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
16	1.04	1.08.02	20	09	35.000.000,00	33.047.500,00	(1.952.500,00)	Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo
17	1.04	1.08.02	20	21	150.000.000,00	142.029.000,00	(7.971.000,00)	Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani
18	1.04	1.08.02	20	22	100.000.000,00	94.522.000,00	(5.478.000,00)	Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman

19	1.0 4	1.08. 02	20	23	Renovasi Gedung Kantor kantor Bidang Pemakaman	200.000.000,00	189.417.000,00	(10.583.000,00)
20	1.0 4	1.08. 02	20	24	Pembangunan Pagar TPU Sukorejo	150.000.000,00	141.912.000,00	(8.088.000,00)
21	1.0 4	1.08. 02	20	25	Pembangunan Pagar TPU Samaan	150.000.000,00	142.564.000,00	(7.436.000,00)
22	1.0 4	1.08. 02	20	26	Renovasi KantorTPU Mergosono	100.000.000,00	92.690.000,00	(7.310.000,00)
23	1.0 4	1.08. 02	20	27	Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani	-	200.000.000,00	200.000.000,00
IV	1.08.	08.0	01		PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	23.122.355.600,00	33.343.407.300,00	10.221.051.700,00
24	1.0 8	1.08. 02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	315.000.000,00	275.000.000,00	(40.000.000,00)
25	1.0 8	1.08. 02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.400.000.000,00	31.480.000.000,00	10.080.000.000,00
26	1.0 8	1.08. 02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	217.188.000,00	212.020.500,00	(5.167.500,00)
27	1.0 8	1.08. 02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.500.000,00	26.299.000,00	(1.201.000,00)
28	1.0 8	1.08. 02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	75.000.000,00	69.410.000,00	(5.590.000,00)
29	1.0 8	1.08. 02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	82.500.000,00	79.102.000,00	(3.398.000,00)
30	1.0 8	1.08. 02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.000.000,00	176.757.000,00	(23.243.000,00)
31	1.0 8	1.08. 02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	170.000.000,00	162.738.000,00	(7.262.000,00)
32	1.0 8	1.08. 02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	355.167.600,00	450.200.800,00	95.033.200,00
33	1.0 8	1.08. 02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	55.000.000,00	57.500.000,00	2.500.000,00
34	1.0 8	1.08. 02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	271.830.000,00	121.830.000,00
35	1.0 8	1.08. 02	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
36	1.0 8	1.08. 02	01	93	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	57.550.000,00	7.550.000,00
V	1.08.	08.0	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.425.000.000,00	3.607.330.900,00	182.330.900,00
37	1.0 8	1.08. 02	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	610.000.000,00	579.296.400,00	(30.703.600,00)
38	1.0 8	1.08. 02	02	101	Pemeliharaan Repeater	100.000.000,00	94.320.000,00	(5.680.000,00)
39	1.0 8	1.08. 02	02	102	Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
40	1.0 8	1.08. 02	02	103	Pendataan Aset DKP	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)
41	1.0 8	1.08. 02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00	386.663.000,00	136.663.000,00
42	1.0 8	1.08. 02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.700.000.000,00	1.512.692.500,00	(187.307.500,00)
43	1.0 8	1.08. 02	02	53	Perbaikan kontainer sampah	200.000.000,00	372.359.000,00	172.359.000,00
44	1.0 8	1.08. 02	02	59	Pengadaan Kointiner Sampah	400.000.000,00	562.000.000,00	162.000.000,00

VI	1.08	08.0	02		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.397.860.000,00	1.329.613.750,00	(68.246.250,00)
45	1.0 8	1.08. 02	02	05	Pengadaan pakaian kerja lapangan	997.860.000,00	938.932.000,00	(58.928.000,00)
46	1.0 8	1.08. 02	02	101	Pengadaan pakaian kerja lapangan utk petugas kebersihan RW	200.000.000,00	195.314.250,00	(4.685.750,00)
47	1.0 8	1.08. 02	02	102	Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM	200.000.000,00	195.367.500,00	(4.632.500,00)
VII	1.08	08.0	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	7.500.000,00	7.500.000,00
48	1.0 8	1.08. 02	21	01	Penyusunan Perjanjian Kinerja	-	7.500.000,00	7.500.000,00
VIII	1.08	08.0	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	209.500.000,00	242.960.000,00	33.460.000,00
49	1.0 8	1.08. 02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	-
50	1.0 8	1.08. 02	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	171.000.000,00	196.960.000,00	25.960.000,00
51	1.0 8	1.08. 02	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	-
52	1.0 8	1.08. 02	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
53	1.0 8	1.08. 02	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	10.000.000,00	10.000.000,00	-
54	1.0 8	1.08. 02	06	45	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	7.500.000,00	7.500.000,00	-
55	1.0 8	1.08. 02	06	46	Penyusunan Review renstra	-	7.500.000,00	7.500.000,00
IX	1.0 8	1.08 .02	15		PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.490.281.250,00	19.495.365.100,00	4.005.083.850,00
56	1.0 8	1.08. 02	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	703.553.000,00	677.258.000,00	(26.295.000,00)
57	1.0 8	1.08. 02	15	100	Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang	100.000.000,00	99.200.000,00	(800.000,00)
58	1.0 8	1.08. 02	15	105	Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang	500.000.000,00	478.000.000,00	(22.000.000,00)
59	1.0 8	1.08. 02	15	109	Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal	100.000.000,00	95.700.000,00	(4.300.000,00)
60	1.0 8	1.08. 02	15	115	Pemasangan Pergola Penutup TPS	200.000.000,00	196.421.000,00	(3.579.000,00)
61	1.0 8	1.08. 02	15	116	Rehabilitasi dan peningkatan TPS	300.000.000,00	295.144.000,00	(4.856.000,00)
62	1.0 8	1.08. 02	15	118	Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3R	100.000.000,00	97.312.600,00	(2.687.400,00)

63	1.0 8	1.08. 02	15	119	Modernisasi Komposting Gadang	950.000.000,00	948.600.000,00	(1.400.000,00)
64	1.0 8	1.08. 02	15	120	Peningkatan Komposting Sawojajar	80.000.000,00	75.800.000,00	(4.200.000,00)
65	1.0 8	1.08. 02	15	121	Penghijauan di TPA Supit Urang	75.000.000,00	72.847.000,00	(2.153.000,00)
66	1.0 8	1.08. 02	15	122	Pembangunan Drainase di TPA Supit Urang	200.000.000,00	194.020.000,00	(5.980.000,00)
67	1.0 8	1.08. 02	15	124	Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supit Urang	100.000.000,00	99.100.000,00	(900.000,00)
68	1.0 8	1.08. 02	15	126	Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R di Kecamatan Blimbing	60.000.000,00	60.000.000,00	-
69	1.0 8	1.08. 02	15	13	Peningkatan kebersihan kota	4.348.997.000,00	4.693.989.000,00	344.992.000,00
70	1.0 8	1.08. 02	15	30	Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	40.000.000,00	40.000.000,00	-
71	1.0 8	1.08. 02	15	31	Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE SYSTEM (MSS)	15.000.000,00	15.000.000,00	-
72	1.0 8	1.08. 02	15	32	Pengelolaan TPA SupitUrang	2.095.959.000,00	2.527.333.500,00	431.374.500,00
73	1.0 8	1.08. 02	15	72	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	50.000.000,00	49.788.000,00	(212.000,00)
74	1.0 8	1.08. 02	15	78	Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW	200.000.000,00	197.220.000,00	(2.780.000,00)
75	1.0 8	1.08. 02	15	79	penyediaan tong komposter	50.000.000,00	46.555.000,00	(3.445.000,00)
76	1.0 8	1.08. 02	15	84	Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah	200.000.000,00	374.095.000,00	174.095.000,00
77	1.0 8	1.08. 02	15	85	Lomba Kebersihan	695.925.000,00	672.994.000,00	(22.931.000,00)
78	1.0 8	1.08. 02	15	87	Penyediaan Tong Sampah	200.000.000,00	389.690.000,00	189.690.000,00
79	1.0 8	1.08. 02	15	88	Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah	3.160.114.500,00	3.143.038.000,00	(17.076.500,00)
80	1.0 8	1.08. 02	15	89	Operasional Komposting	100.000.000,00	100.000.000,00	-
81	1.0 8	1.08. 02	15	97	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP	110.000.000,00	89.775.000,00	(20.225.000,00)
82	1.0 8	1.08. 02	15	98	Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS	755.732.750,00	791.485.000,00	35.752.250,00
83	1.0 8	1.08. 02	15	99	Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 12 Rumah Kompos	-	75.000.000,00	75.000.000,00
84	1.0 8	1.08. 02	15	100	Pembangunan Pagar Belakang dan Dinding Penahan di IPLT	-	150.000.000,00	150.000.000,00
85	1.0 8	1.08. 02	15	101	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat melalui Pelatihan Pengolahan Sampah 3R	-	337.588.000,00	337.588.000,00
86	1.0 8	1.08. 02	15	102	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Buruh Pabrik melalui pelatihan pengolahan sampah 3R	-	337.588.000,00	337.588.000,00

87	1.0 8	1.08. 02	15	103	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah	-	1.035.350.000,00	1.035.350.000,00
88	1.0 8	1.08. 02	15	104	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah	-	994.039.000,00	994.039.000,00
89	1.0 8	1.08. 02	15	105	Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Biogas, Mesin Pencacah	-	45.435.000,00	45.435.000,00
X	1.08.	.08.0	16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	700.000.000,00	749.197.500,00	49.197.500,00
90	1.0 8	1.08. 02	16	45	Program Malang Kota Bersih	700.000.000,00	695.997.500,00	(4.002.500,00)
91	1.08.	.08.0	16	46	Gerakan Peduli lingkungan	-	53.200.000,00	53.200.000,00
XI	1.08.	.08.0	19		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	400.000.000,00	367.631.150,00	(32.368.850,00)
92	1.0 8	1.08. 02	19	14	Focus Group Discussion Penataan Taman Kota	100.000.000,00	69.632.150,00	(30.367.850,00)
93	1.0 8	1.08. 02	19	18	Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang	250.000.000,00	247.999.000,00	(2.001.000,00)
94	1.0 8	1.08. 02	19	19	Pembinaan Komunitas Hijau	50.000.000,00	50.000.000,00	-
XII	1.08.	.08.0	24		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	12.364.003.150,00	18.966.797.900,00	6.602.794.750,00
95	1.0 8	1.08. 02	24	104	Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan	36.000.000,00	36.000.000,00	-
96	1.0 8	1.08. 02	24	11	Pemeliharaan rutin taman kota	1.610.781.500,00	2.061.656.500,00	450.875.000,00
97	1.0 8	1.08. 02	24	114	Pemeliharaan Rutin Hutan Kota	83.440.000,00	89.940.000,00	6.500.000,00
98	1.0 8	1.08. 02	24	117	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan	198.000.000,00	198.000.000,00	-
99	1.0 8	1.08. 02	24	124	Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan	804.920.150,00	831.476.400,00	26.556.250,00
100	1.0 8	1.08. 02	24	129	Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan	2.250.000.000,00	1.712.486.000,00	(537.514.000,00)
101	1.0 8	1.08. 02	24	130	Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang	200.000.000,00	195.920.000,00	(4.080.000,00)
102	1.0 8	1.08. 02	24	136	Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta	200.000.000,00	193.110.000,00	(6.890.000,00)
103	1.0 8	1.08. 02	24	137	Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep	200.000.000,00	194.110.000,00	(5.890.000,00)
104	1.0 8	1.08. 02	24	138	Penyulaman Taman Jl. Veteran	200.000.000,00	193.360.000,00	(6.640.000,00)
105	1.0 8	1.08. 02	24	139	Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo	200.000.000,00	194.010.000,00	(5.990.000,00)

106	1.0 8	1.08. 02	24	140	Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprpto	200.000.000,00	191.484.000,00	(8.516.000,00)
107	1.0 8	1.08. 02	24	141	Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis	200.000.000,00	196.610.000,00	(3.390.000,00)
108	1.0 8	1.08. 02	24	142	Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu	750.000.000,00	750.000.000,00	-
109	1.0 8	1.08. 02	24	143	Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung	400.000.000,00	400.000.000,00	-
110	1.0 8	1.08. 02	24	144	Pembangunan RTH Kecamatan	500.000.000,00	500.000.000,00	-
111	1.0 8	1.08. 02	24	145	Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-
112	1.0 8	1.08. 02	24	146	Pembangunan RTH Tematik	500.000.000,00	500.000.000,00	-
113	1.0 8	1.08. 02	24	147	Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau	100.000.000,00	99.520.000,00	(480.000,00)
114	1.0 8	1.08. 02	24	150	Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori	200.000.000,00	192.010.000,00	(7.990.000,00)
115	1.0 8	1.08. 02	24	151	Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman	100.000.000,00	95.318.000,00	(4.682.000,00)
116	1.0 8	1.08. 02	24	153	Penataan RTH Lingkungan	500.000.000,00	500.000.000,00	-
117	1.0 8	1.08. 02	24	154	Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri	100.000.000,00	94.980.000,00	(5.020.000,00)
118	1.0 8	1.08. 02	24	155	Pembangunan Green House di Kebun Pembibitan Tanaman	160.000.000,00	149.289.000,00	(10.711.000,00)
119	1.0 8	1.08. 02	24	156	Perbaikan Pagar di Kebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur	100.000.000,00	94.246.000,00	(5.754.000,00)
120	1.0 8	1.08. 02	24	157	Pembangunan Landasan Truk di Kebun Bibit Jalan Garbis	100.000.000,00	94.500.000,00	(5.500.000,00)
121	1.0 8	1.08. 02	24	158	Pembangunan Gudang Peralatan di Kebun Pembibitan Jalan Garbis	100.000.000,00	94.380.000,00	(5.620.000,00)
122	1.0 8	1.08. 02	24	159	Pembangunan Penyangga Pergola	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)
123	1.0 8	1.08. 02	24	160	Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantungan dan vertikal garden	75.000.000,00	72.560.000,00	(2.440.000,00)
124	1.0 8	1.08. 02	24	161	Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU	65.861.500,00	62.058.000,00	(3.803.500,00)
125	1.0 8	1.08. 02	24	35	Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman	410.000.000,00	484.941.000,00	74.941.000,00
126	1.0 8	1.08. 02	24	58	Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota	200.000.000,00	197.010.000,00	(2.990.000,00)
127	1.0 8	1.08. 02	24	59	Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penhijauan	200.000.000,00	190.710.000,00	(9.290.000,00)
128	1.0 8	1.08. 02	24	82	Penyulaman Taman Median Raden Intan	200.000.000,00	193.710.000,00	(6.290.000,00)
129	1.0 8	1.08. 02	24	88	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota	275.000.000,00	419.459.000,00	144.459.000,00

130	1.0 8	1.08. 02	24	89	Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman Kota	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00
131	1.0 8	1.08. 02	24	93	Penataan Taman Median Jalan	445.000.000,00	445.000.000,00	-
132	1.0 8	1.08. 02	24	96	Pembangunan Sumur Penyiraman Taman	200.000.000,00	190.884.000,00	(9.116.000,00)
133	1.0 8	1.08. 02	24	97	Penyusunan Perencanaan Kebun Pembibitan Tanaman	-	102.200.000,00	102.200.000,00
134	1.0 8	1.08. 02	24	98	Renovasi Drainase Kebun Pembibitan Tanaman Jl Garbis	-	35.000.000,00	35.000.000,00
135	1.0 8	1.08. 02	24	99	Pembuatan Rak Tanaman Hias di Kebun Bibit Jalan Garbis	-	50.000.000,00	50.000.000,00
136	1.0 8	1.08. 02	24	100	Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo	-	200.000.000,00	200.000.000,00
137	1.0 8	1.08. 02	24	101	Pemasangan Instalasi Penyiraman di Taman Alun-alun Merdeka	-	100.000.000,00	100.000.000,00
138	1.0 8	1.08. 02	24	102	Penyediaan Play Ground di Taman Aktif	-	200.000.000,00	200.000.000,00
139	1.0 8	1.08. 02	24	103	Penyediaan dan Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota	-	200.000.000,00	200.000.000,00
140	1.0 8	1.08. 02	24	104	Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan Jalan Ijen dan Sekitarnya	-	2.107.960.000,00	2.107.960.000,00
141	1.0 8	1.08. 02	24	105	Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan Jalan Veteran	-	1.599.500.000,00	1.599.500.000,00
142	1.0 8	1.08. 02	24	106	Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan Jalan Bandung	-	1.098.300.000,00	1.098.300.000,00
143	1.0 8	1.08. 02	24	107	Penataan Alun-alun Tugu	-	565.100.000,00	565.100.000,00
144	1.0 8	1.08. 02	24	108	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat melalui Pelatihan Pembibitan Tanaman	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB	4.250.000.000,00	5.000.000.000,00	750.000.000,00	
I	1.1	1.10	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	331.170.000,00	692.420.000,00	361.250.000,00	
1	1.1	1.10	02	05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	40.000.000,00	380.000.000,00	340.000.000,00	-
2	1.1	1.10	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	152.000.000,00	154.000.000,00	2.000.000,00	-
3	1.1	1.10	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139.170.000,00	158.420.000,00	19.250.000,00	-
II	1.1	1.10	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99.980.000,00	99.980.000,00		
4	1.1	1.10	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5	1.1	1.10	06	02 Penyusunan laporan keuangan semesteran	56.980.000,00	56.980.000,00	-	-
6	1.1	1.10	06	37 Penyusunan ikm dan lppd	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
7	1.1	1.10	06	39 Penyusunan rka dan dpa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
8	1.1	1.10	06	45 Penyusunan standar operasional prosedur	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
III	1.1	1.10	15	Program penataan administrasi kependudukan	2.747.448.500,00	2.941.453.000,00	194.004.500,00	
9	1.1	1.10	15	14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	70.000.000,00	34.000.000,00	(36.000.000,00)	-
10	1.1	1.10	15	15 Pelayanan administrasi kependudukan	830.000.000,00	1.004.040.000,00	174.040.000,00	-
11	1.1	1.10	15	20 Pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana register akta-akta catatan sipil	150.028.500,00	154.148.500,00	4.120.000,00	-
12	1.1	1.10	15	21 Penyusunan arsip digital catatan sipil	175.000.000,00	178.000.000,00	3.000.000,00	-
13	1.1	1.10	15	23 Pendataan wna dan rentan adminduk	100.000.000,00	66.840.000,00	(33.160.000,00)	-
14	1.1	1.10	15	30 Pengembangan relasi pencatatan akta kelahiran	180.000.000,00	162.000.000,00	(18.000.000,00)	-
15	1.1	1.10	15	42 Maintenance jaringan komunikasi dan infrastruktur jaringan internet pelayanan administrasi kependudukan	119.400.000,00	89.400.000,00	(30.000.000,00)	-
16	1.1	1.10	15	46 Penyusunan profil, analisis dampak dan perkembangan kependudukan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-

17	1.1 0	1.10. 01	15	52	Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil	108.020.000,00	269.460.500,00	161.440.500,00	-
18	1.1 0	1.10. 01	15	54	Penyebaran informasi administrasi kependudukan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
19	1.1 0	1.10. 01	15	57	Pendataan Kepemilikan akta kelahiran	400.000.000,00	362.914.000,00	(37.086.000,00)	-
20	1.1 0	1.10. 01	15	58	Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan	150.000.000,00	130.560.000,00	(19.440.000,00)	-
21	1.1 0	1.10. 01	15	59	Sosialisasi perundang-undangan bidang administrasi kependudukan	100.000.000,00	67.090.000,00	(32.910.000,00)	-
22	1.1 0	1.10. 01	15	60	Penataan ruang server	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
23	1.1 0	1.10. 01	-	-	Kegiatan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) .		58.000.000,00	58.000.000,00	-
IV	1.1 0	1.10 .01	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	1.071.401.500,00	1.266.147.000,00	194.745.500,00	-
24	1.2 0	1.10. 01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	28.400.000,00	28.400.000,00	-	-
25	1.2 0	1.10. 01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-
26	1.2 0	1.10. 01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	101.200.000,00	101.648.600,00	448.600,00	-
27	1.2 0	1.10. 01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-
28	1.2 0	1.10. 01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	176.055.500,00	280.475.500,00	104.420.000,00	-
29	1.2 0	1.10. 01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000,00	140.711.900,00	80.711.900,00	-
30	1.2 0	1.10. 01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
31	1.2 0	1.10. 01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	343.990.000,00	341.355.000,00	(2.635.000,00)	-
32	1.2 0	1.10. 01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.796.000,00	2.796.000,00	-	-
33	1.2 0	1.10. 01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	26.800.000,00	11.800.000,00	-
34	1.2 0	1.10. 01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	215.000.000,00	215.000.000,00	-	-
35	1.2 0	1.10. 01	01	90	Pawai pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-

NAMA SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
I	1	11	01	BELANJA LANGSUN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.500.000.000,00 714.640.000,00	16.399.000.000,00 746.240.000,00	8.899.000.000,00 31.600.000,00	
1	1	11	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.640.000,00	67.640.000,00	-	
2	1	11	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	81.600.000,00	31.600.000,00	
3	1	11	01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	
4	1	11	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5	1	11	01	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
6	1	11	01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.906.000,00	208.406.000,00	18.500.000,00	
7	1	11	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
8	1	11	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	56.000.000,00	56.000.000,00	-	
9	1	11	01	18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	148.000.000,00	148.000.000,00	-	
10	1	11	01	90 Fasilitasi Pawai Pembangunan	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	
11	1	11	01	116 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	53.094.000,00	77.094.000,00	24.000.000,00	
II	1	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	448.860.000,00	828.860.000,00	380.000.000,00	
12	1	11	02	22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
13	1	11	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BKBP	378.860.000,00	378.860.000,00	-	
14	1	11	02	30 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan kantor	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
15	1	11	02	43 Pengadaan kendaraan dinas operasional	-	350.000.000,00	350.000.000,00	
III	1	11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.000.000,00	32.000.000,00	(50.000.000,00)	
16	1	11	05	55 Peningkatan SDM di bidang Teknologi Informasi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
17	1	11	05	65 Fasilitasi Pertimbangan Penetapan Angka Kredit	32.000.000,00	32.000.000,00	-	
IV	1	11	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	117.500.000,00	104.900.000,00	(12.600.000,00)	

18	1	11	06	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BKBPM Kota Malang	7.500.000,00	7.500.000,00	-
19	1	11	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	79.000.000,00	67.690.000,00	(11.310.000,00)
20	1	11	06	05	Penyusunan RKA dan DPA	8.000.000,00	6.792.000,00	(1.208.000,00)
21	1	11	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	13.000.000,00	13.000.000,00	-
22	1	11	06	23	Penyusunan Kerangka Logis	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)
23	1	11	06	65	Penyusunan P.RPKA dan DPPA	5.000.000,00	5.000.000,00	-
24	1	11	06	66	Review Renstra	-	4.918.000,00	4.918.000,00
V	1	11	17		Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	2.017.000.000,00	4.767.000.000,00	2.750.000.000,00
25	1	11	17	11	Fasilitasi Pemberdayaan PKK	497.000.000,00	497.000.000,00	-
26	1	11	17	13	Fasilitasi PPT Perlindungan Anak dan Perempuan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
27	1	11	17	22	KIE Pemberdayaan Perempuan (Dharma wanita)	250.000.000,00	212.850.000,00	(37.150.000,00)
28	1	11	17	26	Fasilitasi Organisasi Wanita (GOW)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
29	1	11	17	34	Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
30	1	11	17	37	Sosialisasi PUG (Pengarus Utama Gender)	75.000.000,00	75.000.000,00	-
31	1	11	17	38	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan disain dan motif batik malang	252.000.000,00	252.000.000,00	-
32	1	11	17	39	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat kue kering dan aneka makanan	248.000.000,00	248.000.000,00	-
33	1	11	17	40	Penguatan Telepon Sahabat Anak (TESA)	50.000.000,00	50.000.000,00	-
34	1	11	17	41	Fasilitasi Forum Anak	125.000.000,00	125.000.000,00	-
35	1	11	17	42	Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak	50.000.000,00	50.000.000,00	-
36	1	11	17	43	Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak PKK	70.000.000,00	70.000.000,00	-
37	1	11	17	44	Fasilitasi penunjang Pemberdayaan perempuan	100.000.000,00	100.000.000,00	-

38	1	11	17	45	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pengolahan kripik sayur untuk perempuan	250.000.000,00	250.000.000,00
39	1	11	17	46	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pengolahan kripik buah untuk perempuan	250.000.000,00	250.000.000,00
40	1	11	17	47	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pengolahan dodol untuk perempuan	266.330.000,00	266.330.000,00
41	1	11	17	48	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Art Clay Cake Class untuk perempuan	278.723.000,00	278.723.000,00
42	1	11	17	49	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Aneka Olahan Susu untuk perempuan	278.000.000,00	278.000.000,00

43	1	11	17	50	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Rias wajah untuk perempuan di sekitar pabrik rokok	200.000.000,00	200.000.000,00
44	1	11	17	51	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Pengolahan Sirup Buah untuk perempuan di sekitar pabrik rokok	272.000.000,00	272.000.000,00
45	1	11	17	52	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Pengolahan Kue Tradisional untuk perempuan di sekitar pabrik rokok	283.000.000,00	283.000.000,00
46	1	11	17	53	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan menjahit untuk perempuan	252.145.000,00	252.145.000,00
47	1	11	17	54	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan aneka anyaman untuk perempuan	250.000.000,00	250.000.000,00

48	1	11	17	55	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Hair Styling untuk perempuan		169.802.000,00	169.802.000,00	
49	1	11	17	56	Gebyar HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Malang		37.150.000,00	37.150.000,00	
VI	1	12	15		Program Keluarga Berencana	995.000.000,00	1.045.000.000,00	50.000.000,00	
50	1	12	15	13	Penguatan Pelaksana KB	350.000.000,00	350.000.000,00	-	
51	1	12	15	23	Pencatatan Pelaporan Klinik	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
52	1	12	15	25	Penggerakan KB bagi Lini Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
53	1	12	15	26	Peningkatan Kualitas Provider (petugas medis)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
54	1	12	15	27	Fasilitas Peningkatan Keluarga Berencana	125.000.000,00	125.000.000,00	-	
55	1	12	15	28	Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/TOMAS	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
56	1	12	15	29	Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang KB melalui Media Elektronik dan Luar Ruang	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
57	1	12	15	30	Bina Kesertaan KB	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
58	1	11	15	31	Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Klojen	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	
59	1	11	15	32	Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Blimbing	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	
60	1	11	15	33	Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Ked.kandang	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	
61	1	11	15	34	Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Sukun	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	
62	1	11	15	35	Fasilitas Penunjang Kegiatan UPT KB Kecamatan Lowokwaru	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	
VII	1	12	23		Program Penyiapan tenaga Pendamping kelompok Bina keluarga	1.425.000.000,00	4.425.000.000,00	3.000.000.000,00	
63	1	12	23	59	Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
64	1	12	23	60	Gebyar Hari Keluarga	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
65	1	12	23	61	Pengembangan BKR - PIK Remaja Integratif	50.000.000,00	50.000.000,00	-	

66	1	12	23	62	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar kentang dan tempe	225.000.000,00	225.000.000,00	-
67	1	12	23	63	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan kuliner	275.000.000,00	275.000.000,00	-
68	1	11	05	64	Monitoring dan evaluasi dana hibah PKK	250.000.000,00	250.000.000,00	-
69	1	12	23	65	Penguatan Pokjanal Posyandu Kota Malang	75.000.000,00	75.000.000,00	-
70	1	12	23	66	Pemberdayaan tribina	150.000.000,00	150.000.000,00	-
71	1	12	23	67	Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSYANGATRA) Di Kota Malang	75.000.000,00	75.000.000,00	-
72	1	12	23	xx	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar kentang dan tempe			
73	1	12	23	68	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan kuliner			
74	1	11	05	69	Monitoring dan evaluasi dana hibah PKK			

75	1	12	23	70	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Pengolahan makanan berbahan dasar tepung beras di Kota Malang	300.000.000,00	300.000.000,00
76	1	12	23	71	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Pembuatan aneka kue basah di Kota Malang	350.000.000,00	350.000.000,00
77	1	12	23	72	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Pengolahan aneka coklat di Kota Malang	355.000.000,00	355.000.000,00
78	1	12	23	73	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan Garnis buah di Kota Malang	210.000.000,00	210.000.000,00
79	1	12	23	74	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar umbi - umbian di Kota Malang	235.000.000,00	235.000.000,00

80	1	12	23	75	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan Barista (membuat dan menyajikan Kopi berbasis espresso) di Kota Malang	375.000.000,00	375.000.000,00	
81	1	12	23	76	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan aneka olahan Frozen Food di Kota Malang	275.000.000,00	275.000.000,00	
82	1	12	23	77	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat Cake in Jar di Kota Malang	385.000.000,00	385.000.000,00	
83	1	12	23	78	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat Parcel di Kota Malang	265.000.000,00	265.000.000,00	
84	1	12	23	79	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan kerajinan flanel di Kota Malang	250.000.000,00	250.000.000,00	
VIII	1	12	25		Program Pemberdayaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	340.000.000,00	340.000.000,00	-
85	1	12	25	3	Pembentukan PIK Remaja/Mahasiswa se Kota Malang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
86	1	12	25	04	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	50.000.000,00	50.000.000,00	-

87	1	12	25	9	Penguatan Program Saka Kencana	50.000.000,00	50.000.000,00	-
88	1	12	25	10	Desiminasi kesehatan reproduksi remaja	40.000.000,00	40.000.000,00	-
89	1	12	25	11	Fasilitasi Kelompok PIK Remaja / Mahasiswa se Kota Malang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
90	1	12	25	12	Sosialisasi PIK R-M bagi Guru BK SMP,SMA,SMK Kota Malang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
91	1	12	25	13	Pemilihan PIK R-M dan Duta Remaja Unggulan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
IX	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.260.000.000,00	4.010.000.000,00	2.750.000.000,00
92	1	22	20	168	Fasilitasi Kegiatan Penunjang Pengentasan Kemiskinan Prov. Jatim	40.000.000,00	40.000.000,00	-
93	1	22	20	172	Fasilitasi Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna	90.000.000,00	90.000.000,00	-
94	1	22	20	215	Fasilitas kegiatan PLPBK	200.000.000,00	200.000.000,00	-
95	1	22	20	284	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengelola IPAL Komunal Program USRI	100.000.000,00	100.000.000,00	-
96	1	22	20	285	Fasilitasi Kegiatan DPD LPMK Kota Malang	50.000.000,00	50.000.000,00	-
97	1	22	20	286	Fasilitasi Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong	75.000.000,00	75.000.000,00	-
98	1	22	20	287	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	105.000.000,00	105.000.000,00	-
99	1	22	20	288	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan usaha kriya kayu	265.000.000,00	265.000.000,00	-
100	1	22	20	289	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan usaha makanan berbahan daging	235.000.000,00	235.000.000,00	-
101	1	22	20	293	Kegiatan Penunjang Pasca PNPM Mandiri	100.000.000,00	100.000.000,00	-

102	1	22	20	294	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi bidang kriya kayu	232.980.000,00	232.980.000,00
103	1	22	20	xx	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana ketrampilan tanaman hias	207.580.000,00	207.580.000,00
104	1	22	20	295	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan /atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan usaha bidang olahan makanan berbahan dasar jagung	132.141.000,00	132.141.000,00
105	1	22	20	296	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi bidang makanan berbahan dasar jagung	207.980.000,00	207.980.000,00
106	1	22	20	297	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan /atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan membuat manisan buah	130.692.000,00	130.692.000,00

107	1	22	20	298	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi pembuatan manisan buah	207.180.000,00	207.180.000,00
108	1	22	20	299	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan usaha potong rambut	148.678.000,00	148.678.000,00
109	1	22	20	300	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi potong rambut	207.980.000,00	207.980.000,00
110	1	22	20	301	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan membuat es krim	130.865.000,00	130.865.000,00
111	1	22	20	302	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi pembuatan es krim	207.380.000,00	207.380.000,00

112	1	22	20	303	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan membuat usaha tasbih	129.354.000,00	129.354.000,00
113	1	22	20	304	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi tasbih	207.980.000,00	207.980.000,00
114	1	22	20	305	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan ketrampilan usaha tanaman hias	133.308.000,00	133.308.000,00
115	1	22	20	306	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan daur ulang sampah	129.422.000,00	129.422.000,00
116	1	22	20	307	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan membuat bordir rajutan renda	128.600.000,00	128.600.000,00

117	1	22	20	308	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi pembuatan bordir rajutan renda		207.880.000,00	207.880.000,00	
X	1	23	16		Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
118	1	23	16	26	Penunjang Pendayagunaan Data Profil Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

12.062.291.500,00

#REF!

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN	
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2				3	4	5	6	7	
					BELANJA LANGSUNG	5.816.500.000,00	11.932.291.500,00	6.115.791.500,00		
I	1.1	1.13	.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	755.321.200,00	868.458.700,00	113.137.500,00		
1	1.1	1.13	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	300.054.000,00	300.054.000,00	-		
2	1.1	1.13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.693.550,00	93.693.550,00	-		
3	1.1	1.13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.766.550,00	37.766.550,00	-		
4	1.1	1.13	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.675.000,00	28.675.000,00	5.000.000,00		
5	1.1	1.13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	27.192.100,00	27.192.100,00	-		
6	1.1	1.13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.050.000,00	20.050.000,00	-		
7	1.1	1.13	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00		
8	1.1	1.13	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000,00	6.720.000,00	-		
9	1.1	1.13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	43.310.000,00	43.310.000,00	-		
10	1.1	1.13	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108.610.000,00	208.747.500,00	100.137.500,00		
11	1.1	1.13	01	20	Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	24.250.000,00	24.250.000,00	-		
12	1.1	1.13	01	90	Pawai pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-		
	II	1.1	1.13	.02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	1.714.427.500,00	1.757.417.500,00	42.990.000,00		
13	1.1	1.13	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	316.660.000,00	359.650.000,00	42.990.000,00		
14	1.1	1.13	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	144.040.000,00	144.040.000,00	-		
15	1.1	1.13	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	131.600.000,00	131.600.000,00	-		
		1.13	1.13	.02	90	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana TWK Sukun	209.000.000,00	209.000.000,00	-	
16					Pembangunan Gedung Sekretariat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Show Room Hasil Binaan PMKS dan PSKS	913.127.500,00	913.127.500,00	-		
								-		

III	1.1 3	1.13 .01. 01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	123.910.000,00	158.928.000,00	35.018.000,00
17	1.1 3	1.13. 01.0 1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	18.019.500,00	18.019.500,00	-
18	1.1 3	1.13. 01.0 1	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	51.810.500,00	51.810.500,00	-
19	1.1 3	1.13. 01.0 1	06	05	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	20.680.000,00	20.680.000,00	-
20					Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	6.490.500,00	6.490.500,00	-
21					Penyusunan SOP (Standart Operasional Prosedur)	15.657.500,00	15.675.500,00	18.000,00
22					Monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	11.252.000,00	11.252.000,00	-
23					UPdating Data Website kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		35.000.000,00	35.000.000,00
IV	1.1 3	1.13 .01. 01	15		Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	740.317.500,00	6.286.109.000,00	5.545.791.500,00
24	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	12	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bidang perdagangan bagi keluarga miskin	232.388.500,00	232.388.500,00	-
25	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	13	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bidang percetakan bagi keluarga miskin	77.100.000,00	77.100.000,00	-
26	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	14	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bidang konveksi bagi keluarga miskin	105.607.000,00	105.607.000,00	-
27	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	15	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bidangkuliner bagi keluarga miskin	110.044.500,00	110.044.500,00	-
28	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	16	Pembinaan, bimbingan sosial pmks melalui pelatihan ketrampilan musik	69.850.500,00	69.850.500,00	-
29	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	17	Pembinaan, bimbingan sosial pmks melalui pelatihan ketrampilan potong rambut	88.701.000,00	88.701.000,00	-
30	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	18	Pembinaan, bimbingan sosial pmks melalui pelatihan ketrampilan pijat refleksi	56.626.000,00	56.626.000,00	-

31	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Olahan Hasil Perternakan Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	174.722.000,00	174.722.000,00
32	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Olahan Hasil Pertanian Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	248.472.000,00	248.472.000,00
33	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Keramik Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	197.644.500,00	197.644.500,00
34	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Olahan Pisang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	249.907.000,00	249.907.000,00
35	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Olahan Kentang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	313.907.000,00	313.907.000,00
36	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Olahan Singkong Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	299.907.000,00	299.907.000,00
37	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Olahan Ayam Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	349.907.000,00	349.907.000,00
38	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Tahu Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	436.457.000,00	436.457.000,00
39	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Rias Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	278.118.000,00	278.118.000,00

40	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Potong rambut tingkat Terampil Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	294.118.000,00	294.118.000,00
41	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Menjahit Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	434.243.000,00	434.243.000,00
42	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Sablon Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	268.493.000,00	268.493.000,00
43	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Buah Buahan Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	298.493.000,00	298.493.000,00
44	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Daur Ulang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	322.493.000,00	322.493.000,00
45	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Kedungkandang Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	275.782.000,00	275.782.000,00
46	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Sukun Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	275.782.000,00	275.782.000,00
47				Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Blimbing Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	275.782.000,00	275.782.000,00
48	1.1 3	1.13. 01.0 1	15	Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Lowokwaru Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	275.782.000,00	275.782.000,00

49	1.1 3	1.13. 01.0 1	15		Penanganan PMKS dan PSKS melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan tata boga Kecamatan Klojen Bagi Masyarakat di daerah Industri Rokok (DBH- CHT)	275.782.000,00		275.782.000,00	
V	1.1 3	1.13 .01. 01	16		Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.578.892.300,00	1.770.092.300,00	191.200.000,00	-
50	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	13	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	13.941.000,00	13.941.000,00		-
51	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	21	Operasional loka bina karya pandanwangi (peningkatan menjadi liponsos)	72.089.500,00	72.089.500,00		-
52	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	22	Operasional penampungan twk sukun	66.823.500,00	75.073.500,00	8.250.000,00	
53	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	36	Operasional Program Keluarga Harapan	140.809.000,00	182.009.000,00	41.200.000,00	
54	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	45	Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rtlh) dan sarana lingkungan (starling)	498.389.000,00	568.389.000,00	70.000.000,00	
55	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	50	Pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks)	55.500.000,00	55.500.000,00		-
56	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	54	Operasional kegiatan razia pmks jalanan	132.798.000,00	154.548.000,00	21.750.000,00	
57	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	55	Bimbingan sosial-bs orang dengan kecatatan berat (odkb) melalui pembinaan dan pelatihan penanganan bagi orang tua anak (parenting skill and family support)	69.903.500,00	69.903.500,00		-
58	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	56	Bimbingan sosial/pembinaan/bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/tidak potensial	110.922.500,00	110.922.500,00		-
59	1.1 3	1.13. 01.0 1	16	57	Validasi dan verifikasi data kepesertaan jkn/bpjs	417.716.300,00	467.716.300,00	50.000.000,00	
VI	1.1 3	1.13 .01. 01	21		Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	903.631.500,00	1.079.996.000,00	176.364.500,00	-
60	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	17	Pembinaan psm kelurahan se kota malang dan fk psm kota malang	131.700.000,00	131.700.000,00		-
61	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	18	Pemeliharaan dan penataan tmp suropati dan monumen trip	45.520.000,00	45.520.000,00		-
62	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	50	Pemberdayaan karang wredha	118.207.500,00	118.207.500,00		-
63	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	52	Penguatan lembaga taruna siaga bencana (tagana)	105.153.000,00	105.153.000,00		-

64	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	81	Sosialisasi ugb dan pub	79.235.500,00	79.235.500,00	-
65	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	83	Pemberdayaan karang taruna kota malang	102.808.000,00	102.808.000,00	-
66	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	132	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	94.406.500,00	184.408.500,00	90.002.000,00
67	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	133	Sosialisasi/penyuluhan pencegahan korban tindak kekerasan	50.915.000,00	50.915.000,00	-
68	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	134	Pembentukan dan pembinaan komite penanganan pmks	29.341.000,00	29.341.000,00	-
69	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	135	Peringatan hari-hari besar nasional dan kegiatan pemerintah lainnya	87.230.000,00	173.592.500,00	86.362.500,00
70	1.1 3	1.13. 01.0 1	21	136	Pembinaan psks/penguatan kelembagaan koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (k3s) kota malang	59.115.000,00	59.115.000,00	-
VII	1.1 3	1.13 .01. 01	22		Program Desaku Menanti	-	103.500.000,00	103.500.000,00
71	1.1 3	1.13. 01.0 1	22	01	Pemerataan lahan tebu		20.000.000,00	20.000.000,00
72	1.1 3	1.13. 01.0 1	22	02	Studi kelayakan		40.000.000,00	40.000.000,00
73	1.1 3	1.13. 01.0 1	22	03	PMKS dalam bingkai		43.500.000,00	43.500.000,00

NAMA SKPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	45.763.508.000,00	36.320.290.455,00	(9.443.217.545,00)	
				Urusan Pemerintahan				
				Bidang Urusan : Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian				
I	1.14	1.14.0	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	42.240.000.000,00	27.296.782.455,00	(14.943.217.545,00)	
1	1.14	1.14.0	15	25 Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan	115.000.000,00	115.000.000,00	-	
2	1.14	1.14.0	15	29 Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Makanan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	a
3	1.14	1.14.0	15	31 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau (dalam rangka Pembangunan Balai Latihan Kerja)	42.000.000.000,00	24.056.782.455,00	(17.943.217.545,00)	
4	1.14	1.14.0	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan pembuatan industri kerajinan kain perca	-	250.000.000,00	250.000.000,00	
5	1.14	1.14.0	15	Penguatan ekonomi mayarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi untuk pembuatan industri kain perca	-	183.200.000,00	183.200.000,00	
6	1.14	1.14.0	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan ketrampilan potong rambut (barber shop)	-	252.620.000,00	252.620.000,00	
7	1.14	1.14.0	15	Penguatan ekonomi mayarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi untuk ketrampilan potong rambut (barber shop)	-	185.700.000,00	185.700.000,00	
8	1.14	1.14.0	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan pembuatan industri kerajinan 'shutle cock' bulutangkis	-	265.120.000,00	265.120.000,00	

9	1.14	1.14.0	15	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi untuk pembuatan industri kerajinan 'shuttle cock' bulutangkis	-	175.500.000,00	175.500.000,00
10	1.14	1.14.0	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan pembuatan industri kerajinan tas berbahan baku kulit dan imitasi	-	228.720.000,00	228.720.000,00
11	1.14	1.14.0	15	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi untuk pembuatan industri tas	-	180.000.000,00	180.000.000,00
12	1.14	1.14.0	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan pembuatan industri kerajinan sepatu dan sandal	-	245.000.000,00	245.000.000,00
13	1.14	1.14.0	15	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi untuk pembuatan industri kerajinan sepatu dan sandal	-	150.000.000,00	150.000.000,00
14	1.14	1.14.0	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan ketrampilan salon kecantikan	-	252.620.000,00	252.620.000,00
15	1.14	1.14.0	15	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi untuk ketrampilan salon kecantikan	-	185.700.000,00	185.700.000,00

16	1.14	1.14.0	15	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui Pelatihan pembuatan industri kerajinan olah makanan kue basah dan kering	-	257.620.000,00	257.620.000,00	
17	1.14	1.14.0	15	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui Bantuan sarana produksi untuk pembuatan industri olah makanan kue basah dan kering	-	188.200.000,00	188.200.000,00	
II	1.14	1.14.0	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.212.000.000,00	6.035.000.000,00	4.823.000.000,00	
18	1.14	1.14.0	16	10 Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	-	a
19	1.14	1.14.0	16	19 Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja(Job Market Fair)	375.000.000,00	375.000.000,00	-	a
20	1.14	1.14.0	16	20 Sosialisasi Perlindungan CTKI dan PPTKIS	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
21	1.14	1.14.0	16	21 Pembinaan TKI di Luar Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
22	1.14	1.14.0	16	22 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
23	1.14	1.14.0	16	23 Penyusunan Perda Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
24	1.14	1.14.0	16	24 Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	177.000.000,00	-	(177.000.000,00)	
25	1.14	1.14.0	16	25 Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
26	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Peningkatan jalan dan saluran	-	380.000.000,00	380.000.000,00	
27	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Peningkatan jalan	-	400.000.000,00	400.000.000,00	
28	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Perbaikan saluran	-	300.000.000,00	300.000.000,00	
29	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Perbaikan saluran	-	300.000.000,00	300.000.000,00	
30	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan dan perbaikan saluran	-	275.000.000,00	275.000.000,00	
31	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan plengsengan	-	400.000.000,00	400.000.000,00	

32	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan saluran	-	350.000.000,00	350.000.000,00	
33	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Peningkatan jalan	-	400.000.000,00	400.000.000,00	
34	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Peningkatan jalan dan plengsengan	-	400.000.000,00	400.000.000,00	
35	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan plengsengan	-	400.000.000,00	400.000.000,00	
36	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Peningkatan jalan	-	350.000.000,00	350.000.000,00	
37	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan plengsengan	-	350.000.000,00	350.000.000,00	
38	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Pembangunan saluran air	-	350.000.000,00	350.000.000,00	
39	1.14	1.14.0	16	Penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi pengangguran melalui kegiatan Padat karya infrastruktur Perbaikan saluran	-	345.000.000,00	345.000.000,00	
III	1.14	1.14.0	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.060.200.000,00	1.460.200.000,00	400.000.000,00	
40	1.14	1.14.0	17	13 Intensifikasi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja	85.200.000,00	85.200.000,00	-	a
41	1.14	1.14.0	17	61 Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	-	a
42	1.14	1.14.0	17	62 Bimbingan Teknis Perlindungan Norma Kerja	125.000.000,00	125.000.000,00	-	a
43	1.14	1.14.0	17	64 Pembahasan Usulan UMK Malang Tahun 2016	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
44	1.14	1.14.0	17	65 Sosialisasi UMK Kota Malang Tahun 2016	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
45	1.14	1.14.0	17	66 Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	65.000.000,00	65.000.000,00	-	
46	1.14	1.14.0	17	68 Pembinaan tentang pemahaman Permenakertrans nomor 19 tahun 2012, Syarat-syarat kerja dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan tentang Hubungan Industrial	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
47	1.14	1.14.0	17	69 Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	80.000.000,00	80.000.000,00	-	

48	1.14	1.14.0	17	71	Bimtek Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi pekerja di Perusahaan	135.000.000,00	135.000.000,00	-	a
49	1.14	1.14.0	17		Bimtek Hubungan Industrial Tentang Perjanjian Kerja dan Syarat-syarat Kerja Bagi Guru dan Siswa kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan		180.000.000,00	180.000.000,00	
50	1.14	1.14.0	17		Survey KHL sebagai bahan pertimbangan penetapan Upah Minimum Kota (UMK)	-	25.000.000,00	25.000.000,00	c
51	1.14	1.14.0	17		Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	-	195.000.000,00	195.000.000,00	c
IV	1.14	1.14.0	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.243.800,00	545.243.800,00	45.000.000,00	
52	1.14	1.14.0	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.000.000,00	72.000.000,00	-	a
53	1.14	1.14.0	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.575.000,00	14.575.000,00	-	a
54	1.14	1.14.0	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	-	a
55	1.14	1.14.0	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	-	a
56	1.14	1.14.0	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	-	a
57	1.14	1.14.0	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	a
58	1.14	1.14.0	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00	a
59	1.14	1.14.0	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.368.800,00	8.368.800,00	-	a
60	1.14	1.14.0	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	119.800.000,00	119.800.000,00	-	a
61	1.14	1.14.0	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
V	1.14	1.14.0	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.000.000,00	574.000.000,00	232.000.000,00	
62	1.14	1.14.0	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	320.000.000,00	497.000.000,00	177.000.000,00	a
63	1.14	1.14.0	02		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		55.000.000,00	55.000.000,00	
64	1.14	1.14.0	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22.000.000,00	22.000.000,00	-	a
VI	1.14	1.14.0	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000,00	167.980.000,00	(32.020.000,00)	
65	1.14	1.14.0	05	27	Pelatihan Peningkatan Kinerja PNS	200.000.000,00	167.980.000,00	(32.020.000,00)	
VII	1.14	1.14.0	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	209.064.200,00	241.084.200,00	32.020.000,00	
66	1.14	1.14.0	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.856.200,00	28.856.200,00	-	a
67	1.14	1.14.0	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	70.000.000,00	70.000.000,00	-	a
68	1.14	1.14.0	06	10	Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
69	1.14	1.14.0	06	84	Pembuatan Web Server dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	50.208.000,00	50.208.000,00	-	
70	1.14	1.14.0	06	87	Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui website	5.000.000,00	37.020.000,00	32.020.000,00	a

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		Belanja Langsung	3.107.000.000,00	9.457.000.000,00	6.350.000.000,00	
A		Urusan Wajib Koperasi dan UKM				
I	1.15.15.0	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.424.000,00	352.229.000,00	29.805.000,00	
1	1.15.15.0	01 01 Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2	1.15.15.0	01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	37.000.000,00	37.000.000,00	-	
3	1.15.15.0	01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000,00	36.800.000,00	1.800.000,00	
4	1.15.15.0	01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000,00	3.690.000,00	(8.310.000,00)	
5	1.15.15.0	01 10 Penyediaan alat tulis kantor	34.424.000,00	34.424.000,00	-	
6	1.15.15.0	01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
7	1.15.15.0	01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	-	
8	1.15.15.0	01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	74.705.000,00	34.705.000,00	
9	1.15.15.0	01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
10	1.15.15.0	01 17 Penyediaan Makanan Minuman	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
11	1.15.15.0	01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	79.110.000,00	4.110.000,00	
12	1.15.15.0	01 113 Peringatan Hari Besar Nasional	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	
II	1.15.15.0	02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	127.000.000,00	464.700.000,00	337.700.000,00	
13	1.15.15.0	02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	325.000.000,00	325.000.000,00	
14	1.15.15.0	02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	69.200.000,00	19.200.000,00	
15	1.15.15.0	02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.000.000,00	70.500.000,00	(6.500.000,00)	
III	1.15.15.0	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	87.576.000,00	96.111.000,00	8.535.000,00	

16	1.15.	15.0	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	-
17	1.15.	15.0	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	52.510.000,00	61.045.000,00	8.535.000,00
18	1.15.	15.0	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.566.000,00	6.566.000,00	-
19	1.15.	15.0	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	6.500.000,00	6.500.000,00	-
20	1.15.	15.0	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-
IV	1.15.	15.0	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150.000.000,00	140.300.000,00	(9.700.000,00)
21	1.15.	15.0	16	20	Sosialisasi Peningkatan Fasilitas Kemudahan Legalitas Badan Usaha UMKM	75.000.000,00	70.150.000,00	(4.850.000,00)
22	1.15.	15.0	16	24	Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM	75.000.000,00	70.150.000,00	(4.850.000,00)
V	1.15.	15.0	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah	1.875.000.000,00	8.858.660.000,00	6.983.660.000,00
23	1.15.	15.0	17	30	Fasilitasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi	125.000.000,00	118.990.000,00	(6.010.000,00)
24	1.15.	15.0	17	62	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang di Dalam Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	-
25	1.15.	15.0	17	66	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM di dalam Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	-
26	1.15.	15.0	17	67	Bimbingan Teknis SOP & SOM bagi koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
27	1.15.	15.0	17	69	Workshop Kesehatan Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
28	1.15.	15.0	17	75	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk UMKM Kota Malang di Luar Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	-
29	1.15.	15.0	17	76	Validasi Data UKM	75.000.000,00	70.150.000,00	(4.850.000,00)
30	1.15.	15.0	17	78	Workshop Pengembangan Usaha Koperasi di sektor riil	75.000.000,00	69.520.000,00	(5.480.000,00)

31	1.15.15.0	17	79	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Bunga Kering	225.000.000,00	225.000.000,00	-
32	1.15.15.0	17	80	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Olahhan Jamur	175.000.000,00	175.000.000,00	-
33	1.15.15.0	17	81	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kuliner	150.000.000,00	150.000.000,00	-
34	1.15.15.0	17	82	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Dress Painting	250.000.000,00	250.000.000,00	-
35	1.15.15.0	17	83	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Anyaman Pandan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
36	1.15.15.0	17	84	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Aplikasi Kain Perca	-	715.482.000,00	715.482.000,00
37	1.15.15.0	17	85	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Kue Kering	-	750.400.000,00	750.400.000,00
38	1.15.15.0	17	86	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Pembuatan Hantaran	-	578.813.000,00	578.813.000,00

39	1.15.15.0	17	87	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Benang	-	665.305.000,00	665.305.000,00	
40	1.15.15.0	17	88	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Sulam Pita	-	712.000.000,00	712.000.000,00	
41	1.15.15.0	17	89	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Rajut Benang	-	713.000.000,00	713.000.000,00	
42	1.15.15.0	17	90	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Gift Box	-	714.000.000,00	714.000.000,00	
43	1.15.15.0	17	91	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Kain	-	715.000.000,00	715.000.000,00	
44	1.15.15.0	17	92	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Lukis Gelas	-	716.000.000,00	716.000.000,00	
45	1.15.15.0	17	93	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau melalui Pelatihan Ukir Kaca	-	720.000.000,00	720.000.000,00	
VI	1.15.15.0	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	520.000.000,00	520.000.000,00	-	
46	1.15.15.0	18	20	Fasilitasi Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	

47	1.15.	15.0	18	23	Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Koperasi Berkualitas	100.000.000,00	100.000.000,00	-
48	1.15.	15.0	18	44	Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Ekonomi Produktif	150.000.000,00	150.000.000,00	-
49	1.15.	15.0	18	45	Monitoring Perkembangan Kelembagaan Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
50	1.15.	15.0	18	46	Seminar Jatidiri Koperasi dalam rangka Peringatan HUT Koperasi ke- 68	120.000.000,00	120.000.000,00	-
B VII	1.23.	15.01			Statistik Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-
	1.23.	15.0	15					-
51	1.23.	15.0	15		Penyusunan Profil SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-

NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
	1				BELANJA LANGSUN	6.554.560.000,00	8.130.516.500,00	1.575.956.500,00	
A	1.17				Urusan Wajib	3.340.560.000,00	3.479.850.000,00	139.290.000,00	
I	1.17	1.17	01		Program Pelayanan	3.340.560.000,00	3.479.850.000,00	139.290.000,00	
					Administrasi	639.800.000,00	719.780.000,00	79.980.000,00	
					Perkantoran				
1	1.17	1.17	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2	1.17	1.17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	
3	1.17	1.17	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98.000.000,00	108.000.000,00	10.000.000,00	
4	1.17	1.17	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
5	1.17	1.17	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
6	1.17	1.17	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7	1.17	1.17	01	115	Penyediaan Mass Media	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
8	1.17	1.17	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	82.500.000,00	137.480.000,00	54.980.000,00	
9	1.17	1.17	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
10	1.17	1.17	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
11	1.17	1.17	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95.800.000,00	145.800.000,00	50.000.000,00	
12	1.17	1.17	01	81	Updating Data Website	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
II	1.17	1.17	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	575.000.000,00	524.500.000,00	(50.500.000,00)	
13	1.17	1.17	02	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kesenian Gajayana	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
14	1.17	1.17	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
15	1.17	1.17	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	475.000.000,00	424.500.000,00	(50.500.000,00)	
III	1.17	1.17	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	125.760.000,00	125.760.000,00	-	
16	1.17	1.17	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
17	1.17	1.17	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	69.760.000,00	69.760.000,00	-	
18	1.17	1.17	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11.000.000,00	11.000.000,00	-	

19	1.17	1.17	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	-
20	1.17	1.17	06	65	Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	-
IV	1.17	1.17	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	850.000.000,00	900.000.000,00	50.000.000,00
21	1.17	1.17	15	36	Jaringan Kota Pusaka Indonesia	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00
22	1.17	1.17	15	40	Pemeliharaan dan Pengembangan Museum Mpu Purwa	150.000.000,00	150.000.000,00	-
23	1.17	1.17	15	45	Gebyar Seni Budaya UPT Tareko	150.000.000,00	150.000.000,00	-
24	1.17	1.17	15	46	Festival Seni Religi	50.000.000,00	50.000.000,00	-
25	1.17	1.17	15	47	Pelangi Seni Budaya Nusantara dan Gebyar Wisata Nusantara	200.000.000,00	200.000.000,00	-
26	1.17	1.17	15	48	Pembuatan Buku dan Bahan Promosi Museum Mpu Purwa	150.000.000,00	150.000.000,00	-
V	1.17	1.17	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.150.000.000,00	1.209.810.000,00	59.810.000,00
27	1.17	1.17	16	22	Malang Flower Carnifal	250.000.000,00	250.000.000,00	-
28	1.17	1.17	16	28	Gebyar Wisata Budaya Daerah dalam rangka Gebyar Wisata Nusantara	-	59.810.000,00	59.810.000,00
29	1.17	1.17	16	36	Kirab Budaya Nusantara	300.000.000,00	300.000.000,00	-
30	1.17	1.17	16	39	Pagelaran Kesenian Tradisional dan Kreasi Baru di Gedung Kesenian	300.000.000,00	300.000.000,00	-
31	1.17	1.17	16	40	Pemilihan Kendedes dan Ken Arok sebagai Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang	300.000.000,00	300.000.000,00	-
2					Urusan Pilihan	3.214.000.000,00	4.650.666.500,00	1.436.666.500,00
B	2.04				Pariwisata	3.214.000.000,00	4.650.666.500,00	1.436.666.500,00
VI	2.04	1.17	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.854.000.000,00	2.441.396.500,00	(412.603.500,00)
32	2.04	1.17	15	09	Pembinaan dan Pengembangan TIC	50.000.000,00	50.000.000,00	-
33	2.04	1.17	15	10	Pemeliharaan dan peningkatan UPTD taman rekreasi Kota Malang (Tareko)	846.925.600,00	464.132.100,00	(382.793.500,00)
34	2.04	1.17	15	12	Pergelaran Seni Pertunjukan Daerah Kota Malang di TMII Jakarta	250.000.000,00	250.000.000,00	-
35	2.04	1.17	15	13	Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih	100.000.000,00	100.000.000,00	-
36	2.04	1.17	15	20	Pembuatan Bahan Promosi Wisata Kota Malang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
37	2.04	1.17	15	23	Promosi Luar Negeri	225.000.000,00	225.000.000,00	-
38	2.04	1.17	15	24	Kegiatan mengikuti event di luar kota dan kerjasama promosi pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	-
39	2.04	1.17	15	30	APEKSI	482.074.400,00	422.264.400,00	(59.810.000,00)

40	2.04	1.17	15	31	Pemilihan Duta Wisata Kakang Mbakyu Kota Malang Tahun 2015	225.000.000,00	277.500.000,00	52.500.000,00
41	2.04	1.17	15	32	Pembinaan dan Pengembangan Pramuwisata	75.000.000,00	58.750.000,00	(16.250.000,00)
42	2.04	1.17	15	33	Festival Patrol/Malang street Percussion Festival	150.000.000,00	150.000.000,00	-
43	2.04	1.17	15	34	Pembuatan Film Promosi Pariwisata Kota Malang	100.000.000,00	93.750.000,00	(6.250.000,00)
VII	2.04	1.17	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	260.000.000,00	1.969.270.000,00	1.709.270.000,00
44	2.04	1.17	16	10	Pengadaan Kelengkapan Night Market	160.000.000,00	413.000.000,00	253.000.000,00
45	2.04	1.17	16	11	Peningkatan dan Penataan Pedagang Wisata	100.000.000,00	100.000.000,00	-
46	2.04	1.17	16	12	Pembuatan Dokumen Budaya dan Obyek Wisata		121.270.000,00	121.270.000,00
47	2.04	1.17	16	13	Pembinaan Penghayat kepercayaan terhadap TYME		250.000.000,00	250.000.000,00
48	2.04	1.17	16	14	Pentas kreatifitas seni malang night market		100.000.000,00	100.000.000,00
49	2.04	1.17	16	15	Pengembangan SDM (Diklat, Pelatihan dan lain-lain)		150.000.000,00	150.000.000,00
50	2.04	1.17	16	16	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata		30.000.000,00	30.000.000,00
51	2.04	1.17	16	17	Pengembangan Program Masyarakat Sadar Wisata		100.000.000,00	100.000.000,00
52	2.04	1.17	16	19	Bimtek Gerakan Akselerasi Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata		95.000.000,00	95.000.000,00
53	2.04	1.17	16	20	Gebyar Budaya Nusantara		225.000.000,00	225.000.000,00
54	2.04	1.17	16	21	Pameran Foto Malang Tempo Doeloe dan Budaya Malang		145.000.000,00	145.000.000,00
55	2.04	1.17	16	22	Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Musium Kota Malang		100.000.000,00	100.000.000,00
56	2.04	1.17	16	23	Perawatan Benda Cagar Budaya		50.000.000,00	50.000.000,00
57	2.04	1.17	16	24	Pemberdayaan Seniman Kota Malang		90.000.000,00	90.000.000,00
VIII	2.04	1.17	17		Program Pengembangan Kemitraan	100.000.000,00	240.000.000,00	140.000.000,00
58	2.04	1.17	17	18	Festival Souvenir	100.000.000,00	100.000.000,00	-
59	2.04	1.17	16	18	Festival Kuliner		140.000.000,00	140.000.000,00

NAMA SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG Urusan Wajib	5.900.000.000,00	6.400.000.000,00	500.000.000,00	
I	1.1 8.	1.18 .01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.038.782.800,00	1.172.006.400,00		
1	1.1 8.	1.18. 01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	105.841.300,00	105.841.300,00	-	
2	1.1 8.	1.18. 01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	636.750.000,00	741.750.000,00	105.000.000,00	
3	1.1 8.	1.18. 01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.350.000,00	44.350.000,00	20.000.000,00	
4	1.1 8.	1.18. 01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.361.500,00	44.361.500,00	-	
5	1.1 8.	1.18. 01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.700.000,00	10.613.600,00	4.913.600,00	
6	1.1 8.	1.18. 01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.920.000,00	7.920.000,00	-	
7	1.1 8.	1.18. 01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	23.860.000,00	17.170.000,00	(6.690.000,00)	
8	1.1 8.	1.18. 01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	71.000.000,00	81.000.000,00	10.000.000,00	
9	1.1 8.	1.18. 01	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	94.000.000,00	94.000.000,00	-	
10	1.1 8.	1.18. 01	01	90	Pawai pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
II	1.1 8.	1.18 .01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	386.780.000,00	417.280.000,00	30.500.000,00	
11	1.1 8.	1.18. 01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	98.600.000,00	130.600.000,00	32.000.000,00	
12	1.1 8.	1.18. 01	02	10	Pengadaan mebeleur	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
13	1.1 8.	1.18. 01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125.000.000,00	125.000.000,00	-	
14	1.1 8.	1.18. 01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31.650.000,00	31.650.000,00	-	
15	1.1 8.	1.18. 01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22.430.000,00	12.430.000,00	(10.000.000,00)	
16	1.1 8.	1.18. 01	02	77	Pengadaan bbm dan pelumas	109.100.000,00	109.100.000,00	-	
III	1.1 8.	1.18 .01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	64.580.000,00	53.580.000,00	(11.000.000,00)	
17	1.1 8.	1.18. 01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	24.000.000,00	(11.000.000,00)	
18	1.1 8.	1.18. 01	05	11	Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	7.430.000,00	7.430.000,00	-	
19	1.1 8.	1.18. 01	05	56	Pengelolaan data kepegawaian dan arsip dinas	22.150.000,00	22.150.000,00	-	

IV	1.1	1.18	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	111.336.900,00	103.421.900,00	(7.915.000,00)
	8.	.01						
20	1.1	1.18.	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.127.000,00	9.212.000,00	(7.915.000,00)
	8.	01						
21	1.1	1.18.	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	75.008.400,00	75.008.400,00	-
	8.	01						
22	1.1	1.18.	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	19.201.500,00	19.201.500,00	-
	8.	01						
V	1.1	1.18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	486.071.000,00	456.261.000,00	(29.810.000,00)
	8.	.01						
23	1.1	1.18.	16	11	Seleksi Paskibraka Provinsi	74.714.500,00	68.714.500,00	(6.000.000,00)
	8.	01						
24	1.1	1.18.	16	13	Seleksi Pemuda Pelopor	94.555.000,00	80.555.000,00	(14.000.000,00)
	8.	01						
25	1.1	1.18.	16	17	Bakti Pemuda Antar Propinsi	90.500.000,00	90.500.000,00	-
	8.	01						
26	1.1	1.18.	16	24	Sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4gn)	87.335.500,00	79.200.500,00	(8.135.000,00)
	8.	01						
27	1.1	1.18.	16	27	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	73.000.000,00	76.000.000,00	3.000.000,00
	8.	01						
28	1.1	1.18.	16	28	Pelatihan manajemen sumber daya manusia bagi organisasi kemasyarakatan pemuda	65.966.000,00	61.291.000,00	(4.675.000,00)
	8.	01						
VI	1.1	1.18	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	243.750.000,00	234.490.000,00	(9.260.000,00)
	8.	.01						
29	1.1	1.18.	17	19	Peningkatan kapasitas pelaku home industri olahraga melalui pelatihan manajemen kewirausahaan	43.750.000,00	43.750.000,00	-
	8.	01						
30	1.1	1.18.	17	20	Sosialisasi haki bagi wirausaha muda	75.000.000,00	65.740.000,00	(9.260.000,00)
	8.	01						
31	1.1	1.18.	17	21	Pelatihan menjahit dan bordir	125.000.000,00	125.000.000,00	-
	8.	01						
VII	1.1	1.18	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1.583.257.000,00	1.717.413.400,00	134.156.400,00
	8.	.01						
32	1.1	1.18.	20	19	Pengiriman atlet por sd/mi	1.103.922.000,00	1.233.922.000,00	130.000.000,00
	8.	01						
33	1.1	1.18.	20	25	Lomba Bola Volly Antar Pelajar	80.000.000,00	72.460.400,00	(7.539.600,00)
	8.	01						
34	1.1	1.18.	20	31	Seleksi atlet por sd/mi	85.405.000,00	78.405.000,00	(7.000.000,00)
	8.	01						
35	1.1	1.18.	20	33	Lomba Olahraga Tradisional	90.000.000,00	68.696.000,00	(21.304.000,00)
	8.	01						
36	1.1	1.18.	20	43	Pendataan potensi olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	8.	01						
37	1.1	1.18.	20	44	Pemusatan latihan por sd	98.930.000,00	98.930.000,00	-
	8.	01						
38	1.1	1.18.	20	45	Lomba olahraga bagi penyandang cacat	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	8.	01						
39					Fasilitasi Kegiatan olahraga Masyarakat	-	10.000.000,00	10.000.000,00

				Peringatan Hari Olahraga Nasional	-	30.000.000,00	30.000.000,00
VIII	1.1	1.18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.985.442.300,00	2.245.547.300,00	260.105.000,00
40	1.1	1.18.	21	08 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Gajayana	75.000.000,00	75.000.000,00	-
41	1.1	1.18.	21	09 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok	50.000.000,00	50.000.000,00	-
42	1.1	1.18.	21	12 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-
43	1.1	1.18.	21	63 Pengecatan stadion gajayana	527.850.000,00	527.850.000,00	-
44	1.1	1.18.	21	64 Pemeliharaan gedung gor ken arok	190.000.000,00	190.000.000,00	-
45	1.1	1.18.	21	65 Pembuatan musholla upt gor ken arok	408.278.500,00	408.278.500,00	-
46	1.1	1.18.	21	66 Penambahan tribun vip stadion gajayana	150.000.000,00	150.000.000,00	-
47	1.1	1.18.	21	67 Pemeliharaan lapangan sepakbola luar stadion gajayana	549.313.800,00	549.313.800,00	-
48	1.1	1.18.	21	80 Pembangunan lapangan tlogowaru	-	230.105.000,00	230.105.000,00
49	1.1	1.18.	21	82 Ded lapangan tenes dan futsal indoor jl. surabaya	-	30.000.000,00	30.000.000,00

Nama SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	5.538.700.000,00	5.788.700.000,00	250.000.000,00	
A	1	19		Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-	
I	1	19	1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	426.200.000,00	437.300.000,00	11.100.000,00	
	1	19	1.1	01 Penyediaan jasa surat menyurat	104.387.500,00	106.547.500,00	2.160.000,00	
	2	19	1.1	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.812.500,00	36.972.500,00	(8.840.000,00)	
	3	19	1.1	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
	4	19	1.1	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
	5	19	1.1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	4.080.000,00	1.080.000,00	
	6	19	1.1	17 Penyediaan makanan dan minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
	7	19	1.1	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	94.200.000,00	19.200.000,00	
	8	19	1.1	90 Pawai Pembangunan	25.000.000,00	22.500.000,00	(2.500.000,00)	
II	1	19	1.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125.000.000,00	121.100.000,00	(3.900.000,00)	
	9	19	1.1	09 Pengadaan peralatan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	10	19	1.1	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.000.000,00	36.100.000,00	(8.900.000,00)	
	11	19	1.1	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	
III	1	19	1.1	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	130.000.000,00	122.800.000,00	(7.200.000,00)	
	12	19	1.1	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
	13	19	1.1	02 Penyusunan laporan keuangan semesteran	85.000.000,00	77.800.000,00	(7.200.000,00)	
IV	1	19	1.1	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.867.500.000,00	3.117.500.000,00	250.000.000,00	
	14	19	1.1	01 Penyiapan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.500.000.000,00	2.750.000.000,00	250.000.000,00	
	15	19	1.1	18 Rapat koordinasi unsur Muspida	367.500.000,00	367.500.000,00	-	

V	1	19	1.1 9		Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	655.000.000,00	655.000.000,00	-
16	1	19	1.1 9	12	Penertiban tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Romadhon	80.000.000,00	52.705.000,00	(27.295.000,00)
17	1	19	1.1 9	13	Pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing, NGO, mahasiswa dan lembaga asing	100.000.000,00	127.295.000,00	27.295.000,00
18	1	19	1.1 9	17	Fasilitas Kominda	200.000.000,00	200.000.000,00	-
19	1	19	1.1 9	30	Penanganan gangguan keamanan dalam negeri di kota Malang	275.000.000,00	275.000.000,00	-
VI	1	19	1.1 9		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	910.000.000,00	910.000.000,00	-
20	1	19	1.1 9	04	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	400.000.000,00	400.000.000,00	-
21	1	19	1.1 9	07	Peningkatan dan Pemantapan Ketahanan Bangsa	15.000.000,00	15.000.000,00	-
22	1	19	1.1 9	08	Meningkatkan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mengikuti upacara hari-hari besar Nasional	125.000.000,00	125.000.000,00	-
23	1	19	1.1 9	09	Sosialisasi Penanaman Nilai - Nilai Sejarah Kebangsaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
24	1	19	1.1 9	10	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100.000.000,00	100.000.000,00	-
25	1	19	1.1 9	11	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
26	1	19	1.1 9	12	Sosialisasi Penanggulangan Narkoba	70.000.000,00	70.000.000,00	-
VII	1	19	1.1 9		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
27	1	19	1.1 9	04	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	75.000.000,00	75.000.000,00	-
VIII	1	19	1.1 9		Program Pendidikan Politik Masyarakat	350.000.000,00	350.000.000,00	-
28	1	19	1.1 9	15	Peningkatan kapasitas ormas dan LSM	75.000.000,00	75.000.000,00	-
29	1	19	1.1 9	16	Fasilitasi bantuan keuangan kepada Parpol	25.000.000,00	10.115.000,00	(14.885.000,00)
30	1	19	1.1 9	18	Pembinaan demokrasi dan politik masyarakat	250.000.000,00	264.885.000,00	14.885.000,00

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	8.509.595.000,00	10.009.595.000,00	1.500.000.000,00	
I	1.19.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	498.259.000,00	424.930.000,00	(73.329.000,00)	
1	1.19.1.19.01.	01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	191.462.000,00	134.462.000,00	(57.000.000,00)	
2	1.19.1.19.01.	02. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	
3	1.19.1.19.01.	08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.250.000,00	26.250.000,00	-	
4	1.19.1.19.01.	10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.025.000,00	27.225.000,00	(1.800.000,00)	
5	1.19.1.19.01.	11. Barang Cetak dan Penggandaan	36.570.000,00	47.241.000,00	10.671.000,00	
6	1.19.1.19.01.	12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.520.000,00	3.520.000,00	-	
7	1.19.1.19.01.	15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000,00	7.680.000,00	(4.200.000,00)	
8	1.19.1.19.01.	17. Penyediaan Makanan dan Minuman	49.352.000,00	49.352.000,00	-	
9	1.19.1.19.01.	18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	101.200.000,00	101.200.000,00	-	
10	1.19.1.19.01.	90. Pawai Pembangunan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	
II	1.19.1.19.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.338.400.000,00	1.965.865.500,00	627.465.500,00	
11	1.19.1.19.02.	05. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	51.000.000,00	545.400.000,00	494.400.000,00	
12	1.19.1.19.02.	09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	194.020.000,00	288.485.500,00	94.465.500,00	
13	1.19.1.19.02.	22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
14	1.19.1.19.02.	24. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Kendaraan Dinas/ Operasional	957.790.000,00	957.790.000,00	-	
15	1.19.1.19.02.	26. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perlengkapan Gedung Kantor	35.590.000,00	24.190.000,00	(11.400.000,00)	
16	1.19.1.19.02.	121. Pengadaan Peralatan Repeater Lengkap Satpol PP	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
III	1.19.1.19.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	420.000.000,00	919.642.000,00	499.642.000,00	
17	1.19.1.19.03.	02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	420.000.000,00	919.642.000,00	499.642.000,00	
IV	1.19.1.19.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	777.584.000,00	937.732.000,00	160.148.000,00	

20	1.19	1.19.005	03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	79.284.000,00	79.284.000,00	-
21	1.19	1.19.005	04.	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	132.000.000,00	200.984.000,00	68.984.000,00
22	1.19	1.19.005	37.	Peningkatan Kapasitas Sikap dan Tugas	88.300.000,00	148.300.000,00	60.000.000,00
23	1.19	1.19.005	57.	Pelaksanaan Diklat Dasar Satpol Pamong Praja	378.000.000,00	428.000.000,00	50.000.000,00
24	1.19	1.19.005	58.	Pelatihan Dasar (Pembekalan dan Bimtek Banpol)	100.000.000,00	81.164.000,00	(18.836.000,00)
25	1.19	1.19.005	59.	Bimbingan Teknis Smart Driving			-
26	1.19	1.19.005	60.	Bimbingan Teknis pemberkasan perkara			-
V	1.19	1.19.06.		Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73.990.000,00	69.590.000,00	(4.400.000,00)
27	1.19	1.19.06.	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satpol PP	5.000.000,00	5.000.000,00	-
28	1.19	1.19.06.	02.	Penyusunan laporan keuangan	55.000.000,00	52.800.000,00	(2.200.000,00)
29	1.19	1.19.06.	04.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	13.990.000,00	11.790.000,00	(2.200.000,00)
30	1.19	1.19.06.	05.	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran			-
31	1.19	1.19.06.	11.	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat			-
32	v x	1.19.06.	27.	Penyusunan buku Profil			-
VI	01.1	1.19.19		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			
33	01.1	1.19.19	02	Pendataan dan pembinaan pos keamanan lingkungan			-
VII	01.1	1.19.26		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	4.037.402.000,00	4.227.875.500,00	190.473.500,00
34	01.1	1.19.26	02	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan	1.332.000.000,00	1.432.000.000,00	100.000.000,00
35	01.1	1.19.26	03	Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	520.490.000,00	520.490.000,00	-
36	01.1	1.19.26	04	Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada hari besar Agama dan Nasional	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00
37	01.1	1.19.26	05	Peningkatan Trantibum secara Terpadu	149.759.000,00	149.759.000,00	-
38	01.1	1.19.26	06	Pembongkaran Reklame dan Bangunan	723.470.000,00	619.104.000,00	(104.366.000,00)
39	01.1	1.19.26	07	Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah	493.200.000,00	493.200.000,00	-
40	01.1	1.19.26	09	Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pelanggaran	20.000.000,00	51.553.000,00	31.553.000,00

41	01.1	1.19.026	10	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	110.000.000,00	154.974.500,00	44.974.500,00
42	01.1	1.19.026	11	Operasi Penegakan Perda	613.483.000,00	684.607.000,00	71.124.000,00
43	01.1	1.19.026	12	Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum	50.000.000,00	47.188.000,00	(2.812.000,00)
VIII	01.1	1.19.27		Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	1.363.960.000,00	1.463.960.000,00	100.000.000,00
44	01.1	1.19.027	01	Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas	200.000.000,00	200.000.000,00	-
45	01.1	1.19.027	02	Pengerahan Dukungan Satuan Linmas	69.000.000,00	69.000.000,00	-
46	01.1	1.19.027	03	Sosialisasi Peranan Anggota Linmas	110.000.000,00	110.000.000,00	-
47	01.1	1.19.027	04	Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	984.960.000,00	1.084.960.000,00	100.000.000,00

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
A	1.19	.19.03		Belanja Langsung Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	100.000.000,00	
I	1.19	.19.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	379.000.000	379.000.000	
1	1.19	.19.01	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	-	26.600.000	26.600.000	
2	1.19	.19.01	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	20.000.000	20.000.000	
3	1.19	.19.01	01	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	2.400.000	2.400.000	
4	1.19	.19.01	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	16.250.000	16.250.000	
5	1.19	.19.01	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	70.400.000	70.400.000	
6	1.19	.19.01	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	-	10.000.000	10.000.000	
7	1.19	.19.01	01	17 Penyediaan makanan dan minuman	-	25.000.000	25.000.000	
8	1.19	.19.01	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	200.000.000	200.000.000	
9	1.19	.19.01	01	19 Penyediaan jasa pengamanan kantor	-	8.350.000	8.350.000	
II	1.19	.19.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	143.000.000	143.000.000	
10	1.19	.19.01	02	03 Pembangunan gedung kantor	-	43.600.000	43.600.000	
11	1.19	.19.01	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	80.000.000	80.000.000	
12	1.19	.19.01	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	19.400.000	19.400.000	
III	1.19	.19.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	50.000.000	50.000.000	
13	1.19	.19.01	06	02 Penyusunan laporan keuangan semesteran	-	50.000.000	50.000.000	
IV	1.19	.19.01	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.000.000.000	800.000.000	(1.200.000.000)	
14	1.19	.19.01	22	21 Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000.000	800.000.000	(1.200.000.000)	
V	1.19	.19.01	29	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	-	161.000.000	161.000.000	

15	1.19	19.03	29	01	Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana	-	161.000.000	161.000.000
VI	1.19	19.03	30		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	-	332.000.000	332.000.000
16	1.19	19.03	30	01	Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat Bencana	-	142.000.000	142.000.000
17	1.19	19.03	30	04	Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	-	135.000.000	135.000.000
18	1.19	19.03	30	06	Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	-	55.000.000	55.000.000
VII	1.19	19.03	33		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	-	150.000.000	150.000.000
19	1.19	19.03	33	01	Analisis, monitoring dan evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	-	77.500.000	77.500.000
20	1.19	19.03	33	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana	-	72.500.000	72.500.000
VIII	1.19	19.03	34		Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	-	85.000.000	85.000.000
21	1.19	19.03	34	02	Penyusunan Kajian dan Peraturan Perundang - undangan untuk Penanggulangan Bencana	-	85.000.000	85.000.000

NAMA SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUN	11.311.340.000,00	11.841.340.000,00	530.000.000,00	
A	1	1	6		Urusan Wajib			-	
					Bidang Urusan	325.000.000,00	301.000.000,00	(24.000.000,00)	
I	1	1	6	21	Perencanaan				
					Pembangunan	325.000.000,00	301.000.000,00	(24.000.000,00)	
					Program				
					Perencanaan				
					Pembangunan				
					Daerah				
1	1	1	6	21	12	Koordinasi	325.000.000,00	301.000.000,00	(24.000.000,00)
						Penyusunan			
						Laporan Keterangan			
						Pertanggungjawaban			
						Kepala Daerah			
						(LKPJ)			
B	1	1	20		Bidang Urusan	10.970.990.000,00	11.524.990.000,00	554.000.000,00	
					Otonomi Daerah,				
					Pemerintahan				
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
					Kepegawaian dan				
					Persandian				
II	1	1	20	05	Program	834.000.000,00	961.007.800,00	127.007.800,00	
					peningkatan				
					kapasitas sumber				
					dava aparatur				
2	1	1	20	05	68	Peningkatan	834.000.000,00	961.007.800,00	127.007.800,00
						Kapasitas Perangkat			
						Kecamatan dan			
						Kelurahan			
III	1	1	20	06	Program	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
					peningkatan				
					pengembangan				
					sistem pelaporan				
					capaian kinerja				
					dan keuangan				
3	1	1	20	06	02	Penyusunan laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
						keuangan			
						semesteran			
IV	1	1	20	16	Program	180.000.000,00	305.000.000,00	125.000.000,00	
					peningkatan				
					pelayanan				
					kedinasan kepala				
					daerah/ wakil				
4	1	1	20	16	09	Penyusunan	180.000.000,00	305.000.000,00	125.000.000,00
						Laporan			
						Penyelenggaraan			
						Pemerintahan			
						Daerah (LPPD)			
V	1	1	20	23	Program	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
					optimalisasi				
					pemanfaatan				
					teknologi				
					informasi				
5	1	1	20	23	15	Penyebarluasan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
						Informasi Laporan			
						Penyelenggaraan			
						pemerintah daerah			
						(ILPPD)			
VI	1	1	20	25	Program	815.000.000,00	781.100.000,00	(33.900.000,00)	
					Peningkatan				
					Kerjasama Antar				
					Pemerintah Daerah				
6	1	1	20	25	05	Partisipasi dalam	815.000.000,00	781.100.000,00	(33.900.000,00)
						forum Apeksi			
VII	1	1	20	27	Program Penataan	357.443.600,00	641.882.200,00	284.438.600,00	
					Daerah Otonomi				
					Baru				
7	1	1	20	27	09	Perapatan Pilar	215.551.000,00	465.551.000,00	250.000.000,00
						Batas Wilayah			
						Kecamatan dan			
						Kelurahan			

8	1	20	27	10	Kajian Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	141.892.600,00	26.331.200,00	(115.561.400,00)
9	1	20	27	11	Fasilitasi Penataan Kewenangan dan P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
VIII	1	20	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	8.694.546.400,00	8.746.000.000,00	51.453.600,00
10	1	20	28	06	Peningkatan pelayanan administrasi RT/RW	8.405.000.000,00	8.423.000.000,00	18.000.000,00
11	1	20	28	27	Peningkatan Kapasitas Ketua RT dan RW	98.000.000,00	143.000.000,00	45.000.000,00
12	1	20	28	43	Bimbingan Taknis Frontline bagi Petugas Loker Kecamatan dan Kelurahan	82.106.250,00	60.000.000,00	(22.106.250,00)
13	1	20	28	44	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Camat Dan Lurah	45.000.000,00	45.000.000,00	-
14	1	20	28	45	Penilaian Sinergitas dan Kinerja Kecamatan	64.440.150,00	75.000.000,00	10.559.850,00
C	1	23			Bidang Urusan Statistik	15.350.000,00	15.350.000,00	-
IX	1	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.350.000,00	15.350.000,00	-
15	1	23	15	09	Penyusunan Monografi Kota Malang	15.350.000,00	15.350.000,00	-

NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				Belanja Langsung	4.735.000.000,00	5.335.000.000,00	600.000.000,00	
I	1.2	03.02	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.960.000,00	24.960.000,00		
1	1.2	03.02	06.02	02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	24.960.000,00	24.960.000,00	-	
II	1.2	03.02	26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.302.040.000,00	2.302.040.000,00		
2	1.2	03.02	26.05	05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	340.000.000,00	340.000.000,00	-	
3	1.2	03.02	26.07	07 Asistensi Pembahasan Ranperda	298.500.000,00	298.500.000,00	-	
4	1.2	03.02	26.40	40 Workshop Ranperda Inisiatif DPRD	334.900.000,00	334.900.000,00	-	
5	1.2	03.02	26.93	93 Redokumentasi Produk Hukum Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	
6	1.2	03.02	26.112	112 Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal dan Rankepwal	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
7	1.2	03.02	26.113	113 Penyusunan penjelasan, tanggapan dan jawaban Walikota terhadap Ranperda	65.040.000,00	65.040.000,00	-	
8	1.2	03.02	26.140	140 Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
9	1.2	03.02	26.141	141 Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	748.600.000,00	748.600.000,00	-	
III	1.2	03.02	43	Program Penerapan dan Penegakan Hukum	1.117.000.000,00	1.117.000.000,00		
10	1.2	03.02	43.05	05 Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah	195.000.000,00	195.000.000,00	-	
11	1.2	03.02	43.06	06 Fasilitasi Bantuan Hukum	922.000.000,00	922.000.000,00	-	
IV	1.2	03.02	47	Program Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Bidang Hukum	1.291.000.000,00	1.891.000.000,00		
12	1.2	03.02	47.01	01 Penyuluhan Hukum	870.000.000,00	657.180.000,00	212.820.000,00	
13	1.2	03.02	47.02	02 Bimbingan Teknis Legal Drafting	265.000.000,00	265.000.000,00	-	
14	1.2	03.02	47.03	03 Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara	156.000.000,00	156.000.000,00	-	
15	1.2	03.02	47.xx	xx Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	-	212.820.000,00	212.820.000,00	
16	1.2	03.02	47.xx	xx Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum tingkat Bakorwil	-	24.300.000,00	24.300.000,00	
17	1.2	03.02	47.xx	xx Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	75.700.000,00	75.700.000,00	

18	1.2 0	03.02	47.	xx	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan di bidang cukai	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
----	----------	-------	-----	----	---	---	----------------	----------------	--

NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	2.730.986.000,00	3.166.451.000,00	435.465.000,00	
A	1.0	1.20		Urusan				
	6	.030		Perencanaan				
		3		Pembangunan				
I	1.0	1.20	21	Program	600.000.000,00	600.000.000,00	-	
	6	.030		Perencanaan				
		3		Pembangunan				
				Daerah				
1	1.0	1.20	21	21	45.000.000,00	45.000.000,00	-	Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Sekretariat Daerah
	6	0303						
2	1.0	1.20	21	44	500.000.000,00	500.000.000,00	-	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi
	6	0303						
3	1.0	1.20	21	45	55.000.000,00	55.000.000,00	-	Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2015
	6	0303						
B	1.2	1.20		Urusan Otonomi Daerah,				
	0	.030		Pemerintahan Umum,				
		3		Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
II	1.2	1.20	06	Program	224.132.200,00	171.061.200,00	(53.071.000,00)	
	0	.030		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
		3						
4	1.2	1.20	06	01	113.240.200,00	115.660.200,00	2.420.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	0	0303						
5	1.2	1.20	06	02	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	0	0303						
6	1.2	1.20	06	36	85.892.000,00	30.401.000,00	(55.491.000,00)	Penyusunan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
	0	0303						
III	1.2	1.20	29	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	437.000.000,00	344.000.000,00	(93.000.000,00)	
	0	.030						
		3						
7	1.2	1.20	29	02	87.000.000,00	87.000.000,00	-	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
	0	0303						
8	1.2	1.20	29	17	125.000.000,00	81.000.000,00	(44.000.000,00)	Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah
	0	0303						
9	1.2	1.20	29	19	125.000.000,00	-	(125.000.000,00)	Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
	0	0303						
10	1.2	1.20	29	19	-	60.000.000,00	60.000.000,00	Penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
	0	0303						
11	1.2	1.20	29	20	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	Penyusunan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
	0	0303						
12	1.2	1.20	29	21	-	58.000.000,00	58.000.000,00	Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
	0	0303						

13	1.2 0	1.20. 0303	29	22	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	-	58.000.000,00	58.000.000,00	-
IV	1.2 0	1.20 .030 3	30		Program Pengembangan Sistem dan Prosedur	777.500.000,00	1.120.500.000,00	343.000.000,00	
12	1.2 0	1.20. 0303	30	04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Tetap	125.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	
13	1.2 0	1.20. 0303	30	16	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan	57.500.000,00	57.500.000,00	-	
14	1.2 0	1.20. 0303	30	23	Fasilitas Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	125.000.000,00	218.000.000,00	93.000.000,00	
15	1.2 0	1.20. 0303	30	24	Penyusunan Ranperwal Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	95.000.000,00	95.000.000,00	-	
16	1.2 0	1.20. 0303	30	26	Penyusunan dan Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
17	1.2 0	1.20. 0303	30	27	Pelaksanaan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
18	1.2 0	1.20. 0303	30		Bimtek Survey Kepuasan Masyarakat	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
V	1.2 0	1.20 .030 3	31		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pemerintahan	129.770.400,00	108.070.400,00	(21.700.000,00)	
19	1.2 0	1.20. 0303	31	16	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	129.770.400,00	108.070.400,00	(21.700.000,00)	
VI	1.2 0	1.20 .030 3			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dava Aparatur	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
20	1.2 0	1.20. 0303			Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan dan Bimtek Penyusunan SOP	-	150.000.000,00	150.000.000,00	
VII	1.2 0	1.20 .030 3	40		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	338.416.000,00	448.652.000,00	110.236.000,00	
21	1.2 0	1.20. 0303	40	68	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	99.317.400,00	99.317.400,00	-	
22	1.2 0	1.20. 0303	40	69	Penyusunan standar kompetensi manajerial	115.000.000,00	225.236.000,00	110.236.000,00	
23	1.2 0	1.20. 0303	40	70	Penyusunan Evaluasi Jabatan	223.416.000,00	223.416.000,00	-	
VIII	1.2 0	1.20 .030 3	41		Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	124.850.000,00	124.850.000,00	-	

24	1.20	1.20.0303	41	10	Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada Sekretariat Daerah Kota Malang	124.850.000,00	124.850.000,00	-	
----	------	-----------	----	----	---	----------------	----------------	---	--

NAMA SKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung Urusan Wajib	2.250.000.000,00	3.000.000.000,00	750.000.000,00	
A	1.0	1.20			Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan				
	6	.030			Program				
I	1.0	1.20	21		Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00		
	6	.030			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Kota Malang	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
				38					
B	1.2				Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persediaan				
	0								
II	1.2	20.03	05		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)	
	0								
2	1.2	20.03	05	51	Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RA-PPK) sebagai tindak lanjut INPR	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)	
	0								
III	1.2	20.03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00		
	0								
3	1.2	20.03	06	02	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
	0								
IV	1.2	20.03	37		Program Pelayanan Administrasi Pembangunan	1.970.000.000,00	2.570.000.000,00		
	0								
1	1.2	20.03	37	03	Kegiatan Penyusunan Juknis Proses Pengadaan Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
	0								
2	1.2	20.03	37	09	Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	
	0								
3	1.2	20.03	37	23	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	90.000.000,00	153.300.000,00	63.300.000,00	
	0								
4	1.2	20.03	37	24	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	100.000.000,00	56.600.000,00	43.400.000,00	
	0								
6	1.2	20.03	37	25	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ULP	1.500.000.000,00	1.918.200.000,00	418.200.000,00	
	0								

7	1.2 0	20.03	37	26	Kota Malang Kegiatan Koordinasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi, Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
8	1.2 0	20.03	37	31	Penyusunan SP Bagian Pembangunan dan ULP	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-
9	1.2 0	20.03	37	32	Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Malang	-	91.900.000,00	91.900.000,00	-

NAMA SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH

NO	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	750.000.000,00	975.000.000,00	225.000.000,00	
A	1.06	1.20				
		.030				
		5				
		Urusan Wajib				
		Perencanaan				
		Pembangunan				
I	1.06	1.20	324.500.000,00	449.500.000,00	125.000.000,00	
		.030				
		5				
		22				
		Program				
		Perencanaan				
		Pembangunan				
		Ekonomi				
1	1.06	1.20.	149.500.000,00	149.500.000,00	-	
		0305				
		22				
		18				
		Penyusunan Bahan				
		Perumusan				
		Kebijakan				
		Pengendalian Inflasi				
		Daerah				
2	1.06	1.20.	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
		0305				
		22				
		20				
		Fasilitasi Forum				
		Pengembangan				
		Ekonomi Daerah				
3	1.06	1.20.	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	
		0305				
		22				
		28				
		Fasilitasi Tim				
		Pengendalian Inflasi				
		Daerah (TPID)				
4	1.06	1.20.	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
		0305				
		22				
		30				
		Fasilitasi dan				
		Koordinasi				
		Perekonomian				
		Daerah				
B	1.15	1.20				
		.030				
		5				
		Koperasi dan				
		Usaha Kecil				
		Menengah				
II	1.15	1.20	193.000.000,00	193.000.000,00	-	
		.030				
		5				
		16				
		Program				
		Pengembangan				
		Kewirausahaan dan				
		Keunggulan				
		Kompetitif Usaha				
		Kecil Menengah				
5	1.15	1.20.	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
		0305				
		16				
		27				
		Fasilitasi dan				
		Pendampingan Pos				
		Pemberdayaan				
		Keluarga (Posdaya)				
6	1.15	1.20.	93.000.000,00	143.000.000,00	50.000.000,00	
		0305				
		16				
		29				
		Penyusunan Data				
		Lembaga Keuangan				
		Mikro (LKM)				
C	16	1.20				
		.030				
		5				
		Penanaman Modal				
III	16	1.20	210.000.000,00	310.000.000,00	100.000.000,00	
		.030				
		5				
		17				
		Program Penyiapan				
		Potensi				
		Sumberdaya,				
		Sarana dan				
		Prasarana Daerah				
7	16	1.20.	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	
		0305				
		17				
		01				
		Monitoring dan				
		Evaluasi Badan				
		Usaha Milik Daerah				
		(BUMD)				
8	16	1.20.	85.000.000,00	210.000.000,00	125.000.000,00	
		0305				
		17				
		14				
		Fasilitasi Pasar				
		Murah Ramadhan				
9	16	1.20.	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	
		0305				
		17				
		21				
		Pengawasan				
		Penyediaan dan				
		Pendistribusian				
		Liquefied Petroleum				
		Gas (LPG) 3				
		Kilogram				
D	1.20	1.20				
		.030				
		5				
		Otonomi Daerah,				
		Pemerintahan				
		Umum,				
		Administrasi				
		Keuangan Daerah,				
		Perangkat Daerah,				
		Kepegawaian dan				
		Persandian				
IV	1.20	1.20	22.500.000,00	22.500.000,00	-	
		.030				
		5				
		06				
		Program				
		Peningkatan				
		Pengembangan				
		Sistem Pelaporan				
		Capaian Kinerja				
		dan Keuangan				
10	1.20	1.20.	22.500.000,00	22.500.000,00	-	
		0305				
		06				
		02				
		Penyusunan				
		Laporan Keuangan				
		Semesteran				



NAMA SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung Urusan Wajib Bidang Sosial	13.475.000.300,00	14.725.000.300,00	1.250.000.000,00	
I					PROGRAM : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.431.350.300,00	14.681.350.300,00	1.250.000.000,00	
1	1.2	03.0	21	09	Fasilitas Pengembangan Tilawatil Qur'an	268.649.300,00	268.649.300,00	0,00	
2	1.2	03.0	21	10	Fasilitas Kegiatan Keagamaan Masjid Baiturrohmi Balaikota Malang	95.928.500,00	95.928.500,00	0,00	
3	1.2	03.0	21	12	Monitoring Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial	27.690.000,00	27.690.000,00	0,00	
4	1.2	03.0	21	23	Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan	89.825.000,00	89.825.000,00	0,00	
5	1.2	03.0	21	24	Fasilitas Silaturrahmi Ulama Umara	97.298.500,00	97.298.500,00	0,00	
6	1.2	03.0	21	25	Fasilitas Kgiatan Gebyar Takbir Idul Fitri	42.670.500,00	42.670.500,00	0,00	
7	1.2	03.0	21	32	Fasilitas Panjatan Doa Hari-Hari Besar	77.037.500,00	77.037.500,00	0,00	
8	1.2	03.0	21	94	Fasilitas Silaturrahmi Lembaga Sosial Keagamaan	75.312.500,00	75.312.500,00	0,00	
9	1.2	03.0	21	111	Fasilitas Prosedur Sertifikasi Tanah Waqaf	83.740.000,00	83.740.000,00	0,00	
10	1.2	03.0	21	115	Fasilitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial	142.824.000,00	142.824.000,00	0,00	
11	1.2	03.0	21	12	Fasilitas Kegiatan Tim Pertimbangan Ijin Pendirian Tempat Ibadah	32.136.000,00	32.136.000,00	0,00	
12	1.2	03.0	21	121	Fasilitas Pemberdayaan dan Pemberian Insentif Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin Perawat Jenazah	11.291.472.000,00	11.291.472.000,00	0,00	
13	1.2	03.0	21	122	Fasilitas Kegiatan Nikah Massal	471.823.500,00	471.823.500,00	0,00	
14	1.2	03.0	21	123	Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Prosedur Pengurusan Ijin Pendirian Tempat Ibadah	38.580.000,00	38.580.000,00	0,00	
15	1.2	03.0	21	124	Fasilitas Sosialisasi Prosedur Perjalanan Haji dan Umroh	140.260.000,00	140.260.000,00	0,00	
16	1.2	03.0	21	125	Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan	24.224.500,00	24.224.500,00	0,00	
17	1.2	03.0	21	126	Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PIHD)	155.378.500,00	155.378.500,00	0,00	
18	1.2	03.0	21	127	Analisa Dampak kebijakan Pemerintah daerah di Bidang Sosial Keagamaan	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	

19	1.2 0	03.0 6	21	128	Kajian Peran Lembaga Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00
20	1.2 0	03.0 6	21	129	Analisa Dampak Kesenjangan Ekonomi Terhadap Kehidupan Beragama	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00
21	1.2 0	03.0 6	21	130	Kajian Penyusunan Sistem Manajemen Informasi Pendidikan Beragama	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00
22	1.2 0	03.0 6	21	131	Kajian Penyusunan Sistem Manajemen Informasi Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00
23	1.2 0	03.0 6	21	132	Pemberdayaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam	0,00	1.229.690.500,00	-1.229.690.500,00
24					Tim Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian Dana Hibah dan Bansos	0,00	20.309.500,00	-20.309.500,00
II					PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	43.650.000,00	43.650.000,00	
25					Penyusunan Laporan keuangan semesteran	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00

NAMA SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
A	1.20	1.20		Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.883.430.000,00	8.846.350.000,00	2.962.920.000,00	
I	1.20	1.20	01	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	709.205.000,00	760.125.000,00	50.920.000,00	
1	1.20	1.20.	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	199.080.000,00	250.000.000,00	50.920.000,00	
2	1.20	1.20.	01 21	Penyediaan layanan keprotokoleran	510.125.000,00	510.125.000,00	-	
II	1.20	1.20	05	Program peningkatan kapasitas sumber dava aparatur	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
3	1.20	1.20	05 26	Peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis aparatur	48.000.000,00	48.000.000,00	-	
III	1.20	1.20	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	145.000.000,00	137.000.000,00	(8.000.000,00)	
4	1.20	1.20.	06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	
5	1.20	1.20.	06 27	Penyusunan Buku profil	95.000.000,00	95.000.000,00	-	
IV	1.20	1.20	31	Program peningkatan kapasitas sumber	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
6	1.20	1.20.	31 12	Peningkatan Kualitas Aparatur Kehumasan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
B	1.25			Komunikasi dan Informatika				
V	1.25	1.20	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
7	1.25	1.20.	15 50	Sosialisasi Kehumasan dan Keprotokoleran	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
VI	1.25	1.20	18	Program kerjasama informasi dan media massa	4.581.225.000,00	7.501.225.000,00	920.000.000,00	
8	1.25	1.20.	18 05	Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	3.381.225.000,00	4.131.225.000,00	750.000.000,00	
9	1.25	1.20.	18 06	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota	250.000.000,00	290.000.000,00	40.000.000,00	
10	1.25	1.20.	18 08	pembuatan majalah pemerintah kota	650.000.000,00	650.000.000,00	-	
11	1.25	1.20.	18 18	Kemitraan dengan pers	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
12	1.25	1.20.	18 19	Pembuatan Animasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Kota	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
13	1.25	1.20.	18 20	Pemeliharaan Multimedia Humas Interaktif	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	

14	1.25	1.20. 0307	18	21	Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
----	------	---------------	----	----	---	------	------------------	------------------	--

NAMA SKPD : BAGIAN UMUM

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	34.003.496.330,00	38.003.496.330,00	4.000.000.000,00	
				Urusan Wajib	34.003.496.330,00	38.003.496.330,00	4.000.000.000,00	
A	1.20	1.20.0		Otonomi Daerah.	34.003.496.330,00	38.003.496.330,00	4.000.000.000,00	
		308		Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah				
I	1.20	1.20.0	01	Program Pelayanan	11.770.108.150,00	12.980.183.150,00	1.210.075.000,00	
		308		Administrasi Perkantoran				
1	1.20	20.030	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	454.796.650,00	481.796.650,00	27.000.000,00	
2	1.20	20.030	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.866.500.000,00	3.004.500.000,00	138.000.000,00	
3	1.20	20.030	01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	157.500.000,00	157.500.000,00	-	
4	1.20	20.030	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	283.500.000,00	283.500.000,00	-	
5	1.20	20.030	01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	68.250.000,00	68.250.000,00	-	
6	1.20	20.030	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	215.000.000,00	215.000.000,00	-	
7	1.20	20.030	01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	1.169.250.000,00	1.169.250.000,00	-	
8	1.20	20.030	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	121.000.000,00	159.650.000,00	38.650.000,00	
9	1.20	20.030	01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga/ bahan pembersih	131.250.000,00	166.585.000,00	35.335.000,00	
10	1.20	20.030	01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	131.250.000,00	131.250.000,00	-	
11	1.20	20.030	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.059.376.500,00	1.259.376.500,00	200.000.000,00	
12	1.20	20.030	01 25	Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas	364.680.000,00	364.680.000,00	-	
13	1.20	20.030	01 28	Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	
14	1.20	20.030	01 60	Peringatan/Kegiatan Insedentil	2.950.000.000,00	3.180.000.000,00	230.000.000,00	
15	1.20	20.030	01 61	Peringatan HUT Kota Malang	396.250.000,00	396.250.000,00	-	
16	1.20	20.030	01 62	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	99.750.000,00	99.750.000,00	-	
17	1.20	20.030	01 63	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	89.255.000,00	89.255.000,00	-	
18	1.20	20.030	01 64	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	216.250.000,00	341.250.000,00	125.000.000,00	
19	1.20	20.030	01	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	0,00	91.090.000,00	91.090.000,00	
20	1.20	20.030	01	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	
21	1.20	20.030	01	Peringatan Hari Pahlawan	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	
22	1.20	20.030	01	Peringatan Hari Ibu	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
23	1.20	20.030	01 65	Kegiatan Bulan Ramadhan	236.250.000,00	236.250.000,00	-	
24	1.20	20.030	01 66	Takbir dan Halal Bil Halal	710.000.000,00	710.000.000,00	-	
II	1.20	1.20.0	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12.447.638.180,00	14.969.338.180,00	2.521.700.000,00	
		308						
25	1.20	20.030	02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.100.000.000,00	4.100.000.000,00	2.000.000.000,00	
26	1.20	20.030	02 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	375.000.000,00	513.950.000,00	138.950.000,00	
27	1.20	20.030	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	758.175.000,00	758.175.000,00	-	
28	1.20	20.030	02 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	387.993.800,00	387.993.800,00	-	
29	1.20	20.030	02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	805.000.000,00	857.750.000,00	52.750.000,00	
30	1.20	20.030	02 17	Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas	251.200.000,00	251.200.000,00	-	
31	1.20	20.030	02 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Wilayah Sekretariat Daerah	1.786.847.500,00	1.906.847.500,00	120.000.000,00	
32	1.20	20.030	02 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	325.000.000,00	325.000.000,00	-	

33	1.20	20.030	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	713.257.030,00	713.257.030,00	-
34	1.20	20.030	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	273.945.000,00	273.945.000,00	-
35	1.20	20.030	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.800.000.000,00	1.845.000.000,00	45.000.000,00
36	1.20	20.030	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	-
37	1.20	20.030	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	225.000.000,00	225.000.000,00	-
38	1.20	20.030	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	194.250.000,00	194.250.000,00	-
39	1.20	20.030	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.568.469.850,00	1.733.469.850,00	165.000.000,00
40	1.20	20.030	02	83	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi	181.250.000,00	181.250.000,00	-
41	1.20	20.030	02	88	Pengadaan Perlengkapan kantor kepala daerah/wakil kepala daerah	452.250.000,00	452.250.000,00	-
III	1.20	20.030	03		Program peningkatan disiplin aparatur	2.040.000.000,00	2.040.000.000,00	-
42	1.20	20.030	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	-
43	1.20	20.030	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	185.000.000,00	185.000.000,00	-
44	1.20	20.030	03	14	Peningkatan dan pengembangan kedisiplinan serta ketrampilan penunjang kerja	105.000.000,00	105.000.000,00	-
IV	1.20	20.030	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.945.000.000,00	2.055.000.000,00	110.000.000,00
45	1.20	20.030	05	33	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang pemerintahan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
46	1.20	20.030	05	35	Pengembangan jaringan persandian telekomunikasi	150.000.000,00	260.000.000,00	110.000.000,00
47	1.20	20.030	05	38	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pembangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
48	1.20	20.030	05	39	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Adminitrasi Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	-
49	1.20	20.030	05	40	Pengembangan dukungan analisa, pertimbangan dan saran bidang ekonomi dan keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
50	1.20	20.030	05	41	Peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan bidang Pemerintahan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
51	1.20	20.030	05	59	Penguatan Kapasitas Aparatur Sekretariat Daerah	95.000.000,00	95.000.000,00	-
52	1.20	20.030	05	60	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Hukum dan Politik	150.000.000,00	150.000.000,00	-
53	1.20	20.030	05	61	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	-
54	1.20	20.030	05	62	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Kemasyarakatan dan SDM	150.000.000,00	150.000.000,00	-
55	1.20	20.030	05	63	Pengembangan Dukungan Analisa, Pertimbangan dan Saran Bidang Pembangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	-

V	1.20	20.030	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	137.500.000,00	137.500.000,00	-
56	1.20	20.030	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	-
57	20	20.030	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	92.500.000,00	92.500.000,00	-
VI	1.20	20.030	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	5.488.250.000,00	5.646.475.000,00	158.225.000,00
58	1.20	20.030	16	01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	252.000.000,00	333.070.000,00	81.070.000,00
59	1.20	20.030	16	05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	236.250.000,00	313.405.000,00	77.155.000,00
60	1.20	20.030	16	19	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
61	1.20	20.030	16	20	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
VII	1.20	20.030	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	-
62	1.20	20.030	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	-

NAMA SKPD : BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1			BELANJA LANGSUN	1.500.000.000,00	2.200.000.000,00	700.000.000,00	
A	1.16			Urusan Wajib			-	
I	1.1620.03	16		Penanaman Modal			-	
				Program	760.000.000,00	1.025.000.000,00	265.000.000,00	
				Peningkatan Iklim				
				Investasi dan				
				Realisasi Investasi				
1	1.1620.03	16	14	Penyusunan Rancangan Perwal tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2015	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2	1.1620.03	16	15	Penyusunan Kajian Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
3	1.1620.03	16	16	Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
4	1.1620.03	16	17	Kajian Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema Public Private Partnership	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
5	1.1620.03	16	18	Penyiapan Usulan Bidang-bidang Usaha Yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
6	1.1620.03	16	19	Penyusunan Peta Investasi Daerah dan Identifikasi Potensi Sumber Daya Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
7	1.1620.03	16	20	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
8	1.1620.03	16	21	Kajian Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Penanaman Modal di Kota Malang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
9	1.1620.03	16	22	Penyusunan Kajian Perizinan Usaha di Bidang Pertanian	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
10	1.1620.03	16	23	Penyusunan Kajian Perizinan Usaha di Bidang Perhubungan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
11	1.1620.03	16		Penyusunan Informasi Potensi Investasi di Kota Malang	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
12	1.1620.03	16		Penyusunan Kajian Penanaman Modal di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	-	65.000.000,00	65.000.000,00	
13	1.1620.03	16		Konsultasi Publik Ranperda tentang PTSP	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
							-	
II	1.1620.03	15		Program	-	125.000.000,00	125.000.000,00	
				Peningkatan				
				Promosi dan				

14	1.16	20.03	15		Promosi Investasi	-	125.000.000,00	125.000.000,00	
B	1.20				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				-
III	1.20	1.20	.031		Pelayanan Administrasi Perkantoran	25.000.000,00	25.000.000,00		-
15	1.20	20.03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00		-
IV	1.20	20.03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00		-
16	1.20	20.03	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	25.000.000,00	25.000.000,00		-
V	1.20	20.03	25		Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	370.000.000,00	420.000.000,00	50.000.000,00	
17	1.20	20.03	25	01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	100.000.000,00	100.000.000,00		-
18	1.20	20.03	25	08	Kajian Kerjasama antar Daerah Penanganan Banjir Wilayah Malang Raya	60.000.000,00	60.000.000,00		-
19	1.20	20.03	25	09	Kajian Kerjasama antar Daerah Bidang Pariwisata	60.000.000,00	60.000.000,00		-
20	1.20	20.03	25	10	Kajian Percepatan Pembangunan Daerah dengan Penguasaan Aset dan/atau Barang Milik Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00		-
21	1.20	20.03	25	11	Fasilitasi Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama	75.000.000,00	75.000.000,00		-
22	1.20	20.03	25	12	Kajian Kerjasama Sister City	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
VI	1.20	20.03	44		Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	320.000.000,00	500.000.000,00	180.000.000,00	
23	1.20	20.03	44	01	Penyusunan Dokumentasi Naskah Perjanjian Kerjasama	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	
24	1.20	20.03	44	02	Evaluasi Perjanjian Kerjasama dengan Pola BOT Pasar Besar	60.000.000,00	60.000.000,00		-
25	1.20	20.03	44	03	Evaluasi Perjanjian Kerjasama dengan Pola BOT Malang Olympic Garden	60.000.000,00	60.000.000,00		-
26	1.20	20.03	44	04	Pengembangan Website Sub Domain SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00		-
27	1.20	20.03	44	05	Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00		-

28	1.20	20.03	44	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah	-	65.000.000,00	65.000.000,00
29	1.20	20.03	44	Evaluasi Efektifitas Kerjasama Aset Milik Daerah antara Pemkot Malang dengan Pihak Ketiga	-	65.000.000,00	65.000.000,00
30	1.20	20.03	44	Konsultasi Publik Ranperda tentang Kerjasama Daerah	-	100.000.000,00	100.000.000,00
VII				Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	-	80.000.000,00	80.000.000,00
31				Peningkatan dan Pengembangan Kedisiplinan serta Keterampilan Penunjang Kerja	-	80.000.000,00	80.000.000,00

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
I	1.20	1.20	01		BELANJA LANGSUN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.982.794.000,00 6.149.813.400,00	50.482.794.000,00 7.840.823.400,00	3.500.000.000,00 1.691.010.000,00	
1	1.20	1.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	41.155.000,00	41.155.000,00	-	
2	1.20	1.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	401.194.000,00	501.194.000,00	100.000.000,00	
3	1.20	1.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	503.499.000,00	503.499.000,00	-	
4	1.20	1.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	101.381.200,00	101.381.200,00	-	
5	1.20	1.20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	108.191.200,00	108.191.200,00	-	
6	1.20	1.20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.825.000,00	25.825.000,00	-	
7	1.20	1.20	01	17	Penyediaan makan dan minum	736.000.000,00	816.000.000,00	80.000.000,00	
8	1.20	1.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.945.130.000,00	3.403.640.000,00	1.458.510.000,00	
9	1.20	1.20	01	20	Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	63.035.000,00	63.035.000,00	-	
10	1.20	1.20	01	23	Penyediaan jasa informasi publikasi dan komunikasi	576.780.000,00	629.280.000,00	52.500.000,00	
11	1.20	1.20	01	24	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD	301.300.000,00	301.300.000,00	-	
12	1.20	1.20	01	56	Penataan arsip	48.362.000,00	48.362.000,00	-	
13	1.20	1.20	01	60	Peringatan/kegiatan Insedentil	298.191.000,00	298.191.000,00	-	
14	1.20	1.20	01	72	Penyediaan makan dan minum rapat-rapat paripurna	933.000.000,00	933.000.000,00	-	
15	1.20	1.20	01	90	Pawai pembangunan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	
16	1.20	1.20	01	93	Penyediaan peralatan rumah tangga	41.270.000,00	41.270.000,00	-	
II	1.20	1.20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.187.320.000,00	8.811.320.000,00	624.000.000,00	
17	1.20	1.20	02	05	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.004.200.000,00	3.228.200.000,00	224.000.000,00	
18	1.20	1.20	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	890.400.000,00	890.400.000,00	-	
19	1.20	1.20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.976.200.000,00	2.376.200.000,00	400.000.000,00	
20	1.20	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	204.500.000,00	204.500.000,00	-	
21	1.20	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.457.120.000,00	1.457.120.000,00	-	
22	1.20	1.20	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	594.900.000,00	594.900.000,00	-	

23	1.20	1.20	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	60.000.000,00	60.000.000,00	-
III	1.20	1.20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	324.421.900,00	361.176.800,00	36.754.900,00
24	1.20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	58.140.000,00	58.140.000,00	-
25	1.20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	129.758.900,00	129.758.900,00	-
26	1.20	1.20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	36.755.000,00	36.755.000,00	-
27	1.20	1.20	06	05	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	68.411.000,00	68.411.000,00	-
28	1.20	1.20	06	25	Penyusunan rencana kerja	31.357.000,00	31.357.000,00	-
29	1.20	1.20	06		Penata Keusahaan Keuangan	-	36.754.900,00	36.754.900,00
IV	1.20	1.20	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakvat	32.321.238.700,00	33.469.473.800,00	1.148.235.100,00
30	1.20	1.20	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	7.375.680.000,00	6.300.000.000,00	(1.075.680.000,00)
31	1.20	1.20	15	04	Rapat-rapat paripurna	670.614.000,00	670.614.000,00	-
32	1.20	1.20	15	05	Kegiatan Reses	4.048.107.000,00	5.397.476.000,00	1.349.369.000,00
33	1.20	1.20	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	7.835.462.200,00	7.793.221.300,00	(42.240.900,00)
34	1.20	1.20	15	10	Penyambutan Tamu Dinas Luar Daerah	526.276.000,00	571.276.000,00	45.000.000,00
35	1.20	1.20	15	12	Workshop Peningkatan Fungsi DPRD	430.307.000,00	430.307.000,00	616.878.000,00
36	1.20	1.20	15	13	Pembuatan Majalah Mimbar Legislatif	347.470.000,00	347.470.000,00	-
37	1.20	1.20	15	151	Pengelolaan Hasil Pemberitaan Media Cetak	204.996.500,00	204.996.500,00	-
38	1.20	1.20	15	153	Asuransi/Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	156.900.000,00	156.900.000,00	-
39	1.20	1.20	15	155	Outbond Anggota DPRD Kota Malang	271.730.000,00	354.730.000,00	83.000.000,00
40	1.20	1.20	15	157	Pengembangan Website DPRD Kota Malang	141.990.000,00	35.000.000,00	(106.990.000,00)
41	1.20	1.20	15	158	Publikasi Kegiatan DPRD	152.274.000,00	152.274.000,00	-
42	1.20	1.20	15	165	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi A/ Pemerintahan DPRD Kota Malang	999.820.000,00	1.226.212.000,00	226.392.000,00
43	1.20	1.20	15	166	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi B/Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang	1.081.080.000,00	1.326.336.000,00	245.256.000,00
44	1.20	1.20	15	167	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi C/ Pembangunan DPRD Kota Malang	1.081.080.000,00	1.326.336.000,00	245.256.000,00

45	1.20	1.20	15	168	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Bagi Komisi D/ Kesra DPRD Kota Malang	999.820.000,00	1.226.212.000,00	226.392.000,00
46	1.20	1.20	15	169	Sosialisasi Produk Hukum DPRD (Sosialisasi Perda)	135.075.000,00	100.480.000,00	(34.595.000,00)
47	1.20	1.20	15	171	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kota Malang	727.760.000,00	977.760.000,00	250.000.000,00
48	1.20	1.20	15	172	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Legilasi DPRD Kota Malang	497.600.000,00	647.600.000,00	150.000.000,00
49	1.20	1.20	15	173	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah DPRD Kota Malang	826.400.000,00	977.760.000,00	151.360.000,00
50	1.20	1.20	15	174	Optimalisasi/Kunjungan Kerja/Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Kehormatan DPRD Kota Malang	199.880.000,00	299.880.000,00	100.000.000,00
51	1.20	1.20	15	176	Penyusunan Ranperda Inisiatif Dewan	1.978.500.000,00	1.250.320.000,00	(728.180.000,00)
52	1.20	1.20	15	177	Pelantikan Pimpinan PAW	199.283.000,00	257.283.000,00	58.000.000,00
53	1.20	1.20	15	179	Hubungan Antar Lembaga DPRD Kota Malang	1.105.110.000,00	1.161.660.000,00	56.550.000,00
54	1.20	1.20	15	180	Pemuktahiran Data Perundangan-undangan DPRD Kota Malang	50.654.000,00	-	(50.654.000,00)
55	1.20	1.20	15		Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan DPRD	277.370.000,00	277.370.000,00	-

NAMA SKPD : INSPEKTORAT

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	7.025.779.670,00	3.181.761.535,00	(3.844.018.135,00)	
				Urusan Wajib	7.025.779.670,00	3.181.761.535,00	(3.844.018.135,00)	
				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	7.025.779.670,00	3.181.761.535,00	(3.844.018.135,00)	
I	1.20	.20.0	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.234.040.050,00	1.280.081.350,00	46.041.300,00	
1	1.20	.20.0	20	01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	329.756.600,00	329.756.600,00	-	
2	1.20	.20.0	20	06 Kegiatan Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus & Pengujian di lingkungan	50.935.800,00	50.935.800,00	-	
3	1.20	.20.0	20	07 Kegiatan Pencanaan Zona Integritas	192.542.250,00	207.914.450,00	15.372.200,00	
4	1.20	.20.0	20	Kegiatan Evaluasi SAKIP				
5	1.20	.20.0	20	11 Kegiatan Evaluasi/Reviu Kinerja	-	13.299.100,00	13.299.100,00	baru
6	1.20	.20.0	20	12 Kegiatan Reviu Laporan Kinerja				
7	1.20	.20.0	20	13 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	14.611.100,00	14.611.100,00	-	
8	1.20	.20.0	20	15 Kegiatan Monitoring TLHP				
9	1.20	.20.0	20	16 Kegiatan Monitoring PAD	11.880.500,00	11.880.500,00	-	
10	1.20	.20.0	20	17 Kegiatan Monitoring kegiatan fisik SKPD	246.248.900,00	267.248.900,00	21.000.000,00	
11	1.20	.20.0	20	19 Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut TPTGR				
12	1.20	.20.0	20	Kegiatan Evaluasi SAKIP	27.035.000,00	27.035.000,00	-	
13	1.20	.20.0	20	Kegiatan reviu	28.065.600,00	28.065.600,00	-	
14	1.20	.20.0	20	Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut	90.019.300,00	90.019.300,00	-	
15	1.20	.20.0	20	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	242.945.000,00	239.315.000,00	(3.630.000,00)	
II	1.20	.20.0	21	Program Peningkatan	260.267.000,00	566.309.000,00	306.042.000,00	
16	1.20	.20.0	21	01 Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan	144.777.000,00	450.819.000,00	306.042.000,00	

17	1.20	.20.0	21	04	Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	115.490.000,00	115.490.000,00	-
III	1.20	.20.0	22		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	7.832.000,00	24.182.600,00	16.350.600,00
18	1.20	.20.0	22	02	Kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (standar audit)	7.832.000,00	24.182.600,00	16.350.600,00
IV	1.20	.20.0	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.832.900,00	417.826.785,00	207.993.885,00
19	1.20	.20.0	01	02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.600.000,00	27.600.000,00	-
20	1.20	.20.0	01	08	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan			
21	1.20	.20.0	01	10	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.155.000,00	32.155.000,00	-
22	1.20	.20.0	01	11	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	32.602.800,00	32.602.800,00	-
23	1.20	.20.0	01	112	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.385.100,00	39.385.100,00	-
24	1.20	.20.0	01	13	Kegiatan Peringatan/Kegiatan Insident	20.000.000,00	12.500.000,00	(7.500.000,00)
25	1.20	.20.0	01	15	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.275.000,00	233.718.885,00	190.443.885,00
26	1.20	.20.0	01	17	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.750.000,00	10.750.000,00	-
27	1.20	.20.0	01					
28	1.20	.20.0	01		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat	4.065.000,00	29.115.000,00	25.050.000,00
V	1.20	.20.0	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.234.601.120,00	810.190.000,00	(4.424.411.120,00)
29	1.20	.20.0	02	05	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	414.120.000,00	406.120.000,00	(8.000.000,00)
30	1.20	.20.0	02	24	Kegiatan Penyusunan DED Gedung Inspektorat			
31	1.20	.20.0	02	26	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	181.120.000,00	181.120.000,00	-
32	1.20	.20.0	02	28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	-

33	1.20	.20.04	02	42	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.150.000,00	14.150.000,00	-
34	1.20	.20.04	02	43	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4.622.061.120,00	-	(4.622.061.120,00)
35	1.20	.20.04	02	44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	205.650.000,00	205.650.000,00
VI	1.20	.20.04	06		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	79.206.600,00	83.171.800,00	3.965.200,00
36	1.20	.20.04	06	02	Kegiatan Penyusunan LAKIP Inspektorat	3.965.200,00	3.965.200,00	-
37	1.20	.20.04	06	04	Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	3.965.200,00	3.965.200,00	-
38	1.20	.20.04	06	05	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	58.634.500,00	58.634.500,00	-
39	1.20	.20.04	06	77	Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3.804.700,00	3.804.700,00	-
40	1.20	.20.04	06	78	Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran	4.871.800,00	4.871.800,00	-
41	1.20	.20.04	06	83	Kegiatan Penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat	3.965.200,00	7.930.400,00	3.965.200,00

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
I	1.2	1.20	01	Belanja Langsung	6.695.520.000,00	8.945.520.000,00	2.250.000.000,00	
	0	.06	01	Pelayanan administrasi Perkantoran	624.071.000,00	711.071.000,00		
1	1.2	1.20	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	23.295.000,00	23.295.000,00	-	
2	1.2	1.20	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
3	1.2	1.20	01	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	-	
4	1.2	1.20	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
5	1.2	1.20	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	97.950.000,00	97.950.000,00	-	
6	1.2	1.20	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98.650.000,00	103.650.000,00	5.000.000,00	
7	1.2	1.20	01	117 Inventarisasi Aset BKD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
8	1.2	1.20	01	13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	180.000.000,00	263.000.000,00	83.000.000,00	
9	1.2	1.20	01	15 Penyediaan bacaan perundang-undangan	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
10	1.2	1.20	01	17 Penyediaan makanan dan minuman	12.432.000,00	21.432.000,00	9.000.000,00	
11	1.2	1.20	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	120.044.000,00	120.044.000,00	-	
12	1.2	1.20	01	90 Pawai Pembangunan	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	
II	1.2	1.20	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	278.761.000,00	299.011.000,00	20.250.000,00	
13	1.2	1.20	02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	54.000.000,00	47.250.000,00	(6.750.000,00)	
14	1.2	1.20	02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	
15	1.2	1.20	02	24 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	128.311.000,00	135.311.000,00	7.000.000,00	
16	1.2	1.20	02	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	61.700.000,00	61.700.000,00	-	
17	1.2	1.20	02	29 Pemeliharaan rutin/berkala mebel	9.750.000,00	9.750.000,00	-	
III	1.2	1.20	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	101.500.000,00	106.500.000,00	5.000.000,00	
18	1.2	1.20	03	06 Pengadaan Tanda Pengenal PNS	71.500.000,00	71.500.000,00	-	
19	1.2	1.20	03	12 Penyelesaian Laporan LHKPN di Lingkungan Pemkot Malang	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	
IV	1.2	1.20	06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	205.248.000,00	211.925.000,00	6.677.000,00	
21	1.2	1.20	06	01 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi	9.940.000,00	9.940.000,00	-	

22	1.2 0	1.20. 06	06	02	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran	72.308.000,00	68.985.000,00	(3.323.000,00)
23	1.2 0	1.20. 06	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	11.000.000,00	11.000.000,00	-
24	1.2 0	1.20. 06	06	06	Penyusunan Renstra SKPD		10.000.000,00	10.000.000,00
25	1.2 0	1.20. 06	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	-
26	1.2 0	1.20. 06	06	85	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	60.000.000,00	60.000.000,00	-
27	1.2 0	1.20. 06	06	86	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	45.000.000,00	45.000.000,00	-
V	1.2 0	1.20 .06	39		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.600.840.000,00	5.292.373.000,00	1.691.533.000,00
28	1.2 0	1.20. 06	39	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	651.130.000,00	2.232.190.000,00	1.581.060.000,00
29	1.2 0	1.20. 06	39	04	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional PNS Daerah	275.000.000,00	235.000.000,00	(40.000.000,00)
30	1.2 0	1.20. 06	39	06	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	667.703.000,00	655.128.000,00	(12.575.000,00)
31	1.2 0	1.20. 06	39	07	Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Ujian Dinas Tk. 1 dan Tk.II	109.050.000,00	109.050.000,00	-
32	1.2 0	1.20. 06	39	08	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	80.000.000,00	86.000.000,00	6.000.000,00
33	1.2 0	1.20. 06	39	09	Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	3.840.000,00	3.840.000,00	-
34	1.2 0	1.20. 06	39	10	Bimbingan teknis pengadaan barang jasa pemerintah	160.813.000,00	243.971.000,00	83.158.000,00
35	1.2 0	1.20. 06	39	11	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	150.000.000,00	150.000.000,00	-
36	1.2 0	1.20. 06	39	16	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	252.000.000,00	252.000.000,00	-
37	1.2 0	1.20. 06	39	23	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	226.304.000,00	266.304.000,00	40.000.000,00
38	1.2 0	1.20. 06	39	28	Peningkatan Dan Pengembangan Sinergi Aparatur Di Lingkungan Pemkot Malang	750.000.000,00	750.000.000,00	-
39	1.2 0	1.20. 06	39	31	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Accrual	160.000.000,00	118.570.000,00	(41.430.000,00)
40	1.2 0	1.20. 06	39	33	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Pemadam Kebakaran	75.000.000,00	320.000,00	(74.680.000,00)
41	1.2 0	1.20. 06	39	34	Workshop Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Kepegawaian & Penyuluh Perindag	40.000.000,00	40.000.000,00	-
42	1.2 0	1.20. 06	39	35	Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Kepegawaian		90.000.000,00	90.000.000,00
43	1.2 0	1.20. 06	39	36	Workshop Kenaikan Pangkat		60.000.000,00	60.000.000,00

VI	1.2 0	1.20 .06	40		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.885.100.000,00	2.324.640.000,00	439.540.000,00
44	1.2 0	1.20 06	40	02	Seleksi Penerimaan CPNS	450.000.000,00	800.000.000,00	350.000.000,00
45	1.2 0	1.20 06	40	08	Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya Bagi PNS	8.837.500,00	8.837.500,00	-
46	1.2 0	1.20 06	40	12	Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN	26.300.000,00	26.300.000,00	-
47	1.2 0	1.20 06	40	18	Pelaksanaan Pertimbangan Mutasi, Jabatan dan Pangkat	530.000.000,00	593.500.000,00	63.500.000,00
48	1.2 0	1.20 06	40	20	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	90.000.000,00	25.000.000,00	(65.000.000,00)
49	1.2 0	1.20 06	40	23	Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	-
50	1.2 0	1.20 06	40	24	Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai	84.729.000,00	84.729.000,00	-
51	1.2 0	1.20 06	40	25	Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan Pegawai	55.117.000,00	55.117.000,00	-
52	1.2 0	1.20 06	40	29	Penataan Administrasi Kepegawaian	75.000.000,00	75.000.000,00	-
53	1.2 0	1.20 06	40	30	Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di lingkungan Pemerintah Kota Malang	32.599.000,00	32.599.000,00	-
54	1.2 0	1.20 06	40	39	Pembekalan dan Penyerahan SK CPNS	40.000.000,00	40.000.000,00	-
55	1.2 0	1.20 06	40	40	Penilaian Pejabat Struktural	60.000.000,00	60.000.000,00	-
56	1.2 0	1.20 06	40	44	Analisa Kebutuhan Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	60.000.000,00	-
57	1.2 0	1.20 06	40	48	Proses Kenaikan Pangkat	170.000.000,00	170.000.000,00	-
58	1.2 0	1.20 06	40	63	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Onliner dan Website BKD	75.000.000,00	75.000.000,00	-
59	1.2 0	1.20 06	40	64	Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi Pns Di Lingkungan Pemkot Malang		25.000.000,00	25.000.000,00
60	1.2 0	1.20 06	40	66	Fasilitasi Jabatan Fungsional Tertentu	40.000.000,00	53.000.000,00	13.000.000,00
61	1.2 0	1.20 06	40	67	Asistensi SKP	17.517.500,00	24.557.500,00	7.040.000,00
	1.2 0	1.20 06	40	75	Pengembangan Aplikasi Absensi Elektronik		46.000.000,00	46.000.000,00

NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERINJINAN TERPADU

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
I	1.2	1.20	01	Belanja Langsung	2.797.776.000,00	3.143.029.850,00	345.253.850,00	
	0	.07		Program pelayanan	791.932.900,00	1.261.679.000,00	469.746.100,00	
				administrasi				
				perkantoran				
1	1.2	1.20.	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	77.590.000,00	69.401.750,00	(8.188.250,00)
2	1.2	1.20.	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.000.000,00	36.000.000,00	(32.000.000,00)
3	1.2	1.20.	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00
4	1.2	1.20.	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	109.436.800,00	104.275.900,00	(5.160.900,00)
5	1.2	1.20.	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	163.455.600,00	160.003.700,00	(3.451.900,00)
6	1.2	1.20.	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	-
7	1.2	1.20.	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.000.000,00	517.174.650,00	437.174.650,00
8	1.2	1.20.	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.040.000,00	38.540.000,00	(26.500.000,00)
9	1.2	1.20.	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	22.440.000,00	32.440.000,00	10.000.000,00
10	1.2	1.20.	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.137.500,00	193.590.000,00	93.452.500,00
11	1.2	1.20.	01	20	Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	28.133.000,00	28.133.000,00	-
12	1.2	1.20.	01	90	Pawai pembangunan	25.000.000,00	24.420.000,00	(580.000,00)
II	1.2	1.20	02	Program	252.034.000,00	366.053.000,00	114.019.000,00	
	0	.07		peningkatan sarana				
				dan prasarana				
				aparatur				
13	1.2	1.20.	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	158.250.000,00	159.250.000,00	1.000.000,00
14	1.2	1.20.	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.300.000,00	6.000.000,00	(18.300.000,00)
15	1.2	1.20.	02	49	Pemeliharaan rutin/berkala pengelolaan dan penyimpanan arsip	69.484.000,00	72.803.000,00	3.319.000,00
16	1.2	1.20.	02		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		128.000.000,00	128.000.000,00
III	1.2	1.20	03	Program	21.230.000,00	55.800.000,00	34.570.000,00	
	0	.07		peningkatan				
				disiplin aparatur				
17	1.2	1.20.	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.230.000,00	55.800.000,00	34.570.000,00

IV	1.2 0	1.20 .07	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.000.000,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)
18	1.2 0	1.20 07	05	01	Partisipasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan formal	55.000.000,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)
V	1.2 0	1.20 .07	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	235.950.000,00	228.705.400,00	(7.244.600,00)
19	1.2 0	1.20 07	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	9.350.000,00	9.031.200,00	(318.800,00)
20	1.2 0	1.20 07	06	05	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	11.550.000,00	8.911.800,00	(2.638.200,00)
21	1.2 0	1.20 07	06	07	Penatausahaan keuangan	198.000.000,00	179.950.000,00	(18.050.000,00)
22	1.2 0	1.20 07	06	11	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	10.450.000,00	9.531.200,00	(918.800,00)
23	1.2 0	1.20 07	06	23	Penyusunan kerangka kerja logis	6.600.000,00	6.281.200,00	(318.800,00)
24		1.20 07	06	..	Reviu Renstra		15.000.000,00	15.000.000,00
VI	1.2 0	1.20 .07	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	175.263.900,00	142.314.900,00	(32.949.000,00)
25	1.2 0	1.20 07	17	31	Penyediaan jasa administrasi ijin reklame insidental pada hari libur (sabtu) di badan pelayanan perizinan terpadu	44.979.000,00	47.771.000,00	2.792.000,00
26	1.2 0	1.20 07	17	40	Kegiatan intensifikasi/penagihan retribusi ijin-ijin dibadan pelayanan perijinan terpadu	40.216.000,00	22.966.000,00	(17.250.000,00)
27	1.2 0	1.20 07	17	72	Monitoring ijin penyelenggaraan keramaian umum	47.591.500,00	29.100.500,00	(18.491.000,00)
28	1.2 0	1.20 07	17	77	Monitoring dan evaluasi izin tanda daftar usaha pariwisata	42.477.400,00	42.477.400,00	-
VII	1.2 0	1.20 .07	23		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	204.250.000,00	215.500.000,00	11.250.000,00
29	1.2 0	1.20 07	23	12	Pengelolaan data perijinan	40.500.000,00	51.750.000,00	11.250.000,00
30		1.20 07	23	13	Perawatan sim perijinan. website dan jaringan komputer	163.750.000,00	163.750.000,00	-
VIII	1.2 0	1.20 .07	26		Program penataan peraturan perundang-undangan	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
31	1.2 0	1.20 07	26	142	Penyusunan rancangan peraturan daerah sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
32	1.2 0	1.20 07	26		Evaluasi dan Kajian Perda Reklame	-	50.000.000,00	50.000.000,00

33	1.2 0	1.20. 07	26		Evaluasi dan Kajian Perwal Titik Strategis Reklame	-	50.000.000,00	50.000.000,00
IX	1.2 0	1.20 .07	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	862.115.200,00	727.977.550,00	(134.137.650,00)
34	1.2 0	1.20. 07	28	07	Peninjauan lapangan kelayakan permohonan ijin reklame	22.000.000,00	34.070.000,00	12.070.000,00
35	1.2 0	1.20. 07	28	08	Peninjauan lapangan kelayakan permohonan ijin tempat usaha dengan gangguan	22.000.000,00	57.665.000,00	35.665.000,00
36	1.2 0	1.20. 07	28	09	Penyuluhan perijinan	200.000.000,00	186.629.850,00	(13.370.150,00)
37	1.2 0	1.20. 07	28	15	Penyusunan profil perijinan	33.000.000,00	31.333.000,00	(1.667.000,00)
38	1.2 0	1.20. 07	28	17	Gelar pameran pelayanan publik jawa timur tahun 2015	121.000.000,00	95.349.000,00	(25.651.000,00)
39	1.2 0	1.20. 07	28	20	Peninjauan kelayakan permohonan dan penertiban ijin usaha jasa konstruksi (iujk)	12.000.000,00	12.000.000,00	-
40	1.2 0	1.20. 07	28	21	Pengelolaan pelayanan pengaduan	63.350.000,00	32.100.000,00	(31.250.000,00)
41	1.2 0	1.20. 07	28	22	Pelayanan perijinan mobile	53.000.000,00	101.488.000,00	48.488.000,00
42	1.2 0	1.20. 07	28	25	Bimbingan teknis etika pelayanan publik	96.065.200,00	57.780.900,00	(38.284.300,00)
43	1.2 0	1.20. 07	28	32	Pemeliharaan SMM ISO 9001:2008 pada bp2t kota malang	110.000.000,00	78.740.600,00	(31.259.400,00)
44	1.2 0	1.20. 07	28	33	Penyusunan buku SP dan SOP	7.700.000,00	7.381.200,00	(318.800,00)
45	1.2 0	1.20. 07	28	40	Pendataan bangunan di kota malang	100.000.000,00		(100.000.000,00)
46	1.2 0	1.20. 07	28	41	Peninjauan lokasi kelayakan permohonan imb bagi bangunan yang sudah berdiri	22.000.000,00	33.440.000,00	11.440.000,00

NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
I	20	1.20	01	Belanja Langsung Program pelayanan administrasi perkantoran	15.500.000.000,00 2.734.118.300,00	16.647.258.450,00 3.263.286.300,00	1.147.258.450,00 529.168.000,00	
1	20	1.20. 08	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	194.683.000,00	196.383.000,00	1.700.000,00	
2	20	1.20. 08	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	952.800.000,00	1.063.800.000,00	111.000.000,00	
3	20	1.20. 08	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.553.700,00	21.553.700,00	(12.000.000,00)	
4	20	1.20. 08	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	75.823.000,00	81.023.000,00	5.200.000,00	
5	20	1.20. 08	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	97.478.950,00	96.678.950,00	(800.000,00)	
6	20	1.20. 08	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.796.050,00	15.296.050,00	(2.500.000,00)	
7	20	1.20. 08	01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	976.984.000,00	1.255.052.000,00	278.068.000,00	
8	20	1.20. 08	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.999.600,00	9.999.600,00	-	
9	20	1.20. 08	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000,00	148.500.000,00	(1.500.000,00)	
10	20	1.20. 08	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	350.000.000,00	150.000.000,00	
11	20	1.20. 08	01 90	Pawai pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
II	20	1.20	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.662.581.000,00	1.967.046.000,00	304.465.000,00	
12	20	1.20. 08	02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000,00	173.865.000,00	98.865.000,00	
13	20	1.20. 08	02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	637.581.000,00	628.181.000,00	(9.400.000,00)	
14	20	1.20. 08	02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	115.000.000,00	115.000.000,00	
15	20	1.20. 08	02 96	Pembangunan gudang arsip pajak daerah	950.000.000,00	950.000.000,00	-	
16	20	1.20. 09	02 97	Pembangunan gapura Zona Integritas di lingkungan Block Office	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
III	20	1.20	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	84.092.000,00	95.092.000,00	11.000.000,00	
17	20	1.20. 08	06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	84.092.000,00	95.092.000,00	11.000.000,00	
IV	20	1.20	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	10.919.208.700,00	11.221.834.150,00	302.625.450,00	
18	20	1.20. 08	17 105	Sensus potensi wajib pajak daerah	650.000.000,00	650.000.000,00	-	

19	20	1.20.08	17	110	Penagihan dan pelaporan tunggakan pajak daerah (non pbb)	563.865.500,00	554.955.500,00	(8.910.000,00)
20	20	1.20.08	17	111	Peningkatan pendapatan pajak daerah (non pbb)	2.223.024.700,00	2.316.224.700,00	93.200.000,00
21	20	1.20.08	17	112	Pengolahan data dan penagihan piutang pbb	650.456.000,00	635.936.000,00	(14.520.000,00)
22	20	1.20.08	17	113	Proses penyelesaian keberatan dan penghapusan piutang pajak daerah	340.223.000,00	340.223.000,00	-
23	20	1.20.08	17	114	Kajian sensus pajak daerah	152.742.500,00	152.742.500,00	-
24	20	1.20.08	17	115	Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas petugas pengelola pajak daerah dalam pelayanan prima	792.257.500,00	792.257.500,00	-
25	20	1.20.08	17	116	Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah	297.500.000,00	297.500.000,00	-
26	20	1.20.08	17	117	Gebyar sadar pajak	549.250.000,00	549.250.000,00	-
27	20	1.20.08	17	118	Kegiatan pengembangan sistem pendapatan pajak daerah terintegrasi dan online	780.000.000,00	400.000.000,00	(380.000.000,00)
28	20	1.20.08	17	119	Kegiatan supervisi, pendampingan dan pengembangan pajak online pajak daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
29	20	1.20.08	17	29	Intensifikasi penerimaan pbb	2.855.488.000,00	3.138.343.450,00	282.855.450,00
30	20	1.20.08	17	76	Pemeriksaan pajak daerah kota malang	604.976.500,00	629.976.500,00	25.000.000,00
31	20	1.20.08	17	88	Pengelolaan benda-benda berharga	55.500.000,00	55.500.000,00	-
32	20	1.20.08	17	89	Pembukuan dan pelaporan	55.500.000,00	55.500.000,00	-
33	20	1.20.08	17	90	Kajian administrasi pajak daerah	198.425.000,00	198.425.000,00	-
34	20	1.20.09	17	120	Pemilihan putra-putri Gatra Pajak	-	180.000.000,00	180.000.000,00
35	20	1.20.10	17	121	Pendampingan penataan kelembagaan birokrasi bebas korupsi	-	75.000.000,00	75.000.000,00
36	20	1.20.11	17	122	Kajian penetapan target Pajak Daerah	-	50.000.000,00	50.000.000,00
V	20	1.20.08	41		Program pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu	100.000.000,00	100.000.000,00	-
37	20	1.20.08	41	09	Survalance audit iso 9001-2008	100.000.000,00	100.000.000,00	-

NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung Urusan Wajib Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat	750.000.000,00	885.000.000,00	135.000.000,00	
I	02	02	1.20	21		4.025.000,00	4.025.000,00	-	
1	02	1.20	21	06	Pengembangan Program Kota Sehat	4.025.000,00	4.025.000,00	-	
				06	Perencanaan Pembangunan Program			-	
II	06	1.20	21		perencanaan pembangunan daerah	14.507.000,00	14.507.000,00	-	
2	06	1.20	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	14.507.000,00	14.507.000,00	-	
				19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-	
III	19	1.20	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	51.625.000,00	59.785.000,00	8.160.000,00	
3	19	1.20	16	07	Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan	51.625.000,00	59.785.000,00	8.160.000,00	
				20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-	
IV	20	1.20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	208.627.250,00	236.134.450,00	27.507.200,00	
4	20	1.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.804.000,00	7.804.000,00	-	
5	20	1.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.300.000,00	40.300.000,00	-	
6	20	1.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.415.250,00	40.415.250,00	-	
7	20	1.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	14.733.000,00	14.733.000,00	-	
8	20	1.20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	
9	20	1.20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.245.000,00	3.245.000,00	-	
10	20	1.20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	4.080.000,00	4.080.000,00	-	
11	20	1.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	20.200.000,00	26.475.000,00	6.275.000,00	
12	20	1.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	41.232.200,00	21.232.200,00	
13	20	1.20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	26.400.000,00	26.400.000,00	-	
14	20	1.20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
V	20	1.20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	298.961.250,00	397.324.050,00	98.362.800,00	

15	20	1.20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	78.281.600,00	69.130.000,00	(9.151.600,00)
14	20	1.20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.260.400,00	106.141.050,00	71.880.650,00
17	20	1.20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	41.230.000,00	40.570.000,00	(660.000,00)
18	20	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91.289.250,00	112.787.000,00	21.497.750,00
19	20	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.900.000,00	68.696.000,00	14.796.000,00
VI	20	1.20	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.760.000,00	7.760.000,00	-
20	20	1.20	05	11	Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS	7.760.000,00	7.760.000,00	-
VII	20	1.20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.334.000,00	48.334.000,00	-
21	20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.265.000,00	1.265.000,00	-
22	20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	43.712.000,00	43.712.000,00	-
23	20	1.20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.105.000,00	1.105.000,00	-
24	20	1.20	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	1.240.000,00	1.240.000,00	-
25	20	1.20	06	24	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	1.012.000,00	1.012.000,00	-
VIII	20	1.20	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	3.000.000,00	3.000.000,00	-
26	20	1.20	28	23	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)	3.000.000,00	3.000.000,00	-
			22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			-
IX	22	1.20	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	77.720.000,00	85.090.000,00	7.370.000,00
27	22	1.20	17	05	Monitoring stimulan pembangunan	27.210.000,00	21.230.000,00	(5.980.000,00)
28	22	1.20	17	13	Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan	14.010.000,00	33.010.000,00	19.000.000,00
29	22	1.20	17	17	Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-
30	22	1.20	17	20	Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
31	22	1.20	17	22	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	4.500.000,00	4.500.000,00	-
32	22	1.20	17	26	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan	25.000.000,00	19.350.000,00	(5.650.000,00)

X	22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	24.363.500,00	24.363.500,00	-
33	22	1.20	20	49	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	24.363.500,00	24.363.500,00	-
		23			Statistik			-
XI	23	1.20	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	11.077.000,00	4.677.000,00	(6.400.000,00)
34	23	1.20	15	08	Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan	7.030.000,00	630.000,00	(6.400.000,00)
35	23	1.20	15	23	Penyusunan Profil Kecamatan	4.047.000,00	4.047.000,00	-

NAMA SKPD : KECAMATAN BLIMBING

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	750.000.000	750.000.000		
					Urusan Wajib	750.000.000	750.000.000	-	
	06				Perencanaan	22.000.000	21.350.000	650.000	
I	06	1.20	21		Pembangunan	22.000.000	21.350.000	650.000	
					Program				
					perencanaan				
					pembangunan				
					daerah				
1	06	1.20	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	22.000.000	21.350.000	650.000	
					Kesatuan Bangsa	42.300.000	41.625.000	675.000	
					dan Politik Dalam				
					Negeri				
II	19	1.20	16		Program	42.300.000	41.625.000	675.000	
					pemeliharaan				
					kantrantibmas dan				
					pencegahan tindak				
					kriminal				
1	19	1.20	16	07	Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah	42.300.000	41.625.000	675.000	
					Otonomi Daerah,	559.200.000	587.325.000	(28.125.000)	
					Pemerintahan				
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
					Kepegawaian dan				
					Persandian				
III	20	1.20	01		Program Pelayanan	261.000.000	229.000.000	32.000.000	
					Administrasi				
					Perkantoran				
1	20	1.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	17.000.000	14.000.000	3.000.000	
2	20	1.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.000.000	44.000.000	10.000.000	
4	20	1.20	01	03	Penyediaan jasa	5.500.000	5.500.000	-	
5	20	1.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	42.000.000	42.000.000	-	
6	20	1.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	16.500.000	16.500.000	-	
7	20	1.20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000	7.000.000	-	
8	20	1.20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	-	
9	20	1.20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan	12.000.000	12.000.000	-	
10	20	1.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	29.000.000	29.000.000	-	
11	20	1.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000	11.000.000	9.000.000	
12	20	1.20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	30.000.000	30.000.000	-	
13	20	1.20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000	15.000.000	10.000.000	
IV	20	1.20	02		Program	226.200.000	286.325.000	(60.125.000)	
					peningkatan sarana				
					dan prasarana				
					aparatur				

1	20	1.20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.000.000	135.125.000	(60.125.000)
2	20	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	111.200.000	111.200.000	-
3	20	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala	40.000.000	40.000.000	-
V	20	1.20	06		Program peningkatan pengembangan	42.000.000	42.000.000	-
1	20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	-
2	20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	39.000.000	39.000.000	-
VI	20	1.20	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	30.000.000	30.000.000	-
1	20	1.20	28	23	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)	30.000.000	30.000.000	-
		22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	126.500.000	99.700.000	26.800.000
VII	22	1.20	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5.000.000	5.000.000	-
1	22	1.20	15	23	Penyusunan Profil	5.000.000	5.000.000	-
VIII	22	1.20	17		Program Peningkatan Partisipasi	88.500.000	61.700.000	26.800.000
1	22	1.20	17	05	Monitoring stimulan pembangunan	20.000.000	20.000.000	-
2	22	1.20	17	13	Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan	20.000.000	20.000.000	-
3	22	1.20	17	22	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi	3.500.000	3.500.000	-
4	22	1.20	17	26	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	45.000.000	18.200.000	26.800.000
IX	22	1.20	20		Program	33.000.000	33.000.000	-
1	22	1.20	20	290	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	10.000.000	10.000.000	-
2	22	1.20	20	291	Desiminasi Peningkatan Tertib Administrasi RT/RW	23.000.000	23.000.000	-

NAMA SKPD : KECAMATAN KEDUNGKANDANG

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
A	1.06				BELANJA LANGSUN Perencanaan Pembangunan	750.000.000,00	750.000.000,00	-	
I	1.06	.20.1	21		Program : perencanaan pembangunan daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
1	1.06	.20.1	21	14	Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
B	1.11				Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			-	
II	1.11	.20.1	17		Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
2	1.11	.20.1	17	41	Kegiatan : Fasilitasi kota layak anak (KLA)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
C	1.19	.20.11			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-	
III	1.19	.20.1	16		Program : Pemeliharaan Kantamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	92.550.000,00	92.550.000,00	-	
3	1.19	.20.1	16	07	Kegiatan : Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan	92.550.000,00	92.550.000,00	-	
D	1.20	.20.11			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-	
IV	1.20	.20.1	01		Program : Pelayanan administrasi perkantoran	292.848.000,00	292.848.000,00	-	
4	1.20	.20.1	01	01	Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
5	1.20	.20.1	01	02	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
6	1.20	.20.1	01	03	Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.590.000,00	7.590.000,00	-	
7	1.20	.20.1	01	08	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	57.000.000,00	57.000.000,00	-	
8	1.20	.20.1	01	10	Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
9	1.20	.20.1	01	11	Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
10	1.20	.20.1	01	12	Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	

11	1.20	.20.1	01	15	Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan.	5.808.000,00	5.808.000,00	-
12	1.20	.20.1	01	17	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	14.550.000,00	14.550.000,00	-
13	1.20	.20.1	01	18	Kegiatan : Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	20.000.000,00	20.000.000,00	-
14	1.20	.20.1	01	19	Kegiatan : Penyediaan jasa pengaman kantor	59.400.000,00	59.400.000,00	-
15	1.20	.20.1	01	61	Kegiatan : Peringatan HUT Kota Malang.	2.000.000,00	2.000.000,00	-
16	1.20	.20.1	01	64	Kegiatan : Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.	2.000.000,00	2.000.000,00	-
17	1.20	.20.1	01	90	Kegiatan : Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
V	1.20	.20.1	02		Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	169.499.550,00	169.499.550,00	-
18	1.20	.20.1	02	09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	-
19	1.20	.20.1	02	22	Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-
20	1.20	.20.1	02	24	Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	49.499.550,00	49.499.550,00	-
VI	1.20	.20.1	05		Program : Peningkatan kapasitas sumber dava aparatur	2.400.000,00	2.400.000,00	-
21	1.20	.20.1	05	11	Kegiatan : Pelaksanaan senam rutin bagi PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-
VII	1.20	.20.1	06		Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	78.902.950,00	78.902.950,00	-
22	1.20	.20.1	06	01	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	3.988.050,00	3.988.050,00	-
23	1.20	.20.1	06	02	Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran	49.864.000,00	49.864.000,00	-
24	1.20	.20.1	06	05	Kegiatan : Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	8.050.900,00	8.050.900,00	-
25	1.20	.20.1	06	11	Kegiatan : Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-
26	1.20	.20.1	06	15	Kegiatan : penyusunan SOP (Standar Pelayanan Prosedure)	5.000.000,00	5.000.000,00	-
27	1.20	.20.1	06	23	Kegiatan : Penyusunan kerangka kerja Logis	3.000.000,00	3.000.000,00	-

28	1.20	.20.1	06	25	Kegiatan : Penyusunan rencana kerja SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-
E	1.2	.20.11			Pemberdayaan masyarakat dan Desa			-
VIII	1.2	.20.1	17		Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	82.678.800,00	82.678.800,00	-
29	1.2	.20.1	17	05	Kegiatan : Monetoring stimulan pembangunan	42.270.000,00	42.270.000,00	-
30	1.2	.20.1	17	13	Kegiatan : Stimulan kegiatan PKK Kecamatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
31	1.2	.20.1	17	22	Kegiatan : Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA- LPMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	-
32	1.2	.20.1	17	27	Kegiatan : Fasilitasi kegiatan forum kecamatan sehat.	2.500.000,00	2.500.000,00	-
33	1.2	.20.1	17	31	Kegiatan : Stimulan karang Wreda	2.708.800,00	2.708.800,00	-
34	1.2	.20.1	17	32	Kegiatan : Stimulan Karang Taruna	2.500.000,00	2.500.000,00	-
35	1.2	.20.1	17	33	Kegiatan : Stimulan Kader Lingkungan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
36	1.2	.20.1	17	38	Kegiatan : Fasilitasi kegiatan PRAMUKA Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-
37	1.2	.20.1	17	39	Kegiatan : Fasilitasi kegiatan Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri	1.700.000,00	1.700.000,00	-
38	1.2	.20.1	17	40	Kegiatan : Fasilitasi rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
F	1.2	.20.11			Statistik			-
IX	1.2	.20.1	15		Program : Pengembangan data / informasi / statistik daerah	10.620.700,00	10.620.700,00	-
39	1.2	.20.1	15	08	Kegiatan : Pengolahan dan updating data monografi Kecamatan dan pemberdayaan administrasi Kecamatan	5.870.700,00	5.870.700,00	-
40	1.2	.20.1	15	23	Kegiatan : Penyusunan Profil Kecamatan	4.750.000,00	4.750.000,00	-

SKPD : KECAMATAN LOWOKWARU

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
A	1.0				Urusan Wajib	750.000.000,00	835.168.125,00	85.168.125,00	
I	6				Perencanaan				
	1.0	1.20	21		Pembangunan	16.260.000,00	16.260.000,00	-	
	6				Program				
					perencanaan				
1	1.0	1.20	21	14	pembangunan	16.260.000,00	16.260.000,00	-	
	6				daerah				
					Penyelenggaraan				
					Musrenbang				
					Kecamatan				
B	1.1				Sosial				
II	2				Program	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	1.1	1.20	21		Pemberdayaan				
	3				Kelembagaan				
					Kesejahteraan				
					Sosial				
2	1.1	1.20	21	137	Pendataan Lembaga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	3				Sosial				
					Kemasyarakatan				
C	1.19				Kesatuan Bangsa				
III	1.19	1.20	16		dan Politik Dalam	90.112.000,00	90.112.000,00	-	
					Negeri				
					Program				
					pemeliharaan				
					kantrantibmas dan				
					pencegahan tindak				
					kriminal				
3	1.19	1.20	16	07	Peningkatan	90.112.000,00	90.112.000,00	-	
					keamanan dan				
					ketertiban Wilayah				
					Kecamatan				
D	1.20				Otonomi Daerah,				
IV	1.20	1.20	01		Pemerintahan	233.001.000,00	261.017.625,00	28.016.625,00	
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
					Kepegawaian dan				
					Persandian				
					Program Pelayanan				
					Administrasi				
					Perkantoran				
4	1.20	1.20	01	01	Penyediaan jasa	26.390.000,00	34.139.625,00	7.749.625,00	
					surat menyurat				
5	1.20	1.20	01	02	Penyediaan jasa	23.700.000,00	26.100.000,00	2.400.000,00	
					komunikasi, sumber				
					daya air dan listrik				
6	1.20	1.20	01	03	Penyediaan jasa	13.570.000,00	14.570.000,00	1.000.000,00	
					peralatan dan				
					perlengkapan kantor				
7	1.20	1.20	01	08	Penyediaan jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	-	
					kebersihan kantor				
8	1.20	1.20	01	10	Penyediaan alat tulis	20.645.000,00	22.512.000,00	1.867.000,00	
					kantor				
9	1.20	1.20	01	11	Penyediaan barang	15.500.000,00	15.500.000,00	-	
					cetakan dan				
					penggandaan				
10	1.20	1.20	01	12	Penyediaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
					komponen instalasi				
					listrik/penerangan				
					bangunan kantor				
11	1.20	1.20	01	15	Penyediaan bahan	3.696.000,00	3.696.000,00	-	
					bacaan dan				
					peraturan				
					perundang-				
					undangan				
12	1.20	1.20	01	17	Penyediaan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
					makanan dan				
					minuman				
13	1.20	1.20	01	18	Rapat-rapat	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	
					koordinasi dan				
					konsultasi ke luar				
					daerah				
14	1.20	1.20	01	19	Penyediaan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
					Pengamanan Kantor				

15	1.20	1.20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
V	1.20	1.20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	237.984.000,00	302.430.500,00	64.446.500,00
16	1.20	1.20	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	53.966.000,00	116.412.500,00	62.446.500,00
17	1.20	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-
18	1.20	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63.768.000,00	65.768.000,00	2.000.000,00
19	1.20	1.20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	114.250.000,00	114.250.000,00	-
VI	1.20	1.20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72.748.000,00	68.248.000,00	(4.500.000,00)
20	1.20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-
21	1.20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	52.148.000,00	52.148.000,00	-
22	1.20	1.20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	4.500.000,00	4.500.000,00	-
23	1.20	1.20	06	25	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)
24	1.20	1.20	06	35	Penataan Arsip / Aset	7.600.000,00	7.600.000,00	-
VII	1.20	1.20	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	7.000.000,00	7.000.000,00	-
25	1.20	1.20	28	23	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)	7.000.000,00	7.000.000,00	-
E	1.22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			-
VIII	1.22	1.20	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	25.875.000,00	28.875.000,00	3.000.000,00
26	1.22	1.20	17	22	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	-
27	1.22	1.20	17	23	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-
28	1.22	1.20	17	27	Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat	3.000.000,00	3.000.000,00	-
29	1.22	1.20	17	28	Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
30	1.22	1.20	17	29	Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	11.875.000,00	11.875.000,00	-
31	1.22	1.20	17	30	Fasilitasi kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	-	3.000.000,00	3.000.000,00

IX	1.2	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	50.585.000,00	44.790.000,00	(5.795.000,00)
32	1.2	1.20	20	04	Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	50.585.000,00	44.790.000,00	(5.795.000,00)
F	1.2				Statistik			
X	1.2	1.20	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	11.435.000,00	11.435.000,00	-
33	1.2	1.20	15	08	Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-
34	1.2	1.20	15	23	Penyusunan Profil Kecamatan	5.435.000,00	5.435.000,00	-

SKPD : KECAMATAN SUKUN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah	750.000.000,00	877.050.000,00	127.050.000,00	
I	06	1.20	21		Program perencanaan pembangunan daerah	17.955.000,00	15.218.000,00	(2.737.000,00)	
1	06	1.20	21	14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	17.955.000,00	15.218.000,00	(2.737.000,00)	
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.625.000,00	23.875.000,00	(18.750.000,00)	
II	11	1.20	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	42.625.000,00	23.875.000,00	(18.750.000,00)	
1	11	1.20	17	13	Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan	25.000.000,00	6.250.000,00	(18.750.000,00)	
2	11	1.20	17	17	Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3	11	1.20	17	19	Stimulan Kegiatan Forum Kecamatan Sehat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
4	11	1.20	17	20	Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5	11	1.20	17	21	Stimulan Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
6	11	1.20	17	22	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA- LPMK)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
7	11	1.20	17	41	Fasilitasi Kota Layak Anak (KLA)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	49.610.275,00	52.010.275,00	2.400.000,00	
III	19	1.20	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	49.610.275,00	52.010.275,00	2.400.000,00	
1	19	1.20	16	07	Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan	49.610.275,00	52.010.275,00	2.400.000,00	
					Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	242.892.260,00	246.369.000,00	3.476.740,00	
IV	20	1.20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.892.260,00	246.369.000,00	3.476.740,00	
1	20	1.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	25.619.000,00	25.619.000,00	0,00	
2	20	1.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
3	20	1.20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.980.000,00	6.980.000,00	0,00	
4	20	1.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.830.000,00	22.830.000,00	0,00	

5	20	1.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	23.638.260,00	26.375.000,00	2.736.740,00
6	20	1.20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.985.000,00	8.985.000,00	0,00
7	20	1.20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
8	20	1.20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
9	20	1.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	21.140.000,00	21.880.000,00	740.000,00
10	20	1.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
11	20	1.20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
12	20	1.20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
V	20	1.20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	180.422.465,00	329.959.225,00	149.536.760,00
1	20	1.20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	92.020.000,00	194.155.000,00	102.135.000,00
2	20	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.109.465,00	78.511.225,00	37.401.760,00
3	20	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.293.000,00	57.293.000,00	10.000.000,00
VI	20	1.20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.743.500,00	58.743.500,00	8.000.000,00
1	20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.291.000,00	3.691.000,00	400.000,00
2	20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	28.663.500,00	33.463.500,00	4.800.000,00
3	20	1.20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	4.984.000,00	5.384.000,00	400.000,00
4	20	1.20	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	4.650.000,00	5.450.000,00	800.000,00
5	20	1.20	06	15	Penyusunan SOP (Standart Operasional Procedure)	5.220.000,00	5.620.000,00	400.000,00
6	20	1.20	06	25	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.685.000,00	3.085.000,00	400.000,00
7	20	1.20	06	35	Penataan Arsip / Aset	1.250.000,00	2.050.000,00	800.000,00
VII	20	1.20	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1	20	1.20	28	23	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)	5.000.000,00	5.000.000,00	-
2	20	1.20	28	42	Pembangunan penambahan gedung lokal	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00

1	22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VIII	22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	38.750.000,00	23.873.500,00	0,00
1	22	1.20	20	04	Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	38.750.000,00	23.873.500,00	14.876.500,00
1	23				Statistik			
IX	23	1.20	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	27.001.500,00	27.001.500,00	0,00
1	23	1.20	15	08	Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan	18.461.500,00	18.461.500,00	0,00
2	23	1.20	15	23	Penyusunan Profil Kecamatan	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00

NAMA SKPD : KELURAHAN KLOJEN

No.	KODE REKENING				URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
I	1.06	1.20	14	21	Program Perencanaan Pembangunan	14.806.000,00	14.806.000,00	-	
1	1.06	1.20	14	21.15	Kegiatan penyelenggara upacara kel	14.806.000,00	14.806.000,00	-	
II	1.19	1.20	14	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2	1.19	1.20	14	15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
III	1.20	1.20	14	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.360.000,00	131.360.000,00	(20.000.000,00)	
3	1.20	1.20	14	01.01	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	11.000.000,00	11.000.000,00	-	
4	1.20	1.20	14	01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	18.510.000,00	12.760.000,00	(5.750.000,00)	
5	1.20	1.20	14	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.300.000,00	10.300.000,00	0	
6	1.20	1.20	14	01.09	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	
7	1.20	1.20	14	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.625.000,00	46.875.000,00	(9.750.000,00)	
8	1.20	1.20	14	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
9	1.20	1.20	14	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	8.350.000,00	8.350.000,00	-	
10	1.20	1.20	14	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15.075.000,00	15.075.000,00	-	
11	1.20	1.20	14	01.19	Penyediaan jasa pengamanan kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
12	1.20	1.20	14	01.90	Penyediaan kegiatan kendaraan hias	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
IV	1.20	1.20	14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.355.000,00	43.355.000,00	20.000.000,00	
13	1.20	1.20	14	02.05	Pengadaan kendaraan dinas /Operasional		20.000.000,00	20.000.000,00	
14	1.20	1.20	14	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	-	
15	1.20	1.20	14	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Ons	2.855.000,00	2.855.000,00	-	
V	1.20	1.20	14	06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	20.229.000,00	20.229.000,00	-	
16	1.20	1.20	14	06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	20.229.000,00	20.229.000,00	-	
VI	1.23	1.20	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi	24.750.000,00	24.750.000,00	-	
17	1.23	1.20	14	15.11	penyusunan data monografi kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
18	1.23	1.20	14	15.19	Penyusunan data Profil kelurahan	21.250.000,00	21.250.000,00	-	

VII	1.22	1.20	14	20	Program Peningkatan Keberdayaan	3.500.000,00	253.500.000,00	250.000.000,00
19	1.22	1.20	14	20.02	Penunjang kegiatan lembaga pemberdayaan masvarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-
20	1.22	1.20	14	20.03	Penunjang kegiatan badan keswadayaan masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-
21					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	

NAMA SKPD : KELURAHAN RAMPAL CELAKET

No.	KODE REKENING				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIPTAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
I	01	06			Perencanaan Pembangunan Program				
	06	1.20	21		Perencanaan	11.000.000,-	11.000.000,-		
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang	11.000.000,-	11.000.000,-	0,-	
	01	09			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	01	09	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	7.200.000,-	7.200.000,-		
2	01	19	15	17	Peningkatan Keamanan Wilayah	7.200.000,-	7.200.000,-	0	
	01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
III	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.070.000,-	154.070.000,-		
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000,-	2.300.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,-	21.000.000,-	0	
5	01	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.700.000,-	4.700.000,-		
6	01	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.490.000,-	6.490.000,-	0,-	
7	01	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-		
8	01	20	01	13	Penyediaan peralatan dan	58.500.000,-	58.500.000,-		
9	01	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.800.000,-	1.800.000,-	0,-	
10	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.380.000,-	16.380.000,-	0,-	
11	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000,-	12.500.000,-	0	
12	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	5.400.000,-	5.400.000,-	0,-	
13	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	15.000.000,-	15.000.000,-	0	
IV	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan	38.030.000,-	38.030.000,-		
14	01	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	10.430.000,-	10.430.000,-		
15	01	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.600.000,-	2.600.000,-	0,-	
16	01	20	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor	25.000.000,-	25.000.000,-	0,-	
V	01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan	29.000.000,-	29.000.000,-		

17	01	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.500.000,-	1.500.000,-	
18	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	21.000.000,-	21.000.000,-	0,-
19	01	20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-
20	01	20	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.000.000,-	2.000.000,-	
21	01	20	06	24	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	1.500.000,-	1.500.000,-	
22	01	20	06	25	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1.500.000,-	1.500.000,-	
VI	01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan			
	01	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	3.500.000,-	
23	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
24	01	22	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
VII	01	23			Statistik			
	01	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	7.200.000,-	257.200.000,-	250.000.000,-
25	01	23	15	11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	3.200.000,-	3.200.000,-	0,-
26	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	4.000.000,-	4.000.000,-	0,-
27					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN SAMAAAN

No.	KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECLIAATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
I	01	06			Perencanaan Pembangunan Program				
	06	1.20	21		Perencanaan Pembangunan	11.000.000,-	11.000.000,-	0,-	
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang	11.000.000,-	11.000.000,-	0,-	
		01	09		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	01	09	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12.500.000,-	12.500.000,-	0,-	
2	01	19	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	12.500.000,-	12.500.000,-	0	
		01	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
III	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85.817.000,-	63.717.000,-	-22.100.000,-	
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.028.000,-	12.028.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,-	12.400.000,-	(9.600.000)	
5	01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000,-	7.500.000,-		
6	01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-		
7	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.989.000,-	13.989.000,-	0,-	
8	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000,-	5.000.000,-	(7.500.000)	
9	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
10	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	10.000.000,-	5.000.000,-	(5.000.000)	
IV	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84.900.000,-	107.000.000,-	22.100.000,-	
11	01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	62.000.000,-	84.100.000,-	22.100.000,-	
12	01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.100.000,-	17.100.000,-		
13	01	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5.800.000,-	5.800.000,-	0,-	
V	01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.283.000,-	37.283.000,-	0,-	
14	01	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.800.000,-	1.800.000,-		
15	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	24.625.000,-	24.625.000,-	0,-	

16	01	20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.958.000,-	5.958.000,-	
17	01	20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
18	01	20	06	17	Penyusunan Standard Pelayanan	2.400.000,-	2.400.000,-	
	01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	01	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	3.500.000,-	0,-
					Penunjang Kegiatan Lembaga			
19	01	22	20	02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
					Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)			
20	01	22	20	03		1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
	01	23			Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah			
VII	01	23	15		Penyusunan Profil Kelurahan	15.000.000,-	265.000.000,-	250.000.000,-
21	01	23	15	19		15.000.000,-	15.000.000,-	0,-
22					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN KIDULDALEM

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECLIAATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1			Belanja Langsung	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1.06			Urusan Wajib				
	1.06	1.20	21	Perencanaan	9.300.000,00	9.300.000,00		
I	1.06	1.20	21	Pembangunan				
	1.06	1.20	21	Program	9.300.000,00	9.300.000,00		
1	1.06	1.20	21	perencanaan				
	1.20			15.15	9.300.000,00	9.300.000,00	-	
	1.20			Penyelenggaraan				
	1.20			Musrenbang				
	1.20			Kelurahan				
	1.20			Otonomi Daerah,				
	1.20			Pemerintahan				
	1.20			Umum,				
	1.20			Administrasi				
	1.20			Keuangan Daerah,				
	1.20			Perangkat Daerah,				
II	1.20	1.20	01	Program Pelayanan	127.983.000,00	112.983.000,00	(15.000.000,00)	
	1.20			Administrasi				
	1.20			Perkantoran				
2	1.20	1.20	01	01.01	9.800.000,00	9.800.000,00	-	
	1.20			Penyediaan jasa				
	1.20			surat menyurat				
3	1.20	1.20	01	02.02	20.650.000,00	20.650.000,00	-	
	1.20			Penyediaan jasa				
	1.20			komunikasi, sumber				
	1.20			daya air dan listrik				
4	1.20	1.20	01	03.03	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
	1.20			Penyediaan jasa				
	1.20			peralatan dan				
	1.20			perlengkapan kantor				
5	1.20	1.20	01	08.08	13.565.000,00	13.565.000,00	-	
	1.20			Penyediaan jasa				
	1.20			kebersihan kantor				
6	1.20	1.20	01	10.10	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	1.20			Penyediaan alat tulis				
	1.20			kantor				
7	1.20	1.20	01	15.15	3.168.000,00	3.168.000,00	-	
	1.20			Penyediaan bahan				
	1.20			bacaan dan				
	1.20			peraturan				
	1.20			perundang-				
8	1.20	1.20	01	17.17	15.800.000,00	15.800.000,00	-	
	1.20			Penyediaan				
	1.20			makanan dan				
	1.20			minuman				
9	1.20	1.20	01	18.18	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	
	1.20			Rapat-rapat				
	1.20			koordinasi dan				
	1.20			konsultasi ke luar				
10	1.20	1.20	01	19.19	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
	1.20			Penyediaan Jasa				
	1.20			Pengamanan Kantor				
11	1.20	1.20	01	90.90	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	
	1.20			Pawai Pembangunan				
III	1.20	1.20	02	Program	69.241.000,00	84.241.000,00	15.000.000,00	
	1.20			peningkatan sarana				
	1.20			dan prasarana				
	1.20			aparatur				
12	1.20	1.20	02	22.22	7.041.000,00	22.041.000,00	15.000.000,00	
	1.20			Pemeliharaan				
	1.20			rutin/berkala				
	1.20			gedung kantor				
13	1.20	1.20	02	24.24	3.500.000,00	3.500.000,00	-	
	1.20			Pemeliharaan				
	1.20			rutin/berkala				
	1.20			kendaraan				
14	1.20	1.20	02	33.33	58.700.000,00	58.700.000,00	-	
	1.20			Pengadaan sarana				
	1.20			dan prasarana				
	1.20			Kantor				
IV	1.20	1.20	06	Program	39.976.000,00	39.976.000,00		
	1.20			peningkatan				
	1.20			pengembangan				
	1.20			sistem pelaporan				
	1.20			kinerja				
15	1.20	1.20	06	02.02	24.983.000,00	24.983.000,00	-	
	1.20			Penyusunan laporan				
	1.20			keuangan				
16	1.20	1.20	06	05.05	1.288.000,00	1.288.000,00	-	
	1.20			Penyusunan				
	1.20			Rencana Kegiatan				
	1.20			dan Anggaran				
17	1.20	1.20	06	09.09	2.644.000,00	2.644.000,00	-	
	1.20			Evaluasi LAKIP				
18	1.20	1.20	06	11.11	3.762.000,00	3.762.000,00	-	
	1.20			Penyusunan Indeks				
	1.20			Kepuasan				
	1.20			Masyarakat				
19	1.20	1.20	06	24.24	2.356.000,00	2.356.000,00	-	
	1.20			Penyusunan				
	1.20			Rencana Kinerja				
20	1.20	1.20	06	45.45	4.943.000,00	4.943.000,00	-	
	1.20			Penyusunan				
	1.20			Standar Operasional				
	1.20			Prosedur				
	1.22			Pemberdayaan				
	1.22			Masyarakat dan				
	1.22			Desa				

V	1.22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	253.500.000,00	250.000.000,00
21	1.22	1.20	20	02.02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	-
22	1.22	1.20	20	03.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
23					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD: KELURAHAN SUKOHARJO

No.	KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIPTAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
	01	06			Perencanaan Pembangunan				
I	06	1.20	21		Program Perencanaan	11.800.000,-	11.800.000,-		
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	11.800.000,-	11.800.000,-	0,-	
	01	09			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam				
II	01	09	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	7.500.000,-	7.500.000,-		
2	01	19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.500.000,-	7.500.000,-	0	
	01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
III	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97.600.000,-	97.600.000,-		
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,-	13.000.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,-	18.000.000,-	0	
5	01	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,-	3.000.000,-		
6	01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000,-	7.500.000,-		
7	01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,-	2.400.000,-		
8	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan	18.700.000,-	18.700.000,-	0,-	
9	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10.000.000,-	10.000.000,-	0	
10	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
11	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	15.000.000,-	15.000.000,-	0	
IV	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.320.000,-	73.320.000,-		
12	01	20	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,-	30.000.000,-		
13	01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.820.000,-	35.820.000,-		
14	01	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.500.000,-	7.500.000,-	0,-	
V	01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.480.000,-	27.480.000,-		
15	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Samaestaran	22.920.000,-	22.920.000,-	0,-	
16	01	20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.560.000,-	1.560.000,-	0,-	

17	01	20	06	17	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	3.000.000,-	3.000.000,-	
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	10.800.000,-	10.800.000,-	
VI								
18	01	20	17	30	Stimulan PKK	1.000.000,-	1.000.000,-	
19	1	20	17	31	Stimulan Karang Wreda	2.000.000,-	2.000.000,-	
20	1	20	17	32	Stimulan Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
21	1	20	17	33	Stimulan Kader Lingkungan	1.000.000,-	1.000.000,-	
22	1	20	17	34	Stimulan Paguyuban Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2.000.000,-	2.000.000,-	
23	1	20	17	35	Stimulan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	1.000.000,-	1.000.000,-	
24	1	20	17	36	Stimulan Kelurahan Sehat	1.000.000,-	1.000.000,-	
25	1	20	17	37	Stimulan Posyandu	1.800.000,-	1.800.000,-	
	01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VII	01	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	3.500.000,-	
26	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PBMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
27	01	22	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
	01	23			Statistik			
VIII	01	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	18.000.000,-	268.000.000,-	250.000.000,-
28	01	23	15	11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	3.000.000,-	3.000.000,-	
29	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-
30					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD: KELURAHAN KASIN

No.	KODE REKENING			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECLIAATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000	735.000.000	485.000.000	
I	1	06	21	Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.800.000	6.800.000	-	
1	1	06	21	15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000	0	
II	1	19	15	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	8.000.000	8.000.000	-	
2	1	19	15	17 Peningkatan Keamanan Wilayah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	0	
III	1	20	01	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118.865.000	279.970.000	161.105.000	
3	1	20	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.685.000	Rp 8.035.000	Rp 6.350.000	
4	1	20	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 20.000.000	Rp 20.717.500	Rp 717.500	
5	1	20	01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 3.450.000	Rp 3.450.000	Rp -	
6	1	20	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 8.720.000	Rp 8.720.000	Rp -	
7	1	20	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 7.500.000	Rp 12.500.000	Rp 5.000.000	
8	1	20	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Rp 41.500.000	Rp 117.300.000	Rp 75.800.000	
9	1	20	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp -	
10	1	20	01	17 Perundang-Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 3.810.000	Rp 22.047.500	Rp 18.237.500	
11	1	20	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 12.500.000	Rp 72.500.000	Rp 60.000.000	
12	1	20	01	19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Rp 7.900.000	Rp 7.900.000	Rp -	
13	1	20	01	90 Pawai Pembangunan	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp (5.000.000)	
IV	1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan	85.380.000	100.380.000	Rp 15.000.000	
14	1	20	02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 34.000.000	Rp 34.000.000	Rp -	
15	1	20	02	22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Rp 8.000.000	Rp 23.000.000	Rp 15.000.000	
16	1	20	02	24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 5.200.000	Rp 5.200.000	Rp -	
17	1	20	02	42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rp 38.180.000	Rp 38.180.000	Rp -	
V	1	20	06	Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.455.000	24.455.000	Rp -	

18	1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	1.655.000	Rp	1.655.000	Rp	-
19	1	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	22.800.000	Rp	22.800.000	Rp	-
	1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp	3.500.000	Rp	62.395.000	Rp	58.895.000
VI											
20	1	22	20	02	Penunjang Kegiatan LPMK	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	Rp	-
21	1	22	20	03	Penunjang Kegiatan PVM	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	Rp	-
22	1	22	20	04	Penunjang Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)			Rp	5.095.000	Rp	5.095.000
23	1	22	20	05	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat			Rp	22.300.000	Rp	22.300.000
24	1	22	20	06	Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas			Rp	4.000.000	Rp	4.000.000
25	1	22	20	08	Pembinaan Kelembagaan			Rp	4.000.000	Rp	4.000.000
26	1	22	20	16	Sosialisasi Pengolahan dan Lomba Cipta Menu			Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
27	1	22	20	28	Pelatihan Kader Lingkungan			Rp	3.000.000	Rp	3.000.000
28	1	22	20	31	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK			Rp	8.000.000	Rp	8.000.000
29	1	22	20	49	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Rp	7.500.000	Rp	7.500.000
	1	23			Statistik						
VII	1	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah		3.000.000		253.000.000	Rp	250.000.000
30	1	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000	Rp	-
31					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan		-		250.000.000,00		250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN KAUMAN

No.	KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIPTAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
I	01	06			Perencanaan Pembangunan Program				
	06	1.20	21		Perencanaan Pembangunan	9.613.500,-	9.613.500,-	0,-	
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	9.613.500,-	9.613.500,-	0,-	
	01	09			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	01	09	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	10.866.450,-	10.866.450,-	0,-	
2	01	19	15	17	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	10.866.450,-	10.866.450,-	0	
	01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
III	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82.101.050,-	94.085.550,-	11.984.500,-	
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.211.000,-	11.211.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.520.000,-	18.920.000,-	(600.000)	
5	01	20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.150.000,-	2.600.000,-	(550.000)	
6	01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.716.050,-	8.716.050,-		
7	01	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,-	18.502.500,-	18.502.500,-	
8	01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-		
9	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.204.000,-	12.336.000,-	5.132.000,-	
10	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000,-	7.000.000,-	(5.500.000)	
11	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
12	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	12.000.000,-	7.000.000,-	(5.000.000)	
IV	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.000.000,-	71.765.500,-	(8.234.500)	
13	01	20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	80.000.000,-	71.765.500,-	(8.234.500)	
V	01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	27.600.000,-	24.990.000,-	(2.610.000)	
14	01	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.560.000,-	1.185.000,-	(375.000)	
15	01	20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	22.920.000,-	21.280.000,-	(1.640.000)	

16	01	20	06	4	Penyusunan pelaporan keuangan	1.560.000,-	1.185.000,-	(375.000)
17	01	20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.560.000,-	1.340.000,-	(220.000)
	01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	01	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	3.500.000,-	0,-
VI								
18	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
19	01	22	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
	01	23			Statistik			
	01	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/	36.319.000,-	285.179.000,-	248.860.000,-
VII								
20	01	23	15	11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2.292.000,-	1.152.000,-	(1.140.000)
21	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	34.027.000,-	34.027.000,-	0,-
22					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN ORO ORO DOWO

No.	KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUG	250.000.000,00	509.300.000,00	259.300.000,00	
I	1.0	1.20	21.01		Program : Perencanaan Pembangunan	10.000.000,00	10.000.000,00		
1	1.0	1.20	21.01	15	Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
II	1.2	1.20	21.01		Program : Pelayanan Administrasi	103.849.500,00	105.149.500,00		
2	1.2	1.20	21.01	01	kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	11.562.000,00	11.562.000,00	-	
3	1.2	1.20	21.01	02	kegiatan : 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.500.000,00	10.200.000,00	(9.300.000,00)	
4	1.2	1.20	21.01	03	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
5	1.2	1.20	21.01	08	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.399.500,00	8.399.500,00	-	
6	1.2	1.20	21.01	13	5. Penyediaan Peralatan dan	12.000.000,00	39.555.800,00	27.555.800	
7	1.2	1.20	21.01	15	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
8	1.2	1.20	21.01	17	7. Penyediaan makanan dan minuman	11.790.000,00	11.790.000,00	-	
9	1.2	1.20	21.01	18	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12.848.000,00	4.892.200,00	(7.955.800)	
10	1.2	1.20	21.01	19	9. Penyediaan jasa pengamanan kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
11	1.2	1.20	21.01	90	10. Pawai	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000)	
III	1.2	1.20	21.02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.200.000,00	79.200.000,00		
12	1.2	1.20	21.02	22	1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
13	1.2	1.20	21.02	24	2. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	2.700.000,00	2.700.000,00	-	
14	1.2	1.20	21.02	42	3. Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
IV	1.2	1.20	21.06		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.604.000,00	25.604.000,00		
15	1.2	1.20	21.06	02	Kegiatan : 1. Penyusunan laporan keuangan	23.002.000,00	23.002.000,00	-	
16	1.2	1.20	21.06	04	2. Penyusunan laporan keuangan	2.602.000,00	2.602.000,00	-	
V	1.2	1.20	21.20		Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat	25.048.000,00	33.048.000,00		
17	1.2	1.20	21.20	02	Kegiatan : 1. Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	

18	1.2 2	1.20	21. 20	03	2. Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKMM)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
19	1.2 2	1.20	21. 20	31	3. Pembinaan dan fasilitasi PKK	-	8.000.000,00	-
20	1.2 2	1.20	21. 20	55	4. Penunjang kegiatan LANSIA	3.548.000,00	3.548.000,00	-
21	1.2 2	1.20	21. 20	99	5. Sosialisasi administrasi kependudukan	9.000.000,00	9.000.000,00	-
22	1.2 2	1.20	21. 20	162	6. Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban	9.000.000,00	9.000.000,00	-
VI	1.2 3	1.20	21. 15		Program : Pengembangan Data/informasi /statistik daerah	6.298.500,00	256.298.500,00	250.000.000
23					Pengembangan Data/informasi /statistik daerah	6.298.500,00	6.298.500,00	
24					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

Nama SKPD : KELURAHAN BARENG

No.	KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIPTAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
I	01	06			Perencanaan Pembangunan Program				
	06	1.20	21		Perencanaan Pembangunan	6.500.000,-	6.500.000,-		
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang	6.500.000,-	6.500.000,-	0,-	
II	01	1.20			Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan				
	01	1.20	15		Program	1.000.000,-	1.000.000,-		
2	01	1.20	15	5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.000.000,-	1.000.000,-	0	
III	01	20	01		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	01	20	01		Program Pelayan	91.300.000,-	70.200.000,-	-21.100.000,-	
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000,-	3.900.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	16.000.000,-	6.400.000,-	(9.600.000)	
5	01	20	01	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-	
6	01	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.500.000,-	8.500.000,-	0,-	
7	01	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	
8	01	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-	
9	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan	10.500.000,-	10.500.000,-	0,-	
10	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	11.500.000,-	11.500.000,-	0	
11	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	5.400.000,-	5.400.000,-	0,-	
12	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,-	13.500.000,-	(11.500.000)	
IV	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan	119.000.000,-	140.100.000,-	21.100.000,-	
13	01	20	02	05	Pengadaan Kendaraan	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	
14	01	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.000.000,-	31.000.000,-	0,-	
15	01	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-	
16	01	20	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor	71.000.000,-	92.100.000,-	21.100.000,-	
V	01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan	22.500.000,-	22.500.000,-		
17	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan	22.500.000,-	22.500.000,-	0,-	
VI	01	22	20		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	3.500.000,-		

18	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
19	01	22	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
VII	01	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	0,-	250.000.000,-	250.000.000,-
20	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	0,-	0,-	0,-
21					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

Nama SKPD : KELURAHAN GADING KASRI

No.	KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECLIAATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	I				Urusan Wajib				
		1	06		Perencanaan				
			21		Pembangunan				
					Program	15.000.000	15.000.000		
					perencanaan				
					membananan				
					Penyelenggaraan	15.000.000	15.000.000	-	
					Musrenbang				
					Kelurahan				
	II				Sosial				
		1	13		Program	6.500.000	6.500.000		
					Pemberdayaan				
					Kelembagaan				
					Kesejahteraan				
					Pembinaan	6.500.000	6.500.000	-	
					Kesejahteraan Sosial				
					Masyarakat				
	III				Otonomi Daerah,				
					Pemerintahan				
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
					Konsep dan				
					Program Pelayanan	87.500.000	77.900.000	(9.600.000)	
					Administrasi				
					Perkantoran				
					Penyediaan jasa				
					surat menyurat	12.400.000	12.400.000	-	
					Penyediaan jasa				
					komunikasi, sumber	16.000.000	6.400.000	(9.600.000)	
					daya air dan listrik				
					Penyediaan jasa				
					peralatan dan	7.000.000	7.000.000	-	
					perlengkapan kantor				
					Penyediaan jasa				
					kebersihan kantor	6.200.000	6.200.000	-	
					Penyediaan bahan				
					bacaan dan	2.400.000	2.400.000	-	
					peraturan				
					perundang-				
					Penyediaan				
					makanan dan	4.000.000	4.000.000	-	
					Rapat-rapat				
					koordinasi dan	12.500.000	12.500.000	-	
					konsultasi ke luar				
					Penyediaan Jasa				
					Pengamanan Kantor	14.500.000	14.500.000	-	
					Pawai Pembangunan	12.500.000	12.500.000	-	
	IV				Program	64.600.000	80.700.000	16.100.000	
					peningkatan sarana				
					dan prasarana				
					perawatan				
					Pengadaan peralatan	12.000.000	13.600.000	1.600.000	
					gedung kantor				
					Pemeliharaan				
					rutin/berkala	38.000.000	48.500.000	10.500.000	
					gedung kantor				
					Pemeliharaan				
					rutin/berkala	8.600.000	8.600.000	-	
					kendaraan				
					dinas/operasional				
					Pemeliharaan				
					rutin/berkala	6.000.000	10.000.000	4.000.000	
					halaman Kantor				
					Dinas				
	V				Program	24.100.000	24.100.000		
					peningkatan				
					pengembangan				
					sistem pelaporan				
					perencanaan				
					Penyusunan laporan	1.500.000	1.500.000	-	
					capaian kinerja dan				
					ikhtisar realisasi				
					kinerja SKPD				
					Penyusunan laporan				
					keuangan	18.300.000	18.300.000	-	
					Penyusunan				
					pelaporan keuangan	2.500.000	2.500.000	-	

19	1	20	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	1.800.000	1.800.000	-	
	1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan				
	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	31.000.000	24.500.000	(6.500.000)	
VI									
20	1	22	20	02	Penunjang Kegiatan LPMK	-	2.500.000	2.500.000	B
21	1	22	20	03	Penunjang Kegiatan LPMK	-	1.500.000	1.500.000	B
22	1	22	20	138	Penunjang Kegiatan Kader Lingkungan	6.000.000	10.000.000	4.000.000	
23	1	22	20	221	Sosialisasi Ketertiban kepada Masyarakat	14.500.000	-	(14.500.000)	
24	1	22	20	292	Pembinaan Industri Rumah Tangga	10.500.000	10.500.000	-	
	1	23			Statistik				
VII	1	23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	21.300.000	271.300.000	250.000.000	
25	1	23	15	11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2.800.000	2.800.000	-	
26	1	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	17.000.000	17.000.000	-	
27	1	23	15	20	Penyusunan Standart Pelayanan	1.500.000	1.500.000	-	
28					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	

Nama SKPD : KELURAHAN PENANGGUNGAN

No.	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
			250.000.000,00	535.000.000,00	285.000.000,00	
I		Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan				
1	1.20.24.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	15.000.000	10.852.000	(4.148.000)	
II		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Program Peningkatan Keamanan dan				
2	1.20.24.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	4.400.000	4.400.000	-	
III		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan administrasi perkantoran				
3	1.20.24.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	21.500.000	11.392.200	(10.107.800)	
4	1.20.24.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	20.400.000	2.400.000	
5	1.20.24.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	10.000.000	-	
6	1.20.24.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000	10.000.000	-	
7	1.20.24.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1.800.000	1.800.000	-	
8	1.20.24.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	10.000.000	-	
9	1.20.24.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	-	35.000.000	35.000.000	
10	1.20.24.01.19	Penyediaan jasa pengamanan kantor	7.200.000	7.200.000	-	
11	1.20.24.01.90	Pawai Pembangunan	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)	
IV		Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur				
12	1.20.24.02.07	Pengadaan Perlengkapan kantor	15.000.000	34.785.800	19.785.800	
13	1.20.24.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	20.000.000	10.000.000	
14	1.20.24.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.700.000	50.270.000	(430.000)	
V		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
15	1.20.24.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	-	

16	1.20.24.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	23.900.000	23.900.000	-
17		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3.500.000	3.500.000	-
18	1.20.24.06.25	Penyusunan Rencana kerja SKPD	2.500.000	-	(2.500.000)
VI		Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatanb Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			
19	1.20.24.20.02	Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kel. (LPMK)	2.500.000	2.500.000	-
20	1.20.24.20.03	Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	-
21	1.20.24.20.247	Pembinaan administrasi PKK	10.000.000	10.000.000	-
VII		Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik			
22	1.20.24.20.19	Penyusunan Profil Kelurahan	5.500.000	5.500.000	-
23		Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN BLIMBING

No.	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	1	URUSAN WAJIB				
I	1.06	1.20.21	12.000.000	12.000.000		
		Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	1.06	1.20.21 15	12.000.000	12.000.000	-	
		Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan				
II	1.19	1.20.30	7.200.000	7.200.000		
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
	1.19	1.20.30 15			-	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
2	1.19	1.20.30 17	7.200.000	7.200.000	-	
		Peningkatan Keamanan Wilayah				
III	1.20	1.20.01	98.600.000	82.100.000	(16.500.000)	
		Pelayanan Administrasi				
3	1.20	1.20.01 01	10.000.000	10.000.000	-	
		Penyediaan jasa surat menyurat				
4	1.20	1.20.01 02	20.800.000	26.300.000	5.500.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
5	1.20	1.20.01 08	12.500.000	12.500.000	-	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor				
6	1.20	1.20.01 15	1.800.000	1.800.000	-	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				
7	1.20	1.20.01 17	9.000.000	9.000.000	-	
		Penyediaan makanan dan minuman				
8	1.20	1.20.01 18	17.500.000	5.500.000	(12.000.000)	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
9	1.20	1.20.01 19	12.000.000	12.000.000	-	
		Penyediaan jasa pengamanan kantor				
10	1.20	1.20.01 90	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	
		Pawai Pembangunan				
IV	1.20	1.20.02	92.850.000	89.850.000	(3.000.000)	
		Peningkatan Sarana dan				
11	1.20	1.20.02 07	28.000.000	28.000.000	-	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				
12	1.20	1.20.02 22	25.000.000	25.000.000	-	
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				
13	1.20	1.20.02 24	3.000.000		(3.000.000)	
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional				
14	1.20	1.20.02 42	36.850.000	36.850.000	-	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				
V	1.20	1.20.06	25.850.000	25.850.000		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
15	1.20	1.20.06 02	21.005.000	21.005.000	-	
		Penyusunan laporan keuangan Semesteran				
16	1.20	1.20.06 04	845.000	845.000	-	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				
17	1.20	1.20.06 05	1.000.000	1.000.000	-	
		Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran				
18	1.20	1.20.06 11	3.000.000	3.000.000	-	
		Penyusunan Standard Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				

19	1.20	1.20.3	06	24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)				
VI	1.23	1.20.	15		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	10.000.000	10.000.000		-
20	1.23	1.20.	15	19	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-	-		-
21	1.23	1.20.3	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan (Lanjutan)	10.000.000	10.000.000		-
VII	1.22	1.20.	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000	273.000.000	269.500.000	
22	1.22	1.20.3	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000	2.500.000		-
23	1.22	1.20.3	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000		-
24	1.22	1.20.3	20	20	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Keluarga	-	19.500.000		19.500.000
25					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00		250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN POLOWIJEN

No.	KODE REKENING				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECLATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUN	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
	01	06			Perencanaan Pembangunan				
I	06	1.20	21		Program Perencanaan Pembangunan	10.000.000,-	10.000.000,-		
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
	01	09			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	01	09	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Linikean	7.200.000,-	7.200.000,-		
2	01	19	15	17	Peningkatan Keamanan Wilayah	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-	
	01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
III	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.364.000,-	76.864.000,-		
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.034.000,-	10.034.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.860.000,-	13.860.000,-	0,-	
5	1	20	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.950.000,-	3.950.000,-	0,-	
6	01	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.400.000,-	8.400.000,-	0,-	
7	01	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.620.000,-	1.620.000,-	0,-	
8	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	17.500.000,-	17.500.000,-	0,-	
9	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	
10	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	9.000.000,-	9.000.000,-	0,-	
11	01	20	01	9	Pawai Pembangunan	20.000.000,-	7.500.000,-	12.500.000,-	
IV	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	99.225.000,-	116.725.000,-		
12	01	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.600.000,-	31.600.000,-	0,-	
13	01	20	02	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.000.000,-	12.000.000,-	0,-	
14	01	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
15	01	20	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor	45.625.000,-	63.125.000,-	-17.500.000,-	
V	01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan	25.256.000,-	25.256.000,-		
16	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	20.952.000,-	20.952.000,-	0,-	
17	01	20	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.304.000,-	4.304.000,-	0,-	

	01	13			Sosial			
	01	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.000.000,-	1.000.000,-	
VI								
18	01	13	21	13	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
	01	23			Statistik			
VII	01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/	12.955.000,-	262.955.000,-	250.000.000,-
19	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	12.955.000,-	12.955.000,-	0,-
20					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN ARJOSARI

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUN	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
	1			URUSAN WAJIB				
	1.06			Perencanaan				
		1.20		Pembangunan				
I			21	Program	10.000.000,-	10.000.000,-		
				perencanaan				
1	1.06	1.20	21	15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam				
				Peningkatan				
II			15	keamanan dan	7.200.000,-	7.200.000,-		
				kenyamanan				
2	1.06	1.20	15	05 Pengendalian keamanan lingkungan	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-	
				Otonomi Daerah,				
				Program Pelayanan				
III			01	Administrasi	98.628.000,-	76.128.000,-		
				Perkantoran				
3	1.20	1.20	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	12.500.000,-	12.500.000,-	0,-	
4	1.20	1.20	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,-	18.000.000,-	0,-	
5	1.20	1.20	01	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-	
6	1.20	1.20	01	08 Penyediaan jasa kebersihan	7.178.000,-	7.178.000,-	0,-	
7	1.20	1.20	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-	
8	1.06	1.20	15	17 Penyediaan makanan dan minuman	14.250.000,-	14.250.000,-	0,-	
9	1.20	1.20	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12.500.000,-	12.500.000,-	0	
10	1.20	1.20	01	19 Penyediaan jasa pengamanan kantor	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-	
11	1.20	1.20	01	90 Pawai pembangunan	22.500.000,-	0,-	(22.500.000)	
				Program				
VI			02	peningkatan sarana	75.360.000,-	97.860.000,-		
				dan prasarana				
				aparatur				
12	1.06	1.20	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	31.700.000,-	49.200.000,-	17.500.000,-	
13	1.20	1.20	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.660.000,-	3.660.000,-	0,-	
14	1.20	1.20	02	42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	40.000.000,-	40.000.000,-	0,-	
15	1.20	1.20	02	42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,-	5.000.000,-	5.000.000,-	
				Program				
V			06	peningkatan	35.000.000,-	35.000.000,-		
				pengembangan				
				sistem pelaporan				
16	1.20	1.20	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-	
17	1.20	1.20	06	02 Penyusunan laporan keuangan	22.000.000,-	22.000.000,-	0,-	

18	1.20	1.20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan	4.000.000,-	4.000.000,-	0,-
19	1.20	1.20	06	05	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-
20	1.20	1.20	06	11	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-
	1.22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	1.22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	17.812.000,-	17.812.000,-	
21	1.22	1.20	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PDMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
22	1.22	1.20	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
23	1.22	1.20	20	127	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan	7.000.000,-	7.000.000,-	0,-
24	1.22	1.20	20	203	Pembinaan kelurahan layak anak	7.312.000,-	7.312.000,-	0,-
VII	1.23	1.20	15		Statistik Program pengembangan data/informaasi/statistik daerah	6.000.000,-	256.000.000,-	250.000.000,-
25	1.22	1.20	15	19	Penyusunan profil kelurahan	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-
26					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN PURWODADI

No.	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah				
I	1.06.1.20.28.21		12.000.000	12.000.000	-	
1	1.06.1.20.28.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	12.000.000	12.000.000	-	
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			-	
II	1.19.1.20.28.15	Peningkatan keamanan dan kenyamanan	10.000.000	10.000.000	-	
2	1.19.1.20.28.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000	10.000.000	-	
		Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepesawahan dan Pelayanan Administrasi				
III	1.20.1.20.28.01		78.250.000	65.675.000	(12.575.000)	
3	1.20.1.20.28.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.300.000	7.300.000	-	
4	1.20.1.20.28.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.500.000	17.000.000	1.500.000	
5	1.20.1.20.28.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	3.000.000	-	
6	1.20.1.20.28.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000	7.500.000	-	
7	1.20.1.20.28.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2.000.000	2.925.000	925.000	
8	1.20.1.20.28.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	8.750.000	8.750.000	-	
9	1.20.1.20.28.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000	5.000.000	-	
10	1.20.1.20.28.01.19	Penyediaan jasa Pengamanan Kantor	7.200.000	7.200.000	-	
11	1.20.1.20.28.01.90	Pawai Pembangunan	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)	
IV	1.20.1.20.28.02	Peningkatan sarana dan	73.250.000	85.825.000	12.575.000	
12	1.20.1.20.28.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000	40.350.000	25.350.000	
13	1.20.1.20.28.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.250.000	25.250.000	-	
14	1.20.1.20.28.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.000.000	3.000.000	-	
15	1.20.1.20.28.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000	17.225.000	(12.775.000)	
V	1.20.1.20.28.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	30.000.000	30.000.000	-	

16	1.20. 1.20.28.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	-
17	1.20. 1.20.28.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	12.000.000	24.000.000	12.000.000
18	1.20. 1.20.28.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	12.000.000	-	(12.000.000)
19	1.20. 1.20.28.06.05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	3.000.000	3.000.000	-
VI	1.22.1.20.28.20	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000	3.500.000	-
20	1.22. 1.20.28.20.02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000	2.500.000	-
21	1.22. 1.20.28.20.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	-
VII	1.23.1.20.28.15	Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	40.000.000	290.000.000	250.000.000
22	1.23. 1.20.28.15.19	Penyusunan Profil Kelurahan	40.000.000	40.000.000	-
23		Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

Nama SKPD : Kelurahan Pandanwangi

No.	KODE REKENING				URUSAN/ Pemerintahan Daerah dan Program Kecamatan	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
I	01	06			Perencanaan				
	06	1.20	21		Pembangunan				
1	01	06	21	15	Program	7.550.000,-	7.550.000,-		
					Perencanaan				
II	01	09			Kesatuan Bangsa				
	01	09	15		dan Politik Dalam				
2	01	19	15	5	Program	10.000.000,-	10.000.000,-		
					Peningkatan				
III	01	20	01		Keamanan dan				
					Kenyamanan				
3	01	20	01	01	Otonomi Daerah,	69.450.000,-	69.450.000,-		
					Pemerintahan				
4	01	20	01	02	Umum,				
					Administrasi				
5	01	20	01	3	Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
6	01	20	01	08	Program Pelayanan				
					Administrasi				
7	01	20	01	17	Perkantoran				
					Penyediaan Jasa				
8	01	20	01	18	Surat Menyurat	13.840.000,-	13.840.000,-	0,-	
					Penyediaan Jasa				
9	01	20	01	3	Komunikasi,	21.000.000,-	21.000.000,-	0	
					Sumber Daya Air				
10	01	20	01	8	Penyediaan jasa	1.500.000,-	1.500.000,-		
					peralatan dan				
11	01	20	01	17	perlengkapan kantor				
					Penyediaan Jasa				
12	01	20	01	18	Kebersihan Kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-	
					Penyediaan				
13	01	20	01	17	Makanan dan	6.110.000,-	6.110.000,-	0,-	
					Rapat-rapat				
14	01	20	01	18	Koordinasi dan	10.000.000,-	10.000.000,-	0	
					Konsultasi Ke Luar				
15	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	14.000.000,-	14.000.000,-	0	
					Program				
16	01	20	02		Peningkatan	150.000.000,-	150.000.000,-		
					Sarana dan				
17	01	20	02	33	Pengadaan sarana	80.000.000,-	80.000.000,-		
					dan prasarana				
18	01	20	02	42	Rehabilitasi	70.000.000,-	70.000.000,-	0,-	
					Sedang/Berat				
19	01	20	06		Gedung/Kantor				
					Program				
20	01	22	20		Peningkatan	13.000.000,-	13.000.000,-		
					Pengembangan				
21	01	20	06	02	Sistim Pelaporan				
					dan Sistem				
22	01	22			Penyusunan	13.000.000,-	13.000.000,-	0,-	
					Laporan Keuangan				
23	01	22	20		Pemberdayaan				
					Masyarakat dan				
24	01	22	20		Desa	3.500.000,-	3.500.000,-		
					Program				
25	01	22	20	02	Peningkatan				
					Keberdayaan				
26	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-	
					Lembaga				
27	01	22	20	03	Pemberdayaan				
					Masyarakat				
28	01	22	20	31	Kelurahan (LDMK)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-	
					Penunjang Kegiatan				
29	01	23			Badan Keswadayaan				
					Masyarakat (BKM)				
30	01	23	15		Statistik				
					Program				
31	01	23	15		Pengembangan	20.000.000,-	270.000.000,-		
					Data/Informasi/				
32	01	23	15	19	Statistik Daerah				
					Penyusunan Profil	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-	
33					Kelurahan				

17				Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	
----	--	--	--	--	---	----------------	----------------	--

Nama SKPD : Kelurahan Purwanto

No.	KODE REKENING				URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB	250.000.000	535.000.000	285.000.000	
I	1.06	1.20.	21		rencanaan Pembangunan Daerah	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	
1	1.06	1.20.	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	
II	1.19	1.20.	30		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	7.200.000	7.200.000	-	
2	1.19	1.20.	15	17	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	7.200.000	7.200.000	-	
III	1.20	1.20.	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.400.000	113.900.000	14.500.000	
3	1.20	1.20.	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	10.000.000	-	
4	1.20	1.20.	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000	19.000.000	(1.000.000)	
5	1.20	1.20.	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000	4.000.000	-	
6	1.20	1.20.	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.700.000	15.700.000	-	
7	1.20	1.20.	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.500.000	3.500.000	-	
8	1.20	1.20.	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2.400.000	2.400.000	-	
9	1.20	1.20.	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	6.900.000	6.900.000	-	
10	1.20	1.20.	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.500.000	35.000.000	22.500.000	
11	1.20	1.20.	01	19	Penyediaan jasa pengamanan kantor	14.400.000	14.400.000	-	
12	1.20	1.20.	01	90	Pawai Pembangunan	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	
IV	1.20	1.20.	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000	75.000.000	-	
13	1.20	1.20.	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	26.000.000	26.000.000	-	
14	1.20	1.20.	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	45.500.000	45.500.000	-	
15	1.20	1.20.	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	3.500.000	3.500.000	-	
V	1.20	1.20.	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.400.000	45.400.000	-	
16	1.20	1.20.	06	02	Penyusunan laporan keuangan Semesteran	21.700.000	21.700.000	-	

17	1.20	1.20.3	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.000.000	1.000.000	-
18	1.20	1.20.3	06	11	Penyusunan Standard Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.000.000	1.000.000	-
19	1.20	1.20.3	06	24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja (LAKIR)	1.000.000	1.000.000	-
20	1.20	1.20.3	06	45	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	700.000	700.000	-
VI	1.23	1.20.3	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			
21	1.23	1.20.3	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan (Lanjutan)	20.000.000	20.000.000	
VII	1.22	1.20.3	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	11.000.000	284.500.000	23.500.000
22	1.22	1.20.3	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000	2.500.000	-
23	1.22	1.20.3	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	-
24	1.22	1.20.3	20	40	Pelatihan Etika Kepribadian dan Pembawa Acara (MC)	7.500.000	7.500.000	-
25	1.22	1.20.3	20	117	Pembinaan Administrasi RT/RW, LPMK dan BKM	-	23.500.000	23.500.000
26					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

Nama SKPD : KELURAHAN BUNULREJO

No.	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUN	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
I	1.06.1.20.56.21	Program	10.000.000	10.000.000		
		Perencanaan				
1	1.06.1.20.56.21	Dan Bantuan Daerah	10.000.000	10.000.000		
	1.19	Penyelenggaraan				
		Musrenbang				
		Kelurahan				
		Kesatuan Bangsa				
		dan Politik Dalam				
		Negeri				
II	1.19.1.20.15	Program	7.200.000	7.200.000		
		Peningkatan dan				
		Kenyamanan				
		Lingkungan				
2	1.19.1.20.31.15.17	Pengendalian	7.200.000	7.200.000		
	1.20	Keamanan				
		Lingkungan				
		Otonomi Daerah,				
		Pemerintahan				
		Umum,				
		administrasi				
III	1.20.1.20.31.01	Program Pelayanan	95.800.000	65.800.000	(30.000.000)	
		Administrasi				
3	1.20.1.20.31.01.01	Penyediaan Jasa	11.500.000	11.500.000		
		Surat menyurat				
4	1.20.1.20.31.01.02	Penyediaan Jasa	19.000.000	19.000.000		
		komunikasi,				
		sumberdaya air dan				
		Penyediaan jasa				
5	1.20.1.20.31.01.03	peralatan dan	4.400.000	4.400.000		
		perlengkapan kantor				
6	1.20.1.20.31.01.08	Penyediaan jasa	9.600.000	9.600.000		
		kebersihan kantor				
7	1.20.1.20.31.01.15	Penyediaan bahan	3.200.000	2.700.000	(500.000)	
		bacaan dan				
		Peraturan				
		perundang-				
		undangan				
8	1.20.1.20.31.01.17	Penyediaan makan	5.900.000	5.900.000		
		dan minuman				
9	1.20.1.20.31.01.18	Rapat-rapat	12.500.000	5.500.000	(7.000.000)	
		koordinasi dan				
		konsultasi ke luar				
		daerah				
10	1.20.1.20.31.01.19	Penyedia jasa	7.200.000	7.200.000		
		pengamanan kantor				
11	1.20.1.20.31.01.15	Pawai pembangunan	22.500.000	0	(22.500.000)	
IV	1.20.1.20.31.02	Program peningk	82.000.000	80.000.000	(2.000.000)	
		sarana dan				
		prasarana aparatur				
12	1.20.1.20.31.02.07	Pengadaan	35.000.000	35.000.000		
		perlengkapan				
13	1.20.1.20.31.02.22	Rehabilitasi	40.000.000	40.000.000		
		sedang/berat				
		Cadangan Kantor				
14	1.20.1.20.31.02.24	Pemeliharaan	7.000.000	5.000.000	(2.000.000)	
		rutin/berkala				
		Kendaraan Dinas				
V	1.20.1.20.31.06	Program peningk	31.000.000	31.000.000		
		pengemb sistem				
		pelap capaian				
		kinerja dan				
15	1.20.1.20.31.06.02	Penyusunan laporan	22.500.000	22.500.000		
		keuangan				
16	1.20.1.20.31.06.05	Penyusunan	2.500.000	2.500.000		
		Rencana Kegiatan				
		dan Anggaran				
17	1.20.1.20.06.31.11	Penyusunan Indeks	3.000.000	3.000.000		
		Kepuasan				
		Masyarakat				
18	1.20.1.20.06.31.04	Penyusunan	3.000.000	3.000.000		
		pelaporan keuangan				
	1.20	Statistik				
VI	1.20.1.20.31.15	Program	4.500.000	4.500.000		
		pengembangan				
		data/informasi/				
19	1.20.1.20.31.15.11	Penyusunan Data	4.500.000	4.500.000		
		Monografi				
		Kelurahan				
VII	1.22.1.20.31.20	Program	19.500.000	301.500.000	282.000.000	
		Pemberdayaan				
		Masyarakat				

20	1.22.1.20.20.02	Penunjang Kegiatan lembaga Pemberdayaan	2.500.000	2.500.000	
21	1.22.1.20.20.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	
22	1.22.1.20.20.161	Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UMKM)	10.000.000	0	(10.000.000)
23	1.22.1.20.20.203	Pembinaan Kelurahan Layak Anak	6.000.000	8.000.000	2.000.000
24	1.20.1.20.31.20.XX	Pembinaan RT/RW Sekelurahan Bunulrejo	0	19.500.000	19.500.000
25	1.20.1.20.31.20.XX	Pemeliharaan gedung dan	0	9.500.000	9.500.000
26	1.20.1.20.31.20.XX	Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Narkoba	0	11.000.000	11.000.000
27		Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

Nama SKPD : KELURAHAN KESATRIAN

No.	KODE REKENING	URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
I	1.06.1.20.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000	10.000.000	0	
1	1.06.1.20.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000	10.000.000	0	
II	1.19.1.20.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7.200.000	7.200.000	0	
2	1.19.1.20.15.17	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	7.200.000	7.200.000	0	
III	1.20.1.20.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	77.600.000	73.960.000	-3.640.000	
3	1.20.1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000	8.000.000	0	
4	1.20.1.20.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	17.000.000	17.000.000	0	
5	1.20.1.20.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.500.000	8.500.000	0	
6	1.20.1.20.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	15.060.000	-15.060.000	
7	1.20.1.20.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	2.750.000	2.750.000	0	
8	1.20.1.20.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.650.000	6.650.000	0	
9	1.20.1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan dinas	12.500.000	5.000.000	7.500.000	
10	1.20.1.20.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	6.000.000	6.000.000	0	
11	1.20.1.20.01.90	Pawai Pembangunan	16.200.000	5.000.000	11.200.000	
IV	1.20.1.20.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	130.100.000	121.740.000	8.360.000	
12	1.20.1.20.02.07	Pengadaan Perlengkapan	47.600.000	41.950.000	5.650.000	
13	1.20.1.20.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000	0	
14	1.20.1.20.02.42	Rehabilitasi berat / sedang gedung	72.500.000	69.790.000	2.710.000	
V	1.20.1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	21.600.000	21.600.000	0	
15	1.20.1.20.06.02	Penyusunan laporan keuangan	21.600.000	21.600.000	0	
VI	1.22.1.20.20	Program peningkatan Kemandirian Masyarakat	3.500.000	265.500.000	262.000.000	
16	1.22.1.20.20.02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2.500.000	2.500.000	0	
17	1.22.1.20.20.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	0	
18	1.22.1.20.20.03	Pembinaan Administrasi PKK	0	12.000.000	12.000.000	
19		Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	

Nama SKPD : KELURAHAN POLEHAN

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1.06			BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	1.06	1.20	21	Perencanaan Pembangunan				
I	1.06	1.20	21	Program Perencanaan	6.000.000,-	6.000.000,-		
1	1.06	1.20	21	15 Penyelenggaraan Musrenbang	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
	1.19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
	1.19	1.20	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	7.200.000,-	7.200.000,-		
II	1.19	1.20	15	17 Peningkatan Keamanan Wilayah	7.200.000,-	7.200.000,-	0	
2	1.20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
III	1.20	1.20	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.600.000,-	70.600.000,-		
3	1.20	1.20	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
4	1.20	1.20	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.400.000	12.400.000	(5.000.000)	
5	1.20	1.20	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	17.400.000	17.400.000,-	0,-	
6	1.20	1.20	01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	8.100.000	8.100.000	0,-	
7	1.20	1.20	01	19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12.500.000,-	7.500.000,-	(5.000.000)	
8	1.20	1.20	01	90 Pawai Pembangunan	7.200.000	7.200.000	0,-	
9	1.20	1.20	01	24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	13.000.000,-	7.500.000,-	(5.500.000)	
10	1.20	33	20		-	4.500.000	4.500.000,-	
IV	1.20	1.20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	133.600.000,-	126.100.000,-		
11	1.20	1.20	02	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	9.600.000	9.600.000,-	
12	1.20	1.20	02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	47.600.000	30.500.000,-	(17.100.000)	
13	1.20	1.20	02	42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor	86.000.000	86.000.000	0,-	
V	1.20	1.20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Pencapaian Kinerja	21.600.000	21.600.000		
14	1.20	1.20	06	02 Penyusunan Laporan Keuangan Sementara	21.600.000	21.600.000	0,-	
	1.20			Pemberdayaan Masyarakat dan				
VI	1.20	33	20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	0,-	268.500.000,-	268.500.000,-	
15	1.20	33	20	02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,-	2.500.000,-	2.500.000,-	
16	1.20	33	20	03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	0,-	1.000.000,-	1.000.000,-	
17	1.20	33	20	31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	0,-	3.000.000,-	3.000.000,-	

18	1.20	20	117	Pembinaan Administrasi RT/RW	-	12.000.000	12.000.000,-	
19				Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	

Nama SKPD : KELURAHAN JODIPAN

No.	KODE REKENING				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
	1				Urusan Wajib	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
	1.06				Perencanaan				
					Pembangunan				
I	1.06	1.20	21		Program	10,406,500.00	10,406,500.00	#VALUE!	
					perencanaan				
1	1.06	1.20	21	15	Penyelenggaraan	10,406,500.00	10,406,500.00	0	
					Musrenbang				
					Kesatuan Bangsa				
					dan Politik Dalam				
					Negeri				
II	1.19	1.20	15		Program	9,096,000.00	9,096,000.00	#VALUE!	
					peningkatan				
					keamanan dan				
					kenyamanan				
					lingkungan				
2	1.19	1.20	15	17	Peningkatan	9,096,000.00	9,096,000.00	0	
					Keamanan Wilayah				
					Kelurahan				
					Otonomi Daerah,				
					Pemerintahan				
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
					Kepegawaian dan				
					Persandian				
III	1.20	1.20	01		Program Pelayanan	110,572,000.00	97.072.000	#VALUE!	
					Administrasi				
					Perkantoran				
3	1.20	1.20	01	01	Penyediaan jasa	10,309,000.00	10,309,000.00	0	
					surat menyurat				
4	1.20	1.20	01	02	Penyediaan jasa	15,410,000.00	15,410,000.00	0	
					komunikasi, sumber				
					daya air dan listrik				
5	1.20	1.20	01	03	Penyediaan jasa	2,000,000.00	2,000,000.00	0	
					peralatan dan				
					perlengkapan kantor				
6	1.20	1.20	01	08	Penyediaan jasa	7,883,000.00	7,883,000.00	0	
					kebersihan kantor				
7	1.20	1.20	01	13	Penyediaan	26,840,000.00	26,840,000.00	0	
					peralatan dan				
					perlengkapan kantor				
8	1.20	1.20	01	15	Penyediaan bahan	1,320,000.00	1,320,000.00	0	
					bacaan dan				
					peraturan				
					perundang-				
					undangan				
9	1.20	1.20	01	17	Penyediaan	13,310,000.00	9.810.000	-3.500.000	
					makanan dan				
					minuman				
10	1.20	1.20	01	18	Rapat-rapat	12,500,000.00	2.500.000	-10.000.000	
					koordinasi dan				
					konsultasi ke luar				
					daerah				
11	1.20	1.20	01	19	Penyediaan Jasa	6,000,000.00	6,000,000.00	0	
					Pengamanan Kantor				
12	1.20	1.20	01	90	Pawai Pembangunan	15,000,000.00	15,000,000.00	0	
IV	1.20	1.20	02		Program	68,808,000.00	68,808,000.00	0	
					peningkatan sarana				
					dan prasarana				
					aparatur				
13	1.20	1.20	02	24	Pemeliharaan	2,200,000.00	2,200,000.00	0	
					rutin/berkala				
					kendaraan				
					dinas/operasional				
14	1.20	1.20	02	42	Rehabilitasi	66,608,000.00	66,608,000.00	0	
					sedang/berat				
					gedung kantor				
V	1.20	1.20	06		Program	26,449,000.00	26,449,000.00	0	
					peningkatan				
					pengembangan				
					sistem pelaporan				
					capaian kinerja				
					dan keuangan				

15	1.20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,524,000.00	1,524,000.00	0
16	1.20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	19,860,000.00	19,860,000.00	0
17	1.20	1.20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,500,000.00	2,500,000.00	0
18	1.20	1.20	06	17	Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM	1,339,000.00	1,339,000.00	0
19	1.20	1.20	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	1,226,000.00	1,226,000.00	0
	1.22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	1.22	20			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	0	13.500.000	13.500.000
					Penunjang Kegiatan Lembaga			
20	1.22	20	02.0	02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	0	2.500.000	2.500.000
					Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)			
21	1.22	20	03.0	03		0	1.000.000	1.000.000
					Sosialisasi Tentang Pelayanan Publik			
22	1.22	20	04.0	xx		0	5.000.000	5.000.000
					Sosialisasi Tentang BPJS			
23	1.22	20	05.0	xx		0	5.000.000	5.000.000
	1.23				Statistik			0
VII	1.23	1.20	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	24,668,500.00	#VALUE!	#VALUE!
					Penyusunan Profil Kelurahan	24,668,500.00	24,668,500.00	0
					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
25								

NAMA SKPD : KELURAHAN BALEARJOSARI

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUN	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1			Urusan Wajib	-	-	-	
	1.0			Perencanaan				
	6			Pembangunan				
I	1.0	1.20	21	Program	11.000.000,00	11.000.000,00		
	6	.35		Perencanaan				
1	1.0	1.20.	21	15 Penyelenggaraan	11.000.000	11.000.000	-	
	6	35		musrenbang				
	1.1			Kesatuan Bangsa				
	9			dan Politik Dalam				
	1.1	1.20	15	Program	7.200.000	7.200.000		
II	9	.35		Peningkatan				
	1.1	1.20.	15	17 Peningkatan	7.200.000	7.200.000	-	
2	9	35		keamanan wilayah				
	1.2			kelurahan	7.200.000	7.200.000	-	
	0			Otonomi Daerah,				
	1.2	1.20	01	Pemerintahan				
III	0	.35		Umum,	113.400.000	93.250.000		
	1.2	1.20.	01	Administrasi				
3	0	35		Keuangan				
	1.2	1.20.	01	Daerah,Perangkat				
4	0	35		Program Pelayanan				
	1.2	1.20.	01	Administrasi				
5	0	35		Perkantoran				
	1.2	1.20.	01	01 Penyediaan jasa	11.500.000	11.500.000	-	
3	0	35		surat menyurat				
	1.2	1.20.	01	02 Penyediaan jasa	19.000.000	19.000.000	-	
4	0	35		komunikasi, sumber				
	1.2	1.20.	01	03 Penyediaan Jasa	9.000.000	8.000.000	1.000.000	
5	0	35		Peralatan dan				
	1.2	1.20.	01	05 Penyediaan	-	1.350.000	(1.350.000)	
6	0	35		Peralatan Rumah				
	1.2	1.20.	01	08 Penyediaan jasa	9.000.000	9.000.000	-	
7	0	35		kebersihan kantor				
	1.2	1.20.	01	15 Penyediaan bahan	1.200.000	1.200.000	-	
8	0	35		bacaan dan				
	1.2	1.20.	01	17 Penyediaan	18.500.000	18.500.000	-	
9	0	35		makanan dan				
	1.2	1.20.	01	18 Rapat-rapat	13.000.000	7.500.000	5.500.000	
10	0	35		koordinasi dan				
	1.2	1.20.	01	19 Penyediaan jasa	7.200.000	7.200.000	-	
11	0	35		pengamanan kantor				
	1.2	1.20.	01	90 Pawai Pembangunan	25.000.000	10.000.000	15.000.000	
12	0	35						
	1.2	1.20	02	Program	76.800.000	83.450.000		
IV	0	.35		Peningkatan				
	1.2	1.20.	02	07 Pengadaan	20.500.000	31.830.000	(11.330.000)	
13	0	35		Perlengkapan				
	1.2	1.20.	02	22 Pemeliharaan	21.650.000	20.800.000	850.000,00	
14	0	35		rutin/berkala				
	1.2	1.20.	02	24 Pemeliharaan	9.350.000	5.520.000	3.830.000	
15	0	35		rutin/berkala				
	1.2	1.20.	02	42 Rehabilitasi	25.300.000	25.300.000	-	
16	0	35		sedang/berat				
	1.2	1.20	06	Program	30.600.000	30.600.000		
V	0	.35		Peningkatan				
	1.2	1.20.	06	01 Penyusunan laporan	3.000.000	3.000.000	-	
17	0	35		capaian kinerja dan				
				ikhtisar realisasi				
				kinerja skpd				

18	1.2 0	1.20. 35	06	02	Penyusunan laporan keuangan	21.600.000	21.600.000	-
19	1.2 0	1.20. 35	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	3.000.000	-
20	1.2 0	1.20. 35	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan	3.000.000	3.000.000	-
	1.2 2				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	1.2 2	1.20 .35	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	-	13.500.000	
21	1.2 2	1.20. 35	17	25	Pelatihan dan Pembinaan Administrasi DT/DW	-	13.500.000	(13.500.000)
VII	1.2 2	1.20 .35	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	3.500.000	3.500.000	
22	1.2 2	1.20. 35	20	02	Penunjang kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat	2.500.000	2.500.000	-
23	1.2 2	1.20. 35	20	03	Penunjang kegiatan badan keswadayaan masyarakat (bkm)	1.000.000	1.000.000	-
	1.2 3				Statistik			
VIII	1.2 3	1.20 .35	15		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.500.000	257.500.000	250.000.000
24	1.2 3	1.20. 35	15	19	Penyusunan profil kelurahan	7.500.000	7.500.000	-
25					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN KEDUNGKANDANG

No.	KODE REKENING				URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
A	1	1	06		Urusan Wajib				
I	1	1	06	1.20	21	Program	12.000.000,00	12.000.000,00	-
						perencanaan			
						dan			
						pembangunan			
						Penyelenggaraan	12.000.000,00	12.000.000,00	
						Musrenbang			
						Kelurahan			
B	1	1	19			Kesatuan Bangsa			
						dan Politik Dalam			
						Negeri			
II	1	1	19	1.20	16	Program	10.000.000,00	10.000.000,00	-
						pemeliharaan			
						kantrantibmas dan			
						pengecehan tindak			
						Patroli wilayah	10.000.000,00	10.000.000,00	
						dalam pencegahan			
						gangguan ketertiban			
						umum			
C	1	1	20			Otonomi Daerah,			
						Pemerintahan			
						Umum,			
						Administrasi			
						Keuangan Daerah,			
						Perangkat Daerah,			
						Kepegawaian dan			
						Persandian			
III	1	1	20	1.20	01	Program Pelayanan	80.300.000,00	61.900.000,00	(18.400.000,00)
						Administrasi			
						Perkantoran			
						Penyediaan jasa	9.500.000,00	7.000.000,00	(2.500.000,00)
						surat menyurat			
						Penyediaan jasa	15.000.000,00	9.600.000,00	(5.400.000,00)
						komunikasi, sumber			
						daya air dan listrik			
						Penyediaan jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-
						kebersihan kantor			
						Penyediaan bahan	1.800.000,00	1.800.000,00	-
						bacaan dan			
						peraturan			
						perundang-			
						undangan			
						Penyediaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
						makanan dan			
						minuman			
						Rapat-rapat	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00
						koordinasi dan			
						konsultasi ke luar			
						daerah			
						Penyediaan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-
						Pengamanan Kantor			
						Pawai Pembangunan	23.000.000,00	10.000.000,00	(13.000.000,00)
IV	1	1	20	1.20	02	Program	93.700.000,00	112.100.000,00	18.400.000,00
						peningkatan sarana			
						dan prasarana			
						aparatur			
						Pengadaan	29.000.000,00	47.400.000,00	18.400.000,00
						perlengkapan			
						gedung kantor			
						Pemeliharaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-
						rutin/berkala			
						kendaraan			
						dinas/operasional			
						Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
						rutin/berkala			
						perlengkapan			
						gedung kantor			
						Rehabilitasi	60.000.000,00	60.000.000,00	-
						sedang/berat			
						gedung kantor			
V	1	1	20	1.20	06	Program	30.500.000,00	30.500.000,00	-
						peningkatan			
						pengembangan			
						sistem pelaporan			
						Penyusunan laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	-
						keuangan			

16	1	20	1.20	06	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	-
D	1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	1	22	1.20	20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	-
17	1	22	1.20	20	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	-
18	1	22	1.20	20	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
E	1	23			Statistik			
VII	1	23	1.20	15	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	20.000.000,00	270.000.000,00	250.000.000,00
19	1	23	1.20	15	Penyusunan Profil Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	-
20					Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN KOTALAMA

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1	06		Belanja Langsung	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1	06		Urusan Wajib				
	1	06	1.20	Perencanaan				
I	1	06	1.20	21 Program	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
	1	06	1.20	21 perencanaan				
1	1	06	1.20	21 Penyelenggaraan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
	1	19		Musrenbang				
	1	19		Kesatuan Bangsa				
	1	19	1.20	37 dan Politik Dalam	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
	1	19	1.20	37 Negeri				
II	1	19	1.20	37 Program	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
	1	19	1.20	37 peningkatan				
2	1	19	1.20	37 keamanan dan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
	1	20		lingkungan				
	1	20		Pengendalian				
	1	20		keamanan				
	1	20		Otonomi Daerah,				
	1	20		Pemerintahan				
	1	20		Umum,				
	1	20		Administrasi				
	1	20		Keuangan Daerah,				
	1	20		Perangkat Daerah,				
	1	20		Kepegawaian dan				
	1	20		Persandian				
III	1	20	1.20	01 Program Pelayanan	124.100.000,00	99.670.000,00	(24.430.000,00)	
	1	20	1.20	01 Administrasi				
3	1	20	1.20	01 Perkantoran	28.200.000,00	28.200.000,00	-	
	1	20	1.20	01 Penyediaan jasa	19.000.000,00	10.170.000,00	(8.830.000,00)	
4	1	20	1.20	01 surat menyurat				
	1	20	1.20	01 Penyediaan jasa				
	1	20	1.20	01 komunikasi, sumber				
	1	20	1.20	01 daya air dan listrik				
5	1	20	1.2	3 Penyediaan jasa	8.300.000,00	7.700.000,00	(600.000,00)	
	1	20	1.2	3 Peralatan dan				
	1	20	1.2	3 perlengkapan kantor				
6	1	20	1.20	01 Penyediaan jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
	1	20	1.20	01 kebersihan kantor				
7	1	20	1.20	01 Penyediaan bahan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
	1	20	1.20	01 bacaan dan				
	1	20	1.20	01 peraturan				
	1	20	1.20	01 perundang-				
	1	20	1.20	01 undangan				
8	1	20	1.20	01 Penyediaan	11.500.000,00	11.500.000,00	-	
	1	20	1.20	01 makanan dan				
	1	20	1.20	01 minuman				
9	1	20	1.20	01 Rapat-rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
	1	20	1.20	01 koordinasi dan				
	1	20	1.20	01 konsultasi ke luar				
	1	20	1.20	01 daerah				
10	1	20	1.20	01 Penyediaan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
	1	20	1.20	01 Pengamanan Kantor				
11	1	20	1.20	01 Pawai Pembangunan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	
IV	1	20	1.20	02 Program	70.500.000,00	79.930.000,00	9.430.000,00	
	1	20	1.20	02 peningkatan sarana				
	1	20	1.20	02 dan prasarana				
12	1	20	1.20	02 Pengadaan	32.000.000,00	38.930.000,00	6.930.000,00	
	1	20	1.20	02 perlengkapan				
	1	20	1.20	02 gedung kantor				
13	1	20	1.2	4 Pemeliharaan	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
	1	20	1.2	4 rutin/berkala				
	1	20	1.2	4 gedung kantor				
14	1	20	1.20	02 Rehabilitasi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
	1	20	1.20	02 sedang/berat				
V	1	20	1.20	06 Program	24.700.000,00	24.700.000,00	-	
	1	20	1.20	06 peningkatan				
	1	20	1.20	06 pengembangan				
	1	20	1.20	06 sistem pelaporan				
15	1	20	1.20	06 Penyusunan laporan	24.700.000,00	24.700.000,00	-	
	1	20	1.20	06 keuangan				
	1	22		Pemberdayaan				
	1	22		Masyarakat dan				
	1	22		Desa				

	1	22	1.20	20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	18.500.000,00	15.000.000,00
VI								
	1	22	1.20	20	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	-
16								
	1	22	1.20	20	Kegiatan Sosialisasi PKK	-	15.000.000,00	15.000.000,00
17								
	1	22	1.20	20	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
18								
	1	23			Statistik			
	1	23	1.20	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.500.000,00	257.500.000,00	250.000.000,00
VII								
	1	23	1.20	15	Penyusunan Profil Kelurahan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
19								
					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
20								

NAMA SKPD : KELURAHAN MERGOSONO

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1			Urusan Wajib				
	1	06		Perencanaan				
	1	06	21	Pembangunan				
I				Program	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	1	06	21	Perencanaan				
	1	06	21	Pembangunan				
	1	06	21	15 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				Penyelenggaraan				
				Musrenbang				
				Kelurahan				
	1	06	21	Program	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
II				Peningkatan				
	1	06	21	Keamanan dan				
	1	06	21	Kenyamanan				
	1	06	21	17 Peningkatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				Keamanan Wilayah				
				Kelurahan				
	1	20		Otonomi Daerah,				
	1	20		Pemerintahan				
	1	20		Umum,				
	1	20		Administrasi				
	1	20		Keuangan Daerah,				
	1	20		Perangkat Daerah,				
	1	20		Kanagawatan dan				
	1	20	01	Program Pelayanan	149.500.000,00	140.870.000,00	-8.630.000,00	
	1	20	01	Administrasi				
	1	20	01	Perkantoran				
III								
	1	20	01	01 Penyediaan jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
				surat menyurat				
3								
	1	20	01	02 Penyediaan jasa	19.180.000,00	10.550.000,00	-8.630.000,00	
				komunikasi, sumber				
				daya air dan listrik				
4								
	1	20	01	03 Penyediaan jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				peralatan dan				
				perlengkapan kantor				
4								
	1	20	01	08 Penyediaan jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				kebersihan kantor				
5								
	1	20	01	13 Penyediaan	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	
				Peralatan				
6								
	1	20	01	15 Penyediaan bahan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
				bacaan dan				
				peraturan				
				perundang-				
				undangan				
7								
	1	20	01	17 Penyediaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				makanan dan				
				minuman				
8								
	1	20	01	18 Rapat-rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
				koordinasi dan				
				konsultasi ke luar				
				daerah				
9								
	1	20	01	19 Penyediaan jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				pengamanan kantor				
10								
	1	20	01	90 Pawai pembangunan	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	
11								
	1	20	02	Program	25.500.000,00	34.130.000,00	8.630.000,00	
				Peningkatan				
				Sarana dan				
				Prasarana Aparatur				
IV								
	1	20	02	22 Pemeliharaan rutin/	20.000.000,00	28.630.000,00	8.630.000,00	
				berkala gedung				
				kantor				
12								
	1	20	02	24 Pemeliharaan rutin/	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
				berkala kendaraan				
				dinas/ operasional				
13								
	1	20	06	Program	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
				Peningkatan				
				Pengembangan				
				Sistem Pelaporan				
				Capaian Kinerja				
	1	20	06	02 Penyusunan laporan	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
				keuangan				
				semesteran				
14								
	1	20	06	17 Penyusunan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				Standart Pelayanan				
				Publik dan IKM				
	1	22		Pemberdayaan				
				Masyarakat dan				

	1	22	20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
VI							
	1	22	20	02 Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PDMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
16							
	1	22	20	03 Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
17							
	1	22	20	20 Pembinaan RT RW se Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
18							
	1	22	20	68 Sosialisasi Dampak Nikah Siri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
19							
VII	1.23	1.20	15	Program pengembangan data/ informasi/	2.500.000	252.500.000	250.000.000
				Penyusunan Profil Kelurahan	2.500.000	2.500.000	0
20	1.23	1.20	15	19 Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
21							

NAMA SKPD : KELURAHAN BUMIAYU

No.	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1	Urusan Wajib				
	1 06	Perencanaan				
	1 06 21	Pembangunan				
I		Program	8.500.000,00	8.500.000,00		
		Perencanaan				
		Pembangunan				
		Daerah				
	1	Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
		Penyelenggaraan				
		Musrenbang				
		Kelurahan				
	1 20	Otonomi Daerah,				
		Pemerintahan				
		Umum,				
		Administrasi				
		Keuangan Daerah,				
		Perangkat Daerah,				
	1 20 01	Program Pelayanan	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
II		Administrasi				
		Perkantoran				
	1	Penyediaan jasa	37.400.000,00	25.200.000,00	-12.200.000,00	
2		surat menyurat				
	1	Penyediaan jasa	12.200.000,00	10.200.000,00	-2.000.000,00	
3		komunikasi, sumber				
		daya air dan listrik				
	1	Penyediaan jasa	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
4		peralatan dan				
		perlengkapan kantor				
	1	Penyediaan jasa	17.500.000,00	19.500.000,00	2.000.000,00	
5		kebersihan kantor				
	1	Penyediaan	40.000.000,00	46.200.000,00	6.200.000,00	
6		peralatan dan				
		perlengkapan kantor				
	1	Penyediaan bahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
7		bacaan dan				
		peraturan				
		perundang-				
		undangan				
	1	Penyediaan	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	
8		makanan dan				
		minuman				
	1	Rapat-rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
9		koordinasi dan				
		konsultasi ke luar				
		daerah				
	1	Penyediaan jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
10		pengamanan kantor				
	1 20 02	Program	47.900.000,00	47.900.000,00		
III		Peningkatan				
		Sarana dan				
		Prasarana Aparatur				
		Pengadaan	36.900.000,00	36.900.000,00		
11		perlengkapan				
		gedung kantor				
	1	Pemeliharaan rutin/	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
12		berkala gedung				
		kantor				
	1 20 06	Program	33.500.000,00	33.500.000,00		
IV		Peningkatan				
		Pengembangan				
		Sistem Pelaporan				
	1	Penyusunan laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
13		capaian kinerja dan				
		ikhtisar realisasi				
		kinerja SKPD				
	1	Penyusunan laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
14		keuangan				
		semesteran				
	1	Penyusunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
15		pelaporan keuangan				
		akhir tahun				
	1 22	Pemberdayaan				
		Masyarakat dan				
		Desa				
	1 22 20	Program	3.500.000,00	253.500.000,00	250.000.000,00	
V		Peningkatan				
		Keberdayaan				
		Masyarakat				
		Kelurahan				

16	1	22	20	02	Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
17	1	22	20	03	Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN WONOKOYO

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1			BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	1.06			Urusan Wajib				
	1.06	1.20	21	Perencanaan				
I	1.06	1.20	21	Pembangunan				
	1.06	1.20	21	Program	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
	1.06	1.20	21	perencanaan				
1	1.06	1.20	21	15.15	12.000.000	12.000.000	-	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
	1.19			Kesatuan Bangsa				
	1.19	1.20	15	dan Politik Dalam				
II	1.19	1.20	15	Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Program
	1.19	1.20	15	17.17				peningkatan
2	1.19	1.20	15	17.17	10.000.000	10.000.000	-	keamanan dan keamanan
	1.20			Peningkatan				
	1.20	1.20	01	Keamanan Wilayah				
	1.20	1.20	01	Kelurahan				
	1.20	1.20	01	Otonomi Daerah,				
III	1.20	1.20	01	Pemerintahan	83.300.000	62.548.000	(20.752.000)	Umum,
	1.20	1.20	01	Administrasi				
3	1.20	1.20	01	Keuangan Daerah,				
	1.20	1.20	01	Perangkat Daerah,				
4	1.20	1.20	01	Kepegawaian dan				
	1.20	1.20	01	Program Pelayanan				
5	1.20	1.20	01	Administrasi				
	1.20	1.20	01	Perkantoran				
6	1.20	1.20	01	01.01	7.000.000	7.000.000	-	Penyediaan jasa surat menyurat
7	1.20	1.20	01	02.02	15.000.000	5.748.000	(9.252.000,00)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8	1.20	1.20	01	03.03	3.000.000	3.000.000	-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
9	1.20	1.20	01	08.08	7.500.000	7.500.000	-	Penyediaan jasa kebersihan kantor
10	1.20	1.20	01	15.15	1.800.000	1.800.000	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
11	1.20	1.20	01	17.17	7.500.000	7.500.000	-	Penyediaan makanan dan minuman
12	1.20	1.20	01	18.18	12.500.000	12.500.000	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13	1.20	1.20	01	19.19	6.000.000	6.000.000	-	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14	1.20	1.20	01	90.90	23.000.000	11.500.000	(11.500.000,00)	Pawai Pembangunan
15	1.20	1.20	02	Program	92.700.000	92.700.000		peningkatan sarana dan prasarana
16	1.20	1.20	02	07.07	30.000.000	30.000.000	-	anaratur
17	1.20	1.20	02	24.24	2.700.000	2.700.000	-	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
18	1.20	1.20	02	42.42	60.000.000	60.000.000	-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19	1.20	1.20	02	42.42	60.000.000	60.000.000	-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
20	1.20	1.20	06	Program	32.000.000	32.000.000		peningkatan
21	1.20	1.20	06	02.02	27.000.000	27.000.000	-	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
22	1.20	1.20	06	04.04	5.000.000	5.000.000	-	Penyusunan laporan keuangan sambutan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

	1.20				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	1.20	1.22	40	20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-	20.752.000	20.752.000
					Sosialisasi			
17	1.20	1.22	40	20	Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	-	9.252.000	9.252.000,00
18	1.22	1.20	40	###	Pembinaan administrasi RT dan RW	-	11.500.000	11.500.000,00
	1.23				Statistik			
VII	1.23	1.20	15		Program pengembangan data/informasi/	20.000.000	270.000.000	250.000.000
19	1.23	1.20	15	19.19	Penyusunan Profil Kelurahan	20.000.000	20.000.000	-
20					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN BURING

No.	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		Belanja Langsung	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1.06	Perencanaan Pembangunan Program				
I	1.06.1.20.41.21	perencanaan pembangunan	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	1.06.1.20.41.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
	1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program				
II	1.19.1.20	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	7.200.000,00	7.200.000,00		
2	1.19.1.20.41.15.17	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	
	1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
III	1.20.1.20.41.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.900.000,00	74.900.000,00	(26.000.000,00)	
3	1.20.1.20.41.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.500.000,00	8.500.000,00	-	
4	1.20.1.20.41.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.000.000,00	6.000.000,00	(11.000.000,00)	
5	1.20.1.20.41.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
6	1.20.1.20.41.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7	1.20.1.20.41.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	
8	1.20.1.20.41.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	
9	1.20.1.20.41.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	-	
10	1.20.1.20.41.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	
11	1.20.1.20.41.01.90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	
IV	1.20.1.20.41.02	Program Peningkatan sarana prasarana anaratur	120.000.000,00	146.000.000,00	26.000.000,00	
12	1.20.1.20.41.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	56.000.000,00	26.000.000,00	
13	1.20.1.20.41.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
14	1.20.1.20.41.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
15	1.20.1.20.41.02.42	Rehabilitasi sedang/berat	69.000.000,00	69.000.000,00	-	
V	1.20.1.20.41.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	15.900.000,00	15.900.000,00	-	

16	1.20.1.20.41.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	15.900.000,00	15.900.000,00	-
	1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	1.22.1.20.41.20	Program penunjang Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.000.000,00	1.000.000,00	-
17	1.22.1.20.41.20.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
18		Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan		250.000.000,00	

NAMA SKPD : KELURAHAN LESANPURO

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
	1			URUSAN WAJIB				
	1.06			Perencanaan				
	1.06	1.20	21	Pembangunan				
I				Program	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	
				perencanaan				
				pembangunan				
				daerah				
1	1.06	1.20	21	15 Penyelenggaraan Musrenbang	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	
	1.19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	1.19	1.20	15	Peningkatan keamanan dan kenyamanan	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-	
2	1.06	1.20	15	05 Pengendalian keamanan	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-	
	1.20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
III	1.20	1.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	172.300.000,-	156.300.000,-	-16.000.000,-	
3	1.20	1.20	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	
4	1.20	1.20	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	
5	1.20	1.20	01	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,-	4.000.000,-	0,-	
6	1.20	1.20	01	08 Penyediaan jasa kebersihan	7.500.000,-	7.500.000,-	0,-	
7	1.20	1.20	1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.000.000,-	75.000.000,-	0,-	
8	1.20	1.20	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-	0,-	
9	1.06	1.20	15	17 Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
10	1.20	1.20	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	13.000.000,-	9.000.000,-	(4.000.000)	
11	1.20	1.20	01	19 Penyediaan jasa pengamanan kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
12	1.20	1.20	01	90 Pawai pembangunan	25.000.000,-	13.000.000,-	(12.000.000)	
IV	1.20	1.20	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18.800.000,-	18.800.000,-	0,-	
13	1.20	1.20	02	5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	16.000.000,-	16.000.000,-	0,-	
14	1.20	1.20	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.800.000,-	2.800.000,-	0,-	

	1.20	1.20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.200.000,-	33.200.000,-	0,-
V								
	1.20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-
15								
	1.20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan	28.700.000,-	28.700.000,-	0,-
16								
	1.20	1.20	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
17								
	1.22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	1.22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	269.500.000,-	266.000.000,-
VI								
	1.22	1.20	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
18								
	1.22	1.20	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
19								
					Fasilitasi Kegiatan KIM Kelurahan	0,-	16.000.000,-	16.000.000,-
20								
					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
21								

NAMA SKPD : KELURAHAN SAWOJAJAR

No.	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUN	250.000.000	535.000.000	285.000.000	
I	1.06.1.20.21	Program Perencanaan Pembangun Daerah	7.500.000	7.410.000	90.000	
1	1.06.1.20.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	7.500.000	7.410.000	90.000	
	1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	1.19.1.20.15	Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan	10.000.000	10.000.000	-	
2	1.19.1.20.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	10.000.000	10.000.000	-	
	1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan daerah Program Pelayanan Administrai Perkantoran				
III	1.20.1.20.01	Program Pelayan Administrai Perkantoran	118.950.000	126.357.000	7.407.000	
3	1.20.1.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	23.700.000	23.700.000	-	
4	1.20.1.20.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	19.610.000	11.060.000	(8.550.000)	
5	1.20.1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.300.000	6.300.000	-	
6	1.20.1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.700.000	6.700.000	-	
7	1.20.1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan	1.320.000	1.320.000	-	
8	1.20.1.20.01.17	Peraturan perundang- undangan	16.020.000	16.020.000	-	
9	1.20.1.20.01.18	Penyediaan makan dan minuman	12.500.000	45.417.000	32.917.000	
10	1.20.1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	7.800.000	7.800.000	-	
11	1.20.1.20.01.90	Penyedia jasa pengamanan kantor	25.000.000	8.040.000	(16.960.000)	
IV	1.20.1.20.02	Program peningk sarana dan prasarana aparatur	67.606.000	103.777.000	36.171.000	
12	1.20.1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	62.500.000	54.350.000	(8.150.000)	
13	1.20.1.20.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.106.000	49.427.000	44.321.000	
V	1.20.1.20.06	Program peningk pengemb sistem pelap capaian kinerja dan	40.944.000	37.456.000	(3.488.000)	
14	1.20.1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasai kinerja SKPD	5.000.000	1.512.000	(3.488.000)	
15	1.20.1.20.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	30.944.000	30.944.000	-	
16	1.20.1.20.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan	5.000.000	5.000.000	-	
	1.20	Statistik				
VI	1.20.1.20.15	Program pengembangan data/informasi/	5.000.000	250.000.000	255.000.000	

17	1.20.1.20.15 .19	Penyusunan profil kelurahanh	5.000.000	-	5.000.000
18		Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN MADYOPURO

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	1			Urusan Wajib				
	1.06			Perencanaan				
I	1.06	1.20	21	Pembangunan Program perencanaan pembangunan	15.000.000	15.000.000	-	
1	1.06	1.20	21	15.15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	15.000.000	15.000.000	-	
				1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	1.19	1.20	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan	7.500.000	7.500.000	-	
2	1.19	1.20	15	17.17 Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	7.500.000	7.500.000	-	
				1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kewasanaan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
III	1.20	1.20	01	Program Pelayan	110.400.000	98.400.000	(12.000.000)	
3	1.20	1.20	01	01.01 Penyediaan jasa surat menyurat	8.500.000	8.500.000	-	
4	1.20	1.20	01	02.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	6.000.000	(12.000.000)	
5	1.20	1.20	01	03.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.400.000	7.400.000	-	
6	1.20	1.20	01	06.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000	600.000	-	
7	1.20	1.20	01	08.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.800.000	10.800.000	-	
8	1.20	1.20	01	15.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	-	
9	1.20	1.20	01	17.17 Penyediaan makanan dan minuman	15.700.000	15.700.000	-	
10	1.20	1.20	01	18.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000	10.000.000	-	
11	1.20	1.20	01	19.19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12.000.000	12.000.000	-	
12	1.20	1.20	01	90.90 Pawai Pembangunan	25.000.000	25.000.000	-	
IV	1.20	1.20	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	91.000.000	103.000.000	12.000.000	
13	1.20	1.20	02	07.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	48.000.000	60.000.000	12.000.000	
14	1.20	1.20	02	24.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.000.000	1.000.000	-	
15	1.20	1.20	02	42.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	42.000.000	42.000.000	-	
V	1.20	1.20	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan cabaian kinerja	22.600.000	22.600.000	-	
16	1.20	1.20	06	02.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran	18.600.000	18.600.000	-	

17	1.20	1.20	06	04.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.000.000	4.000.000	-
	1.22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			-
VI	1.22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	3.500.000	253.500.000	250.000.000
18	1.22	1.20	20	02.02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (L.PMK)	2.500.000	2.500.000	-
19	1.22	1.20	20	03.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	-
20					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000

NAMA SKPD : KELURAHAN CEMOROKANDANG

No.	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1			Urusan Wajib	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1.06			Perencanaan				
I	1.06	1.20	21	Program	10.000.000,00	8.480.000,00	(1.520.000,00)	
	1.06	1.20	21	perencanaan				
1	1.06	1.20	21	15 pembangunan				
	1.13	1.20	21	daerah	10.000.000	8.480.000	(1.520.000,00)	
	1.13	1.20	21	15 Penyelenggaraan				
II	1.13	1.20	21	15 Musrenbang				
	1.13	1.20	21	15 Kelurahan				
	1.13	1.20	21	15 Sosial				
	1.13	1.20	21	118 Program	1.000.000	1.000.000	-	
2	1.13	1.20	21	118 PEMBERDAYAAN				
	1.19	1.20	15	118 Kelembagaan	1.000.000	1.000.000	-	
	1.19	1.20	15	118 Kesejahteraan Sosial				
III	1.19	1.20	15	118 Penunjang BOP PSM				
	1.19	1.20	15	118 Kota Malang	7.000.000	7.000.000	-	
	1.19	1.20	15	17 Kesatuan Bangsa				
3	1.19	1.20	15	17 dan Politik Dalam				
	1.20	1.20	01	17 Negeri				
	1.20	1.20	01	17 Program	7.000.000	7.000.000	-	
	1.20	1.20	01	17 peningkatan				
	1.20	1.20	01	17 keamanan dan				
	1.20	1.20	01	17 kenyamanan				
	1.20	1.20	01	17 lingkungan				
	1.20	1.20	01	17 Patroli wilayah dalam	7.000.000	7.000.000	-	
	1.20	1.20	01	17 pencegahan				
	1.20	1.20	01	17 gangguan ketertiban				
	1.20	1.20	01	17 umum				
IV	1.20	1.20	01	01 Otonomi Daerah,	132.000.000	108.871.000	(23.129.000,00)	
	1.20	1.20	01	01 Pemerintahan				
4	1.20	1.20	01	01 Umum, Administrasi	20.000.000	20.000.000	-	
	1.20	1.20	01	02 Keuangan Daerah,	22.000.000	16.600.000	(5.400.000,00)	
5	1.20	1.20	01	02 Perangkat Daerah,				
	1.20	1.20	01	03 Kepegawaian dan	10.000.000	8.750.000	(1.250.000,00)	
6	1.20	1.20	01	03 Program Pelayanan				
	1.20	1.20	01	08 Administrasi	10.000.000	10.000.000	-	
7	1.20	1.20	01	08 Perencanaan				
	1.20	1.20	01	15 Penyediaan jasa	3.000.000	3.000.000	-	
8	1.20	1.20	01	15 komunikasi, sumber				
	1.20	1.20	01	17 daya air dan listrik	15.000.000	15.000.000	-	
9	1.20	1.20	01	17 Penyediaan jasa				
	1.20	1.20	01	18 peralatan dan	12.500.000	5.021.000	(7.479.000,00)	
10	1.20	1.20	01	18 perlenokaban kantor				
	1.20	1.20	01	19 Penyediaan jasa	9.500.000	9.500.000	-	
11	1.20	1.20	01	19 Pengamanan Kantor				
	1.20	1.20	01	90 Pawai Pembangunan	30.000.000	21.000.000	(9.000.000,00)	
12	1.20	1.20	02	90 Program	58.000.000	83.774.000	25.774.000,00	
V	1.20	1.20	02	07 peningkatan sarana				
	1.20	1.20	02	07 dan prasarana	3.000.000	28.774.000	25.774.000,00	
13	1.20	1.20	02	07 anaratur				
	1.20	1.20	02	22 Pengadaan	10.000.000	10.000.000	-	
14	1.20	1.20	02	22 perlengkapan gedung				
	1.20	1.20	02	24 Pemeliharaan	5.000.000	5.000.000	-	
15	1.20	1.20	02	24 rutin/berkala gedung				
	1.20	1.20	02	42 kendaraan	40.000.000	40.000.000	-	
16	1.20	1.20	02	42 dinas/operasional				
	1.20	1.20	06	06 Rehabilitasi	21.000.000	21.000.000	-	
VI	1.20	1.20	06	06 sedang/berat gedung				
	1.20	1.20	06	02 Program	19.500.000	19.500.000	-	
17	1.20	1.20	06	02 peningkatan				
	1.20	1.20	06	04 pengembangan	1.500.000	1.500.000	-	
18	1.20	1.20	06	04 sistem pelaporan				
	1.22			04 capaian kinerja dan				
	1.22			02 keuangan semesteran				
	1.22			04 Penyusunan				
	1.22			04 laporan keuangan				
	1.22			04 akhir tahun				
	1.22			04 PEMBERDAYAAN				
	1.22			04 Masyarakat dan				
	1.22			04 Desa				

	1.22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	11.000.000	11.000.000		-
VII									
19	1.22	1.20	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (I PMK)	2.500.000	2.500.000		-
20	1.22	1.20	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000		-
21	1.22	1.20	20	138	Penunjang Kegiatan Kader Lingkungan	1.000.000	1.000.000		-
22	1.22	1.20	20	157	Penunjang Program Karang Taruna	1.000.000	1.000.000		-
23	1.22	1.20	20	213	Penunjang Kegiatan PKK	3.500.000	3.500.000		-
24	1.22	1.20	20	223	Penunjang Kegiatan Karang Werda	2.000.000	2.000.000		-
	1.23				Statistik				-
VIII	1.23	1.20	15		Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	10.000.000	258.875.000	248.875.000,00	
25	1.23	1.20	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	10.000.000	8.875.000	(1.125.000,00)	
26					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	

NAMA SKPD : KELURAHAN ARJOWINANGUN

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1			BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1.06			Urusan Wajib				
	1.06	1.20	21	Perencanaan				
I	1.06	1.20	21	Pembangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
	1.06	1.20	21	Program				
1	1.06	1.20	21	perencanaan	8.000.000	8.000.000	-	
	1.06	1.20	21	pembangunan				
	1.06	1.20	21	daerah				
	1.19			Penyelenggaraan				
	1.19			Musrenbang				
	1.19			Kelurahan				
	1.19			Kesatuan Bangsa				
	1.19			dan Politik Dalam				
	1.19			Negeri				
II	1.19	1.20	15	Program	10.000.000	10.000.000	-	
	1.19	1.20	15	peningkatan				
	1.19	1.20	15	keamanan dan				
	1.19	1.20	15	kenyamanan				
	1.19	1.20	15	lingkungan				
2	1.19	1.20	15	17 Patroli wilayah	10.000.000	10.000.000	-	
	1.19	1.20	15	dalam pencegahan				
	1.19	1.20	15	gangguan ketertiban				
	1.19	1.20	15	umum				
	1.20			Otonomi Daerah,				
	1.20			Pemerintahan				
	1.20			Umum,				
	1.20			Administrasi				
	1.20			Keuangan Daerah,				
	1.20			Perangkat Daerah,				
	1.20			Kepegawaian dan				
	1.20			Persandian				
III	1.20	1.20	01	Program Pelayanan	120.768.000	103.378.000	(17.390.000,00)	
	1.20	1.20	01	Administrasi				
	1.20	1.20	01	Perkantoran				
3	1.20	1.20	01	01 Penyediaan jasa	12.500.000	12.500.000	-	
	1.20	1.20	01	surat menyurat				
4	1.20	1.20	01	02 Penyediaan jasa	19.020.000	14.520.000	(4.500.000,00)	
	1.20	1.20	01	komunikasi, sumber				
	1.20	1.20	01	daya air dan listrik				
5	1.20	1.20	01	03 Penyediaan jasa	5.300.000	5.300.000	-	
	1.20	1.20	01	peralatan dan				
	1.20	1.20	01	perlengkapan kantor				
6	1.20	1.20	01	13 Penyediaan	16.300.000	16.300.000	-	
	1.20	1.20	01	Peralatan dan				
	1.20	1.20	01	Perlengkapan Kantor				
7	1.20	1.20	01	08 Penyediaan jasa	8.000.000	9.610.000	1.610.000,00	
	1.20	1.20	01	kebersihan kantor				
8	1.20	1.20	01	15 Penyediaan bahan	1.848.000	1.848.000	-	
	1.20	1.20	01	bacaan dan				
	1.20	1.20	01	peraturan				
	1.20	1.20	01	perundang-				
	1.20	1.20	01	undangan				
9	1.20	1.20	01	17 Penyediaan	16.800.000	16.800.000	-	
	1.20	1.20	01	makanan dan				
	1.20	1.20	01	minuman				
10	1.20	1.20	01	18 Rapat-rapat	10.000.000	5.500.000	(4.500.000,00)	
	1.20	1.20	01	koordinasi dan				
	1.20	1.20	01	konsultasi ke luar				
	1.20	1.20	01	daerah				
11	1.20	1.20	01	19 Penyediaan Jasa	6.000.000	6.000.000	-	
	1.20	1.20	01	Pengamanan Kantor				
12	1.20	1.20	01	90 Pawai Pembangunan	25.000.000	15.000.000	(10.000.000,00)	
IV	1.20	1.20	02	Program	84.512.000	101.902.000	17.390.000,00	
	1.20	1.20	02	peningkatan sarana				
	1.20	1.20	02	dan prasarana				
	1.20	1.20	02	aparatur				
13	1.20	1.20	02	07 Pengadaan	26.500.000	43.890.000	17.390.000,00	
	1.20	1.20	02	perlengkapan				
	1.20	1.20	02	gedung kantor				
14	1.20	1.20	02	22 Pemeliharaan	50.000.000	50.000.000	-	
	1.20	1.20	02	rutin/berkala				
	1.20	1.20	02	gedung kantor				
15	1.20	1.20	02	24 Pemeliharaan	8.012.000	8.012.000	-	
	1.20	1.20	02	rutin/berkala				
	1.20	1.20	02	kendaraan				
	1.20	1.20	02	dinas/operasional				

V	1.20	1.20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23.220.000	23.220.000		-
16	1.20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	23.220.000	23.220.000		-
		1.22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
VI	1.22	1.20	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000	253.500.000	250.000.000,00	
17	1.22	1.20	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000	2.500.000		-
18	1.22	1.20	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000		-
19					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	

NAMA SKPD : KELURAHAN TLOGOWARU

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1.0	1.20		BELANJA LANGSUN	250.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)	
	6	.47		<i>Perencanaan Pembangunan</i>			-	
I	1.0	1.20	21	Program	7.700.000,00	7.700.000,00	-	
	6	.47		perencanaan pembangunan daerah				
1	1.0	1.20	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	7.700.000,00	7.700.000,00	-
	6	.47						
	1.2	1.20		<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat</i>			-	
	0	.47						
II	1.2	1.20	01	Program Pelayanan	94.250.000,00	88.591.500,00	5.658.500,00	
	0	.47		Administrasi Perkantoran				
2	1.2	1.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	12.500.000,00	12.500.000,00	-
	0	.47						
3	1.2	1.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.400.000,00	13.111.500,00	7.288.500,00
	0	.47						
4	1.2	1.20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	-
	0	.47						
5	1.2	1.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	-
	0	.47						
6	1.2	1.20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	0	.47						
7	1.2	1.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	0	.47						
8	1.2	1.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000,00	11.630.000,00	(1.630.000,00)
	0	.47						
9	1.2	1.20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-
	0	.47						
10	1.2	1.20	01	90	Pawai Pembangunan	12.250.000,00	12.250.000,00	-
	0	.47						
III	1.2	1.20	02	Program	64.750.000,00	70.408.500,00	(5.658.500,00)	
	0	.47		peningkatan sarana dan prasarana				
11	1.2	1.20	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	27.500.000,00	25.870.000,00	1.630.000,00
	0	.47						
12	1.2	1.20	02	07	Pengadaan perlengkapan	10.800.000,00	18.088.500,00	(7.288.500,00)
	0	.47						
13	1.2	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.900.000,00	20.900.000,00	-
	0	.47						
14	1.2	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.550.000,00	5.550.000,00	-
	0	.47						
IV	1.2	1.20	06	Program	32.100.000,00	32.100.000,00	-	
	0	.47		peningkatan pengembangan sistem pelaporan				
15	1.2	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	0	.47						
16	1.2	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	29.100.000,00	29.100.000,00	-
	0	.47						

17	1.2 0	1.20. 47	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	1.2 2	1.20 .47			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.200.000,00	45.200.000,00	-
	1.2 2	1.20 .47	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	45.200.000,00	45.200.000,00	-
V								
18	1.2 2	1.20. 47	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (I.PMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	-
19	1.2 2	1.20. 47	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
20	1.2 2	1.20. 47	20	06	Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	9.000.000,00	9.000.000,00	-
21	1.2 2	1.20. 47	20	126	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kader Lingkungan	20.400.000,00	20.400.000,00	-
22	1.2 2	1.20. 47	20	127	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	6.000.000,00	6.000.000,00	-
23	1.2 2	1.20. 47	20	28	Pelatihan Kader Lingkungan	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	1.2 3	1.20 .47			Statistik	6.000.000,00	256.000.000,00	(250.000.000,00)
	1.2 3	1.20 .47	15		Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah	6.000.000,00	256.000.000,00	(250.000.000,00)
VI								
24	1.2 3	1.20. 47	15	11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	1.500.000,00	1.500.000,00	-
25	1.2 3	1.20. 47	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	4.500.000,00	4.500.000,00	-
26					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN LOWOKWARU

No.	KODE REKENING				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1				Urusan Wajib				
	1	06			Perencanaan				
	1	06	21		Pembangunan				
I					Program	8.000.000,00	8.000.000,00		
					Perencanaan				
					Pembangunan				
					Daerah				
	1	06	21	15	Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
					Penyelenggaraan				
					Musrenbang				
					Kelurahan				
	1	06	15		Program	7.200.000,00	7.200.000,00		
II					peningkatan				
					keamanan dan				
					keamanan				
	1	06	15	17	Peningkatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
					Keamanan Wilayah				
					Kelurahan				
	1	20			Otonomi Daerah,				
					Pemerintahan				
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
	1	20	01		Program Pelayanan	99.642.000,00	99.642.000,00		
III					Administrasi				
					Perkantoran				
	1	20	01	01	Penyediaan jasa	14.405.000,00	14.405.000,00	0,00	
3					surat menyurat				
	1	20	01	02	Penyediaan jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
4					komunikasi, sumber				
					daya air dan listrik				
	1	20	01	03	Penyediaan jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
5					peralatan dan				
					perlengkapan kantor				
	1	20	01	08	Penyediaan jasa	10.205.000,00	10.205.000,00	0,00	
6					kebersihan kantor				
	1	20	01	15	Penyediaan bahan	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	
7					bacaan dan				
					peraturan				
					perundang-				
					undangan				
	1	20	01	17	Penyediaan	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	
8					makanan dan				
					minuman				
	1	20	01	18	Rapat-rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
9					koordinasi dan				
					konsultasi ke luar				
					daerah				
	1	20	01	19	Penyediaan jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
10					pengamanan kantor				
	1	20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
11									
	1	20	02		Program	111.550.000,00	111.550.000,00		
IV					Peningkatan				
					Sarana dan				
					Prasarana Aparatur				
	1	20	02	07	Pengadaan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
12					perlengkapan				
					gedung kantor				
	1	20	02	24	Pemeliharaan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
13					rutin/berkala				
					kendaraan				
					dinas/operasional				
	1	20	02	42	Rehabilitasi	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	
14					sedang/berat				
					gedung kantor				
	1	20	06		Program	20.108.000,00	20.108.000,00		
V					Peningkatan				
					Pengembangan				
					Sistem Pelaporan				
	1	20	06	02	Penyusunan laporan	15.968.000,00	15.968.000,00	0,00	
15					keuangan				
					semesteran				
	1	20	06	04	Penyusunan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
16					pelaporan keuangan				
					akhir tahun				

17	1	20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
	1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan			
VI	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan	3.500.000,00	253.500.000,00	250.000.000,00
18	1	22	20	02	Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
19	1	22	20	03	Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN DINOYO

No.	KODE REKENING				URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
	01	06			Perencanaan Pembangunan				
I	06	1.20	21		Program	7.500.000,-	7.500.000,-	0,-	
					Perencanaan				
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	7.500.000,-	7.500.000,-	0,-	
	01	09			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	01	09	15		Program	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-	
					Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
2	01	19	15	17	Peningkatan keamanan wilayah	7.200.000,-	7.200.000,-	0,-	
	01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kewasataan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
III	01	20	01			85.000.000,-	67.500.000,-	(17.500.000)	
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12.000.000,-	12.000.000,-	0,-	
5	01	20	01	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
6	01	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
7	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-	
8	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	0,-	
9	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,-	7.500.000,-	(17.500.000)	
IV	01	20	02		Program	111.400.000,-	133.000.000,-	21.600.000,-	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana				
10	01	20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53.500.000,-	53.500.000,-	0,-	
11	01	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	48.900.000,-	70.500.000,-	21.600.000,-	
12	01	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	9.000.000,-	9.000.000,-	0,-	
V	01	20	05		Program	12.500.000,-	0,-	(12.500.000)	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				
13	01	20	05	20	Studi Banding Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	12.500.000,-	0,-	(12.500.000)	
VI	01	20	06		Program	16.800.000,-	16.800.000,-	0,-	
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Kinerja				
14	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	16.800.000,-	16.800.000,-	0,-	
	01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan				

	01	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	5.000.000,-	1.500.000,-
VII								
	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
15								
	01	22	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
16								
	01	22	20	31	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	0,-	1.500.000,-	1.500.000,-
17								
	01	23			Statistik			
	01	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	6.100.000,-	263.000.000,-	256.900.000,-
VIII								
	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	6.100.000,-	3.000.000,-	(3.100.000)
18								
	01	23	15	20	Validasi Data Potensi Penduduk	0,-	10.000.000,-	10.000.000,-
19								
					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,-
20								

NAMA SKPD : KELURAHAN SUMBERSARI

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1			Urusan Wajib				
	1	06		Perencanaan				
	1	06	21	Pembangunan				
I	1	06	21	Program	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	1	06	21	Perencanaan				
1	1	06	21	Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	1	06	21	Penyelenggaraan				
	1	06	21	Musrenbang				
	1	06	21	Kelurahan				
	1	06	15	Program	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
II	1	06	15	peningkatan				
	1	06	15	keamanan dan				
	1	06	15	kenyamanan				
	1	06	15	lingkungan				
2	1	06	15	Peningkatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
	1	06	15	Keamanan Wilayah				
	1	06	15	Kelurahan				
	1	20		Otonomi Daerah,				
	1	20		Pemerintahan				
	1	20		Umum,				
	1	20		Administrasi				
	1	20		Keuangan Daerah,				
	1	20		Perangkat Daerah,				
III	1	20	01	Program Pelayanan	109.150.000,00	89.750.000,00	-19.400.000,00	
	1	20	01	Administrasi				
	1	20	01	Perkantoran				
3	1	20	01	01 Penyediaan jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
	1	20	01	01 surat menyurat				
4	1	20	01	02 Penyediaan jasa	17.400.000,00	7.200.000,00	-10.200.000,00	
	1	20	01	02 komunikasi, sumber				
	1	20	01	02 daya air dan listrik				
5	1	20	01	03 Penyediaan jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	1	20	01	03 peralatan dan				
	1	20	01	03 perlengkapan kantor				
6	1	20	01	08 Penyediaan jasa	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
	1	20	01	08 kebersihan kantor				
7	1	20	01	10 Penyediaan alat tulis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
	1	20	01	10 kantor				
8	1	20	01	13 Penyediaan	23.500.000,00	26.800.000,00	3.300.000,00	
	1	20	01	13 peralatan dan				
	1	20	01	13 perlengkapan kantor				
9	1	20	01	15 Penyediaan bahan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
	1	20	01	15 bacaan dan				
	1	20	01	15 peraturan				
	1	20	01	15 perundang-				
	1	20	01	15 undangan				
10	1	20	01	17 Penyediaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
	1	20	01	17 makanan dan				
	1	20	01	17 minuman				
11	1	20	01	18 Rapat-rapat	11.000.000,00	8.500.000,00	-2.500.000,00	
	1	20	01	18 koordinasi dan				
	1	20	01	18 konsultasi ke luar				
	1	20	01	18 daerah				
12	1	20	01	90 Pawai Pembangunan	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	
IV	1	20	02	Program	52.200.000,00	57.600.000,00	5.400.000,00	
	1	20	02	Peningkatan				
	1	20	02	Sarana dan				
	1	20	02	Prasarana Aparatur				
13	1	20	02	05 Pengadaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
	1	20	02	05 kendaraan				
	1	20	02	05 dinas/operasional				
14	1	20	02	07 Pengadaan	20.500.000,00	25.900.000,00	5.400.000,00	
	1	20	02	07 perlengkapan				
	1	20	02	07 gedung kantor				
15	1	20	02	22 Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
	1	20	02	22 rutin/berkala				
	1	20	02	22 gedung kantor				
16	1	20	02	24 Pemeliharaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	1	20	02	24 rutin/berkala				
	1	20	02	24 kendaraan				
	1	20	02	24 dinas/operasional				
V	1	20	06	Program	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	
	1	20	06	Peningkatan				
	1	20	06	Pengembangan				
	1	20	06	Sistem Pelaporan				

17	1	20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00
	1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan			
	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	24.819.000,00	38.819.000,00	14.000.000,00
VI								
18	1	22	20	02	Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
19	1	22	20	03	Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20	1	22	20	77	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	21.319.000,00	21.319.000,00	0,00
21					Pelatihan sulam pita	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
22					Pelatihan lukis kain (Parenting)	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	1	50			Statistik			
VII	1	15	19		Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	27.731.000,00	277.731.000,00	250.000.000,00
23	1	15	19	19	Penyusunan Profil Kelurahan	27.731.000,00	27.731.000,00	0,00
24					Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN KETAWANGGEDE

No.	KODE REKENING				URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	1				URUSAN WAJIB				
	1,1				Perencanaan				
I	1,1	1.20.	21		Pembangunan				
					Program	8.500.000	8.500.000	0	
					Perencanaan				
	1.06	1.20.	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan	8.500.000	8.500.000	0	
					1.19				
					Kesatuan Bangsa				
					dan Politik Dalam				
					Program	8.500.000	8.500.000	0	
II					Peningkatan				
					Keamanan dan				
					Kenyamanan				
	1.19	1.20.	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	8.500.000	8.500.000	0	
					1.20				
					Otonomi Daerah,				
					Pemerintahan				
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
					Konvensional dan				
III					Program Pelayanan	50.700.000	42.500.000	(8.200.000)	
					Administrasi				
					Perkantoran				
	1.20	1.20.	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	8.500.000	0	
	1.20	1.20.	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	
	1.20	1.20.	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.500.000	5.500.000	0	
	1.20	1.20.	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2.000.000	0	(2.000.000)	
	1.20	1.20.	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000	5.000.000	0	
	1.20	1.20.	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12.500.000	0	(12.500.000)	
	1.20	1.20.	01	19	Penyediaan jasa pengamanan kantor	7.200.000	7.200.000	0	
	1.20	1.20.	01	90	Pawai Pembangunan	0	9.300.000	9.300.000	
IV					Program	154.800.000	163.000.000	8.200.000	
					Peningkatan				
					Sarana dan				
	1.20	1.20.	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.000.000	26.000.000	0	
	1.20	1.20.	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	50.000.000	25.000.000	
	1.20	1.20.	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000	5.000.000	0	
	1.20	1.20.	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000	50.000.000	0	
	1.20	1.20.	03	12	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	48.800.000	32.000.000	(16.800.000)	
V					Program	24.000.000	24.000.000	0	
					Peningkatan				
					Pengembangan				
					Sistem Pelaporan				
					Keuangan				
	1.20	1.20.	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	20.000.000	20.000.000	0	
	1.20	1.20.	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.500.000	2.500.000	0	

18	1.20	1.20.306	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.500.000	1.500.000	0
	1.22			Pemberdayaan Masyarakat Desa			
VI		1.20.20		Program Peningkatan Keberdayaan	3.500.000	253.500.000	250.000.000
				Penunjang kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK)	2.500.000	2.500.000	0
19	1.22	1.20.320	02	Penunjang kegiatan badan keswadayaan masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	0
20	1.22	1.20.320	03	Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
21							

NAMA SKPD : KELURAHAN JATIMULYO

No.	KODE REKENING				URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
	01	06			BELANJA LANGSUNG	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
					Perencanaan				
					Pembangunan				
I	06	1.20	21		Program	8.500.000,-	8.500.000,-	0,-	
					Perencanaan				
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	8.500.000,-	8.500.000,-	0,-	
					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam				
					Program	11.000.000,-	11.000.000,-	0,-	
II	01	09	15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan				
2	01	19	15	17	Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	11.000.000,-	11.000.000,-	0	
					Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,				
III	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.500.000,-	50.500.000,-	(29.000.000)	
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,-	8.500.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,-	7.000.000,-	(6.500.000)	
5	01	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
6	01	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-	
7	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-	
8	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000,-	0,-	(12.500.000)	
9	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
10	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	20.000.000,-	10.000.000,-	(10.000.000)	
IV	01	20	02		Program	88.000.000,-	117.000.000,-	29.000.000	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
11	01	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	33.000.000,-	33.000.000,-	0,-	
12	01	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000,-	14.000.000,-	8.000.000,-	
13	01	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,-	4.000.000,-	0,-	
14	01	20	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor	45.000.000,-	66.000.000,-	21.000.000,-	
V	01	20	06		Program	24.500.000,-	24.500.000,-	0,-	
					Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja				
15	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	21.000.000,-	21.000.000,-	0,-	
16	01	20	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-	

17	01	20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-
	01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan			
	01	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	18.500.000,-	18.500.000,-	0,-
VI								
18	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-
19	01	22	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
20	01	22	20	31	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	15.000.000,-	15.000.000,-	0,-
	01	23			Statistik			
	01	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	20.000.000,-	270.000.000,-	250.000.000,-
VII								
21	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-
22					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

No.	KODE REKENING			URUSAN/ Pemerintahan Daerah dan Program Kecamatan	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
I	1.0	1.20	21	Program perencanaan	10.000.000,-	9.232.000,-	(768.000)	
1	1.0	1.20	21	15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,-	9.232.000,-	(768.000)	
II	1.1	1.20	15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan	5.000.000,-	21.544.000,-	16.544.000,-	
2	1.1	1.20	15	05 Pengendalian lingkungan	5.000.000,-	21.544.000,-	16.544.000	
III	1.2	1.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	119.000.000,-	83.300.000,-	(35.700.000)	
3	1.2	1.20	01	01 Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,-	12.000.000,-	0	
4	1.2	1.20	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Air, listrik	20.500.000,-	12.300.000,-	(8.200.000)	
5	1.2	1.20	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	0	
6	1.2	1.20	01	15 Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,-	1.500.000,-	0	
7	1.2	1.20	01	17 Penyediaan makanan dan minuman	27.500.000,-	27.500.000,-	0	
8	1.2	1.20	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12.500.000,-	0,-	(12.500.000)	
9	1.2	1.20	01	19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	0	
10	1.2	1.20	01	90 Pawai Pembangunan	25.000.000,-	10.000.000,-	(15.000.000)	
IV	01	20	06	Program Peningkatan Sarana dan	75.000.000,-	97.500.000,-	22.500.000,-	
11	01	20	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.000.000,-	59.500.000,-	12.500.000	
12	01	20	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,-	30.000.000,-	10.000.000	
13	01	20	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	3.000.000,-	3.000.000,-	0	
14	01	20	02	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	0	
V	1.2	1.20	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	36.000.000,-	33.872.000,-	(2.128.000)	
15	1.2	1.20	06	02 Penyusunan Laporan keuangan semesteran	22.000.000,-	22.000.000,-	0	
16	1.2	1.20	06	04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.000.000,-	3.552.000,-	(448.000)	
17	1.2	1.20	06	77 Penyusunan Lakip SKPD	10.000.000,-	8.320.000,-	(1.680.000)	
VI	1.2	1.20	15	Program pengembangan data/ informasi / Statistik Daerah	5.000.000,-	254.552.000,-	249.552.000,-	

18	1.2 3	1.20 .53	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	5.000.000,-	4.552.000,-	(448.000)
19					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN MOJOLANGU

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
I	01.	54	21	BELANJA LANGSUN	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	06			Perencanaan	6.900.000,00	6.500.000,00	(400.000,00)	
	06.1.2.0			Pembangunan	6.900.000,00	6.500.000,00	(400.000,00)	
1	1.0	1.20	21	15	Penyelenggaraan	6.900.000,00	6.500.000,00	(400.000,00)
	1.0.6				Musrenbang Kelurahan			
II	01.	54	15	Kesatuan Bangsa	11.800.000,00	11.800.000,00	-	
	19			dan Politik Dalam	11.800.000,00	11.800.000,00	-	
	19.1.2.0			Negeri	11.800.000,00	11.800.000,00	-	
2	1.1	1.20	15	05	Program	11.800.000,00	11.800.000,00	-
	1.1.9				Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	11.800.000,00	11.800.000,00	-
III	01.	54	01	Otonomi Daerah,	206.600.000,00	179.500.000,00	(27.100.000,00)	
	20			Pemerintahan	94.600.000,00	69.500.000,00	(25.100.000,00)	
	20.1.2.0			Umum,	9.200.000,00	11.600.000,00	2.400.000,00	
	1.2			Administrasi	9.600.000,00	9.600.000,00	-	
	1.2.0			Keuangan Daerah,	14.700.000,00	14.700.000,00	-	
	1.2.0			Perangkat Daerah,	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
	1.2.0			Kepegawaian dan	16.400.000,00	19.400.000,00	3.000.000,00	
	1.2.0			Program Pelayanan	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	
	1.2.0			Administrasi	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
	1.2.0			Perkantoran	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	
IV	20.	54	02	Program	94.300.000,00	92.300.000,00	(2.000.000,00)	
	20.1.2.0			Peningkatan	61.900.000,00	59.900.000,00	(2.000.000,00)	
	1.2			Sarana dan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
	1.2.0			Prasarana Aparatur	30.400.000,00	30.400.000,00	-	
	1.2.0			Pengadaan	17.700.000,00	17.700.000,00	-	
V	1.2	54	06	Pengembangan	17.700.000,00	17.700.000,00	-	
	1.2.0			Sistim Pelaporan	14.700.000,00	14.700.000,00	-	
	1.2.0			Capaian Kinerja	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
	1.2.0			Penyusunan laporan	18.500.000,00	46.000.000,00	27.500.000,00	
14	1.2	1.20	06	02	keuangan			
15	1.2	1.20	06	05	semesteran			
	01.				Rencana Kegiatan			
	22				dan Anggaran			
					Pemberdayaan			
					Masyarakat dan			
					Desa			

	22.1.2.0	54	20	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	18.500.000,00	46.000.000,00	27.500.000,00
VI							
	1.2.2	1.20	20	02 Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	-
16							
	1.2.2	1.20	20	03 Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
17							
	1.2.2	1.20	20	31 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	-
18							
	1.2.2	1.20	20	89 Sosialisasi Peningkatan Usaha Kecil	10.000.000,00	10.000.000,00	-
19							
	1.2.2			Sosialisasi Administrasi Kependudukan	-	27.500.000,00	27.500.000,00
20							
	01.23.23.0	54	15	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	6.200.000,00	256.200.000,00	250.000.000,00
VII							
	1.2.3	1.20	15	19 Penyusunan Profil Kelurahan	6.200.000,00	6.200.000,00	-
21							
				Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
22							

No.	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
	1	2	3	4	BELANJA FUNGSI	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
					Urusan Wajib			0	
	1.06				Perencanaan Pembangunan Program				
I	1.06	1.20	21		perencanaan pembangunan Penyelenggaraan	8,500,000.00	8,500,000.00	#VALUE!	
1	1.06	1.20	21	15	Musrenbang	8,500,000.00	8,500,000.00	0	
					Kelurahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program				
II	1.19	1.20	15		peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9,000,000.00	9,000,000.00	#VALUE!	
2	1.19	1.20	15	17	Keamanan Wilayah	9,000,000.00	9,000,000.00	0	
					Kelurahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
III	1.20	1.20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125,847,500.00	122.347.500,00	#VALUE!	
3	1.20	1.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	10,050,500.00	10,050,500.00	#VALUE!	
4	1.20	1.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,640,000.00	24,640,000.00	#VALUE!	
5	1.20	1.20	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	#VALUE!	
6	1.20	1.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,412,500.00	7,412,500.00	#VALUE!	
7	1.20	1.20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	34,700,000.00	34,700,000.00	#VALUE!	
8	1.20	1.20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	1,320,000.00	1,320,000.00	#VALUE!	
9	1.20	1.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	13,360,000.00	19.860.000	#VALUE!	
10	1.20	1.20	01	18	Kepat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12,500,000.00	2.500.000	#VALUE!	
11	1.20	1.20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	4,864,500.00	4,864,500.00	#VALUE!	
12	1.20	1.20	01	90	Pawai Pembangunan	15,000,000.00	15,000,000.00	#VALUE!	
IV	1.20	1.20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana	53,646,000.00	53,646,000.00	#VALUE!	
13	1.20	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52,146,000.00	0	#VALUE!	
14	1.20	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1,500,000.00	1.500.000	#VALUE!	
15	1.20	1.20	02	42	Pemeliharaan dinas/operasional sedang/berat gedung kantor	0	52,146,000.00	#VALUE!	
V	1.20	1.20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	26,033,000.00	26,033,000.00	#VALUE!	
16	1.20	1.20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,717,000.00	1,717,000.00	#VALUE!	
17	1.20	1.20	06	02	Penyusunan laporan keuangan	19,532,000.00	19,532,000.00	#VALUE!	
18	1.20	1.20	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan	1,728,000.00	1,728,000.00	#VALUE!	
19	1.20	1.20	06	17	Penyusunan lebih tahun Standard Pelayanan Publik dan IKM	1,644,000.00	1,644,000.00	#VALUE!	
20	1.20	1.20	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	1,412,000.00	1,412,000.00	#VALUE!	

	1.22				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
VI	1.22	20			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	0	3.500.000	3.500.000	
					Penunjang Kegiatan Lembaga				
21	1.22	20	02.02	.02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Penunjang Kegiatan	0	2.500.000	2.500.000	
22	1.22	20	03.03	.03	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	0	1.000.000	1.000.000	
	1.23				Statistik			0	
VII	1.23	1.20	15		Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
23	1.23	1.20	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	26,973,500.00	26,973,500.00	#VALUE!	
					Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan	-	250.000.000,00		
24								250.000.000	

Nama SKPD : KELURAHAN TASIKMADU

No.	KODE REKENING				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					Belanja Langsung	250.000.000,-	535.000.000,-	285.000.000,-	
I	01	06			Perencanaan Pembangunan Program				
	06	1.20	21		Perencanaan Pembangunan	11.500.000,-	11.500.000,-		
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	11.500.000,-	11.500.000,-	0,-	
II	01	09			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program				
	01	09	15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	9.900.000,-	9.900.000,-		
2	01	19	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	9.900.000,-	9.900.000,-	0	
III	01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kendali dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.300.000,-	131.300.000,-		
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,-	18.000.000,-	0	
5	01	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.300.000,-	8.300.000,-		
6	01	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.200.000,-	2.200.000,-		
7	01	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.900.000,-	11.900.000,-	0,-	
8	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000,-	47.500.000,-	35.000.000	
9	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	8.400.000,-	8.400.000,-	0,-	
10	01	20	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,-	25.000.000,-	0	
IV	01	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Asas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	93.000.000,-	93.000.000,-		
11	01	20	02	22		93.000.000,-	93.000.000,-		
V	01	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan	25.800.000,-	25.800.000,-		
12	01	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	22.800.000,-	22.800.000,-	0,-	
13	01	20	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-	
VI	01	22	20		Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,-	3.500.000,-		
14	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-	

15	01	22	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
	01	23			Statistik			
VII	01	23	15		Program Pengembangan Data/Informasi/	10.000.000,-	260.000.000,-	250.000.000,-
16	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-
17					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

Nama SKPD : KELURAHAN TUNGGULWULUNG

No.	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
	1	URUSAN WAJIB				
	1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	I 1.06.1.20.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.207.000	8.207.000		
1	1.06.1.20.21.15	PRENCANAAN PEMBANGUNAN	8.207.000	8.207.000	0	
	1.19	BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
	II 1.19.1.20.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7.500.000	7.500.000	0	
2	1.19.1.20.15.17	Pengendalian keamanan lingkungan	7.500.000	7.500.000	0	
	1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERIN TAHAN UMUM, ADMINISTR ASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	101.105.000	88.605.000	-12.500.000	
3	1.20.1.20.01.01	Penyediaan jasa sura	31.350.000	31.350.000	0	
4	1.20.1.20.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	18.500.000	18.500.000	0	
5	1.20.1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.400.000	5.400.000	0	
6	1.20.1.20.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.105.000	8.105.000	0	
7	1.20.1.20.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.500.000	8.500.000	0	
8	1.20.1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan dinas keluar daerah	12.500.000	0	-12.500.000	
9	1.20.1.20.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	6.750.000	6.750.000	0	
10	1.20.1.20.01.90	Pawai Pembangunan	10.000.000	10.000.000	0	
	IV 1.20.1.20.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	93.685.000	106.185.000	12.500.000	
11	1.20.1.20.02.05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	13.600.000	0	-13.600.000	
12	1.20.1.20.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	41.950.000	41.950.000	0	
13	1.20.1.20.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	18.635.000	18.635.000	0	
14	1.20.1.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	4.500.000	4.500.000	0	
15	1.20.1.20.02.42	Rehabilitasi berat / sedang gedung kantor	15.000.000	41.100.000	26.100.000	
	V 1.20.1.20.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29.803.000	29.803.000	0	

16	1.20.1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.893.000	2.893.000	0
17	1.20.1.20.06.02	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	23.410.000	23.410.000	0
18	1.20.1.20.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3.500.000	3.500.000	0
	1.22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	VI 1.22.1.20.20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	3.500.000	3.500.000	0
		Penunjang kegiatan Lembaga	2.500.000	2.500.000	0
19	1.22.1.20.20.02	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)			0
20	1.22.1.20.20.02	Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	0
	1.23	STATISTIK			
	VII 1.23.1.20.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH	6.200.000	256.200.000	250.000.000
21	1.22.1.20.15.19	Penyusunan profil kelurahan	6.200.000	6.200.000	0
22		Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN TLOGOMAS

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000	535.000.000	285.000.000	
	1			Urusan Wajib				
	1.0			Perencanaan				
	6			Pembangunan				
I	1.0	1.20		Program	7.500.000	7.500.000		
	6	.21		Perencanaan				
1	1.1	1.20	15	Penyelenggaraan	7.500.000	7.500.000		
	6	.21		Musrenbang				
	1.1	1.20		Program	10.000.000	10.000.000		
II	9	.15		Peningkatan				
				keamanan dan				
	1.1	1.20	1	Penyiapan	10.000.000	10.000.000		
2	9	.15		pengendalian				
				kemaman dan				
				keamanan				
				Program Pelayanan	116.900.000	129.400.000		
III				Administrasi				
				Perkantoran				
3	1.2	1.20.	01	Penyediaan Jasa	15.000.000	15.000.000		
	0	01		Surat menyurat				
4	1.2	1.20.	02	Penyediaan Jasa	14.000.000	14.000.000		
	0	01		Komunikasi, sumber				
				daya air dan listrik				
5	1.2	1.20.	03	Penyediaan jasa	10.000.000	10.000.000		
	0	01		peralatan dan				
				perlengkapan kantor				
6	1.2	1.20.	08	Penyediaan Jasa	9.200.000	9.200.000		
	0	01		Kebersihan Kantor				
7	1.2	1.20.	17	Penyediaan	24.000.000	24.000.000		
	0	01		Makanan dan				
				Minuman				
8	1.2	1.20.	18	Rapat-rapat	12.500.000	35000000		
	0	01		koordinasi dan				
				konsultasi ke luar				
				daerah				
9	1.2	1.20.	19	Penyediaan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00		
	0	01		Pengamanan Kantor				
10	1.2	1.20.	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	15.000.000,00		
	0	01						
	1.2	1.20.		Program	67.120.000	89.620.000		
IV	0	02		Peningkatan				
				sarana dan				
				prasarana aparatur				
11	1.2	1.20.	07	Pengadaan	27.820.000	60.320.000		
	0	02		perlengkapan				
				gedung kantor				
12	1.2	1.20.	22	Pemeliharaan	20.000.000	10.000.000		
	0	02		rutin/berkala				
				gedung kantor				
13	1.2	1.20.	28	Pemeliharaan	10.300.000	10.300.000,00		
	0	02		rutin/berkala				
				peralatan gedung				
				kantor				
14	1.2	1.20.	33	Pengadaan sarana	9.000.000	9.000.000,00		
	0	02		dan prasarana				
				kantor				
	1.2	1.20		Program	41.480.000	41.480.000		
V	0	.06		peningkatan				
				pengembangan				
				sistem pelaporan				
				capaian kinerja				
				dan keuangan				
15	1.2	1.20.	01	Penyusunan laporan	3.500.000	3.500.000		
	0	06		capaian kinerja dan				
				ikhtiar realisasi				
				kinerja SKPD				
16	1.2	1.20.	02	Penyusunan laporan	20.480.000	20.480.000		
	0	06		keuangan				
				semestaran				
17	1.2	1.20.	04	Penyusunan	3.000.000	3.000.000		
	0	06		pelaporan keuangan				
				akhir tahun				
18	1.2	1.20.	05	Penyusunan	4.500.000	4.500.000		
	0	06		Rencana Kegiatan				
				dan Anggaran				
19	1.2	1.20	11	Penyusunan IKM	1.500.000,00	1.500.000,00		
	0	06						
20	1.2	1.20	15	Penyusunan SOP	1.500.000	1.500.000		
	0	.06						
21	1.2	1.20	25	Penyusunan	2.500.000	2.500.000		
	0	.06		Rencana Kerja SKPD				

22	1.2 0	1.20 .06	50	Pemutahiran Data Potensi Wilayah Kelurahan	4.500.000	4.500.000		
VI	1.2 2	1.20 .20		Program Peningkatan Keberdayaan Masvarakat	3.500.000	3.500.000		
23	1.2 2	1.20. 20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan	2.500.000	2.500.000		
24	1.2 2	1.20. 20	03	Penunjang kegiatan BKM	1.000.000	1.000.000		
VII	1.2 3	1.20 .15		Program Pengembangan data/ informasi/ statistik	3.500.000	253.500.000	250.000.000	
25	1.2 3	1.20. 15	11	Penyusunan data monografi kelurahan	2.000.000	2.000.000,00		
26	1.2 3	1.20. 15	20	Penyusunan Standart Pelayanan Publik	1.500.000	1.500.000,00		
27				Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	

Nama SKPD: Kelurahan Merjosari

No.	KODE REKENING				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUN	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
					Perencanaan Pembangunan				
	I	1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.500.000	8.500.000	-	
1		1	06	21	15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	8.500.000	8.500.000	-	
					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
	II	1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	7.200.000	13.700.000	6.500.000	
2		1	19	15	05 Pengendalian Keamanan	7.200.000	7.200.000	-	
3		1	19	15	XX Indukungan Sosialisasi PAM Swakarsa	-	6.500.000	6.500.000	
					Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependudukan dan Kependidikan dan Administrasi	135.500.000	113.600.000	(21.900.000)	
	III	1	20	01	Program Pelayanan Administrasi				
4		1	20	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.900.000	19.900.000	-	
5		1	20	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Energi	21.600.000	12.200.000	(9.400.000)	
6		1	20	01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	-	
7		1	20	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.900.000	13.900.000	-	
8		1	20	01	13 Penyediaan Peralatan dan	20.000.000	20.000.000	-	
9		1	20	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	2.500.000	2.500.000	-	
10		1	20	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	17.100.000	17.100.000	-	
11		1	20	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000	-	(12.500.000)	
12		1	20	01	90 Pawai Pembangunan	25.000.000	25.000.000	-	
	IV	1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan	50.800.000	50.800.000	-	
13		1	20	02	42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	50.800.000	50.800.000	-	
	V	1	20	06	Program Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja	41.800.000	41.800.000	-	
14		1	20	06	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.000.000	2.000.000	-	
15		1	20	06	02 Penyusunan Laporan Keuangan Semestrian	26.800.000	26.800.000	-	
16		1	20	06	04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000	2.500.000	-	
17		1	20	06	39 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.500.000	2.500.000	-	
18		1	20	06	11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masvarakat	2.500.000	2.500.000	-	

19	1	20	06	25	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	2.500.000	2.500.000	-
20	1	20	06	75	Penyusunan SP dan SOP	3.000.000	3.000.000	-
	1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Keberdayaan			
VI	1	22	20			3.500.000	9.900.000	6.400.000
21	1	22	20	02	Penunjang Kegiatan LPMK	2.500.000	2.500.000	-
22	1	22	20	03	Penunjang Kegiatan BKM	1.000.000	1.000.000	-
23	1	22	20	XX	Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba	-	6.400.000	6.400.000
	1	23			Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah			
VII	1	23	15			2.700.000	261.700.000	259.000.000
24	1	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	2.700.000	2.700.000	-
25	1	23	15	XX	Videoskop Data Monografi Kelurahan dan Administrasi PKK	-	9.000.000	9.000.000
26					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD: KELURAHAN SUKUN

No.	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000	535.000.000	285.000.000	
	1	06		Perencanaan				
	1	06	21	Pembangunan				
I				Program	10.000.000	10.000.000	-	
				Perencanaan				
				Pembangunan				
				Daerah				
1	1	06	21	15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000	10.000.000	0	
	1	13		Sosial				
	1	13	21	Program	6.000.000	19.500.000	13.500.000	
II				Pemberdayaan				
				Kelembagaan				
				Kesejahteraan				
2	1	13	21	41 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	6.000.000	6.000.000	0	
3	1	13	21	Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna		13.500.000	13.500.000	
	1	20		Otonomi Daerah,				
				Pemerintahan				
				Umum,				
				Administrasi				
				Keuangan Daerah,				
				Perangkat Daerah,				
III	1	20	01	Program Pelayanan	103.900.000	119.225.000	15.325.000	
				Administrasi				
				Perkantoran				
4	1	20	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000	10.500.000	2.800.000	
5	1	20	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	17.100.000	(3.900.000)	
6	1	20	01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	2.000.000	0	
7	1	20	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11.400.000	12.900.000	1.500.000	
8	1	20	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	2.700.000	1.900.000	(800.000)	
9	1	20	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	3.500.000	6.725.000	3.225.000	
10	1	20	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000	40.000.000	27.500.000	
11	1	20	01	19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	18.100.000	18.100.000	-	
12	1	20	01	90 Pawai Pembangunan	25.000.000	10.000.000	(15.000.000)	
IV	1	20	02	Program	59.300.000	65.475.000	6.175.000	
				Peningkatan				
				Sarana dan				
				Prasarana Aparatur				
13	1	20	02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16.300.000	23.475.000	7.175.000	
14	1	20	02	24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	
15	1	20	02	42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	40.000.000	40.000.000	-	
V	1	20	06	Program	29.800.000	29.800.000		
				Pengembangan				
				Sistem Laporan				
				Capaian Kinerja				
				dan Keuangan				

16	1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	-
17	1	20	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	23.300.000	23.300.000	-
18	1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000	2.500.000	-
19	1	20	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	2.000.000	2.000.000	-
	1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
VI	1	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	38.000.000	38.000.000	
20	1	22	20	02	Penunjang Kegiatan LPMK	2.500.000	2.500.000	-
21	1	22	20	03	Penunjang Kegiatan RKM	1.000.000	1.000.000	-
22	1	22	20	134	Pembinaan Administrasi Kependudukan	10.500.000	10.500.000	-
23	1	22	20	25	Pelatihan Tenaga Teknis	9.000.000	9.000.000	-
24	1	22	20	267	Penanggulangan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba	8.000.000	8.000.000	-
25	1	22	20	49	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	7.000.000	7.000.000	-
	1	23			Statistik			
VII	1	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	3.000.000	253.000.000	250.000.000
26	1	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	3.000.000	3.000.000	0
27					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN CIPTOMULYO

No.	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	1	Urusan Wajib				
	1.06	Perencanaan				
	1.06.1.20.21	Pembangunan				
I	1.06.1.20.21	Program	5.000.000	5.000.000	0	
	1.06.1.20.21.15	Perencanaan				
1	1.06.1.20.21.15	penyelenggaraan musrenbang kelurahan	5.000.000	5.000.000	0	
	1.10.15.15	Program Penataan		4.200.000	4.200.000	
II	1.10.15.15	Administrasi				
	1.10.15.15	Kependudukan				
2	1.10.15.15	Sosialisasi Administrasi Kependudukan		4.200.000	4.200.000	
	1.19	Kesatuan bangsa				
	1.19.1.20.15	dan politik dalam				
III	1.19.1.20.15	Program	5.400.000	6.300.000	900.000	
	1.19.1.20.15.17	Peningkatan				
3	1.19.1.20.15.17	keamanan dan Peningkatan Keamanan Wilayah Kelurahan	5.400.000	6.300.000	900.000	
	1.20	Otonomi daerah,				
	1.20.1.20.01	pemerintahan				
IV	1.20.1.20.01	umum,	105.900.000	82.600.000	(23.300.000)	
	1.20.1.20.01.01	admistrasi				
4	1.20.1.20.01.01	keuangan daerah, perangkat daerah, Program pelayanan administrasi perkantoran	5.800.000	5.000.000	(800.000)	
	1.20.1.20.01.02	Penyediaan jasa surat menyurat				
5	1.20.1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.900.000	13.900.000	(7.000.000)	
	1.20.1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
6	1.20.1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.200.000	1.200.000	0	
	1.20.1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
7	1.20.1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	580.000	580.000	0	
	1.20.1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				
8	1.20.1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000	6.000.000	0	
	1.20.1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				
9	1.20.1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	13.000.000	13.000.000	0	
	1.20.1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
10	1.20.1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.420.000	3.420.000	0	
	1.20.1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				
11	1.20.1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	11.500.000	11.500.000	0	
	1.20.1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
12	1.20.1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.500.000	9.500.000	(3.000.000)	
	1.20.1.20.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor				
13	1.20.1.20.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	6.000.000	6.000.000	0	
	1.20.1.20.01.90	Pawai Pembangunan				
14	1.20.1.20.01.90	Pawai Pembangunan	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	
	1.20.1.20.02	Program	66.200.000	66.200.000	-	
V	1.20.1.20.02.07	Peningkatan				
	1.20.1.20.02.07	sarana dan				
15	1.20.1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	29.000.000	29.000.000	0	
	1.20.1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan				
16	1.20.1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	7.000.000	7.000.000	0	

17	1.20.1.20.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.200.000	30.200.000	0
	1.20.1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	27.000.000	27.000.000	-
VI					
18	1.20.1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	1.500.000	1.500.000	0
19	1.20.1.20.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	21.500.000	21.500.000	0
20	1.20.1.20.06.11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.500.000	2.500.000	0
21	1.20.1.20.06.51	Penyusunan SOP dan SPP	1.500.000	1.500.000	0
	1.22	Pemberdayaan masyarakat dan desa			
VII					
	1.22.1.20.20	Program Peningkatan Keberdayaan	3.500.000	23.500.000	20.000.000
22	1.22.1.20.20.02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2.500.000	2.500.000	0
23	1.22.1.20.20.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000	0
24	1.22.1.20.20.	Pelatihan Budidaya Jahe Merah	-	15.000.000	15.000.000
25	1.22.1.20.20.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	5.000.000	5.000.000
	1.23	Statistik			
VIII					
	1.23.1.20.15	Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	37.000.000	285.200.000	248.200.000
26	1.23.1.20.15.19	Penyusunan Profil Kelurahan	37.000.000	35.200.000	(1.800.000)
27		Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN GADANG

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1			Urusan Wajib				
	1	06		Perencanaan				
	1	06	21	Pembangunan				
I				Program	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				Perencanaan				
	1	06	21	Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1				Penyelenggaraan				
				Musrenbang				
	1	20		Otonomi Daerah,				
				Pemerintahan				
				Umum,				
				Administrasi				
				Keuangan Daerah,				
				Perangkat Daerah,				
II				Program Pelayanan	107.320.000,00	86.320.000,00	-21.000.000,00	
				Administrasi				
				Perkantoran				
2	1	20	01	01	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	
				Penyediaan jasa				
				surat menyurat				
3	1	20	01	02	18.500.000,00	20.000.000,00	1.500.000,00	
				Penyediaan jasa				
				komunikasi, sumber				
				daya air dan listrik				
4	1	20	01	03	0,00	0,00	0,00	
				Penyediaan jasa				
				peralatan dan				
				perlengkapan kantor				
5	1	20	01	08	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
				Penyediaan jasa				
				kebersihan kantor				
6	1	20	01	10	15.570.000,00	15.570.000,00	0,00	
				Penyediaan alat tulis				
				kantor				
7	1	20	01	15	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
				Penyediaan bahan				
				bacaan dan				
				peraturan				
				perundang-				
				undangan				
8	1	20	01	17	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
				Penyediaan				
				makanan dan				
				minuman				
9	1	20	01	18	12.500.000,00	5.000.000,00	-7.500.000,00	
				Rapat-rapat				
				koordinasi dan				
				konsultasi ke luar				
				daerah				
10	1	20	01	19	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
				Penyediaan jasa				
				pengamanan kantor				
11	1	20	01	90	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	
				Pawai pembangunan				
III				Program	108.030.000,00	110.530.000,00	2.500.000,00	
				Peningkatan				
				Sarana dan				
12	1	20	02	07	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
				Pengadaan				
				perlengkapan				
13	1	20	02	22	80.500.000,00	38.000.000,00	-42.500.000,00	
				Pemeliharaan rutin/				
				berkala gedung				
14	1	20	02	24	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	
				Pemeliharaan rutin/				
				berkala kendaraan				
				dinas/ operasional				
15	1	20	02	42	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
				Rehabilitasi sedang/				
				berat gedung kantor				
IV				Program	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	
				Peningkatan				
				Pengembangan				
				Sistem Pelaporan				
16	1	20	06	01	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
				Penyusunan laporan				
				capaian kinerja dan				
				ikhtisar realisasi				
				kinerja SKPD				
17	1	20	06	02	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
				Penyusunan laporan				
				keuangan				
				semesteran				
18	1	20	06	11	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
				Penyusunan Indeks				
				Kepuasan				
				Masyarakat				
V				Pemberdayaan	3.500.000,00	272.000.000,00	268.500.000,00	
				Masyarakat dan				
				Program				
				Peningkatan				
				Keberdayaan				
				Masyarakat				

19	1	22	20	02	Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (I PMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
20	1	22	20	03	Penunjang kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21	1	22	20	82	Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
22	1	22	20	20	Pembinaan RT dan RW Sekelurahan	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
23	1	22	20	267	Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
24					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN KEBONSARI

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN			
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)				
1	2			3	4	5	6	7			
				Belanja langsung	Rp	250.000.000	Rp	500.000.000	Rp	250.000.000	
				Urusan Wajib							
				Program pelayanan							
				administrasi	Rp	10.150.000	Rp	10.150.000			
I	00	.20.6	00								
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.150.000	Rp	5.150.000	-		
2				Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	-		
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	83.150.000	Rp	95.150.000	Rp	15.000.000	
3	01.20	1.20.63	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp	31.100.000	Rp	43.100.000	Rp	12.000.000	
4	01.20	1.20.63	02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000	-		
5	01.20	1.20.63	02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp	47.550.000	Rp	47.550.000	-		
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp	-	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000	
6	01.19	1.20.63	15 15	Peningkatan keamanan wilayah kelurahan	Rp	-	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	48.000.000	Rp	48.000.000			
7	01.20	1.20.63	06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	-		
8	01.20	1.20.63	06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp	26.000.000	Rp	26.000.000	-		
9	01.20	1.20.63	06 27	Penyusunan buku profil	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	-		
				Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp	98.200.000	Rp	79.200.000	Rp	19.000.000	
10	01.20	1.20.63	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	18.500.000	Rp	9.500.000	Rp	9.000.000	
11	01.20	1.20.63	01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan							
12	01.20	1.20.63	01 10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	14.500.000	Rp	14.500.000	-		
13	01.20	1.20.63	01 15	Penyediaan alat tulis kantor	Rp	8.000.000	Rp	8.000.000	-		
14	01.20	1.20.63	01 17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	-		
15	01.20	1.20.63	01 18	Penyediaan makanan dan minuman	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000	-		

16	01.20	1.20.63	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp	12.500.000	Rp	12.500.000	-	-
17	01.20	1.20.63	01	90	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Rp	10.700.000	Rp	10.700.000	-	-
18	01.20	1.20.63	01	90	Pawai pembangunan	Rp	25.000.000	Rp	15.000.000	Rp	10.000.000
VI	01.22	1.20.63	21		Program perencanaan pembangunan daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000		
19	01.22	1.20.63	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Rp	6.000.000	Rp	6.000.000	-	-
VII	01.23	1.20.63	15		Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000		
20	01.23	1.20.63	15	9	Penyusunan monografi Kota Malang	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	-	-
VIII	01.22	1.20.64	20		Program peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	3.500.000	Rp	253.500.000	Rp	250.000.000
21	01.22	1.20.64	20	02	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	-	-
22	01.22	1.20.64	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	-	-
20					Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan		-		250.000.000,00		250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN BANDUNGREJOSARI

No.	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	Rp 250.000.000	Rp 500.000.000	Rp 250.000.000	
	1.06	Pemerintahan			0	
	1.06.1.20.64.21	Perencanaan				
		Program	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000		
I		Perencanaan				
		Pembangunan			0	
		Dareah				
1	1.06.1.20.64.21.15	Penyelenggaraan Musrenbang	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	-	
		Pemerintahan				
		Otonomi Daerah,				
		Pemerintahan				
		Umum,				
		Administrasi				
		Keuangan Daerah,				
		Perangkat Daerah,				
	1.20.1.20.64.01	Program Pelayanan	Rp 93.640.000	Rp 70.832.000	Rp (22.808.000)	
II		Administrasi				
		Perkantoran				
2	1.20.1.20.64.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.700.000	Rp 4.700.000	-	
3	1.20.1.20.64.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Rp 19.860.000	Rp 19.860.000	-	
4	1.20.1.20.64.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 3.450.000	Rp 3.450.000	-	
5	1.20.1.20.64.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 9.580.000	Rp 9.580.000	-	
6	1.20.1.20.64.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000	-	
7	1.20.1.20.64.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perlatan Perundang - -undangan	Rp 1.920.000	Rp 1.920.000	-	
8	1.20.1.20.64.01.17	Penyediaan Makanan dan -	Rp 3.530.000	Rp 3.530.000	-	
9	1.20.1.20.64.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 12.500.000	Rp 4.692.000	Rp (7.808.000)	
10	1.20.1.20.64.01.19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Rp 6.600.000	Rp 6.600.000	-	
11	1.20.1.20.64.01.90	Pawai Pembangunan	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	Rp (15.000.000)	
III		Program	Rp 83.460.000	Rp 106.268.000	Rp 22.808.000	
		Peningkatan				
		Sarana dan				
12	1.20.1.20.64.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 29.000.000	Rp 51.808.000	Rp 22.808.000	
13	1.20.1.20.64.02.24	Pembiayaan Rutin dan Berkala Kendaraan Dinas dan Biaya Operasional	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	-	
14	1.20.1.20.64.02.42	Rehabilitasi Berat / Sedang Gedung Kantor	Rp 50.500.000	Rp 50.500.000	-	
IV		Program	Rp 25.400.000	Rp 25.400.000		
		Peningkatan				
		Pengembangan				
		Sistem Pelaporan				
15	1.20.1.20.64.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPd (Lakip)	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	-	
16	1.20.1.20.64.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp 23.900.000	Rp 23.900.000	-	
V		1.22				
		Pemberdayaan Masyarakat dan				
		Desa				
	1.22.1.20.64.20	Program	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000		
		Peningkatan				
		Pemberdayaan				
		Masvarakat				

17	1.22.1.20.64.20.02	Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	-
18	1.22.1.20.64.20.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	-
VI	1.23 1.23.1.20.64.15	Statistik Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Rp	35.000.000	Rp	285.000.000	Rp 250.000.000
19	1.23.1.20.64.15.19	Penyusunan Profil Kelurahan	Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	0
20		Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan		-	250.000.000,00		250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN TANJUNG REJO

No.	KODE REKENING			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	1.0	1.20.		Perencanaan				
	6	65		Pembangunan				
I	1.0	1.20	21	Program	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	6	.65		perencanaan				
				pembangunan				
				daerah				
1	1.0	1.20.	21	Penyelenggaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	6	65	15	Musrenbang				
				Kelurahan				
	1.2	1.20		Otonomi Daerah,				
	0	.65		Pemerintahan				
				Umum,				
				Administrasi				
				Keuangan Daerah,				
				Perangkat Daerah,				
II	1.2	1.20	01	Program Pelayanan	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
	0	.65		Administrasi				
				Perkantoran				
2	1.2	1.20.	01	Penyediaan jasa	12.000.000,00	14.700.000,00	2.700.000,00	
	0	65	01	surat menyurat				
3	1.2	1.20.	01	Penyediaan jasa	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	
	0	65	02	komunikasi, sumber				
				daya air dan listrik				
4	1.2	1.20.	01	Penyediaan jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	0	65	03	peralatan dan				
				perlengkapan kantor				
5	1.2	1.20.	01	Penyediaan jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
	0	65	08	kebersihan kantor				
6	1.2	1.20.	01	Penyediaan bahan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	0	65	15	bacaan dan				
				peraturan				
				perundang-				
				undangan				
7	1.2	1.20.	01	Penyediaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
	0	65	17	makanan dan				
				minuman				
8	1.2	1.20.	01	Rapat-rapat	10.000.000,00	14.800.000,00	4.800.000,00	
	0	65	18	koordinasi dan				
				konsultasi ke luar				
				daerah				
9	1.2	1.20.	01	Penyediaan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
	0	65	19	Pengamanan Kantor				
10	1.2	1.20.	01	Pawai Pembangunan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
	0	65	90					
III	1.2	1.20	02	Program	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
	0	.65		peningkatan sarana				
				dan prasarana				
				aparatur				
11	1.2	1.20.	02	Pengadaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	0	65	07	perlengkapan				
				gedung kantor				
12	1.2	1.20.	02	Pemeliharaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
	0	65	22	rutin/berkala				
				gedung kantor				
13	1.2	1.20.	02	Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	0	65	24	rutin/berkala				
				kendaraan				
				dinas/operasional				
IV	1.2	1.20	06	Program	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
	0	.65		peningkatan				
				pengembangan				
				sistem pelaporan				
				capaian kinerja				
				dan keuangan				
14	1.2	1.20.	06	Penyusunan laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	0	65	01	capaian kinerja dan				
				ikhtisar realisasi				
				kinerja SKPD				
15	1.2	1.20.	06	Penyusunan laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
	0	65	02	keuangan				
				semesteran				
16	1.2	1.20.	06	Penyusunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	0	65	05	Rencana Kegiatan				

	1.2 2	1.20 .65			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			0,00
V	1.2 2	1.20 .65	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
17	1.2 2	1.20 .65	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
18	1.2 2	1.20 .65	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
VI	1.2 3	1.20 .65	15		Statistik Program pengembangan data /informasi/ statistik daerah	26.500.000,00	276.500.000,00	250.000.000,00
19	1.2 3	1.20 .65	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
21					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD : KELURAHAN PISANG CANDI

No.	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
	1.06	Perencanaan Pembangunan Program				
I	1.06.1.20	Perencanaan	10.000.000	10.000.000		
1	1.06.1.20.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000	10.000.000	0.00	a
	1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
II	1.19.1.20	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	9.300.000	9.300.000		
2	1.19.1.20.05	Pengendalian keamanan lingkungan	9.300.000	9.300.000	0.00	a
	1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,				
III	1.20.1.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92.630.000	70.500.000		
3	1.20.1.20.01	Penyediaan jasa surat menyurat	15.700.000	15.700.000	0.00	a
4	1.20.1.20.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.450.000	6.320.000	7.130.000	a
5	1.20.1.20.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000	2.000.000	0.00	a
6	1.20.1.20.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000	7.500.000	0.00	a
7	1.20.1.20.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	2.000.000	2.000.000	0.00	a
8	1.20.1.20.17	Penyediaan makanan dan minuman	8.800.000	8.800.000	0.00	a
9	1.20.1.20.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.500.000	12.500.000	0.00	a
10	1.20.1.20.19	Penyediaan jasa pengaman kantor	5.680.000	5.680.000	0.00	a
11	1.20.1.20.90	Pawai Pembangunan	25.000.000	10.000.000	15.000.000	a
IV	1.20.1.20	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90.510.000	112.640.000		
12	1.20.1.20.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	41.610.000	39.240.000	2.370.000	a
13	1.20.1.20.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	41.500.000	66.000.000	(24.500.000)	a
14	1.20.1.20.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	2.400.000	2.400.000	0.00	a
15	1.20.1.20.30	Pemeliharaan rutin / berkala halaman Kantor dinas	5.000.000	5.000.000	0.00	a

	1.20.1.20	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.060.000	31.060.000		
V						a
	1.20.1.20.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.700.000	2.700.000		
16					0.00	a
	1.20.1.20.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	28.360.000	28.360.000		
17					0.00	a
	1.22	Pemberdayaan masyarakat dan desa				
	1.22.1.20	Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	16.500.000	266.500.000	250.000.000	
VI						
	1.22.1.20.02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan (LPMK)	2.500.000	2.500.000		
18					0.00	a
	1.22.1.20.03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000	1.000.000		
19					0.00	a
	1.22.1.20.42	Penyusunan data dasar keluarga	13.000.000	13.000.000		
20					0.00	a
		Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	
21						

No.	KODE REKENING				URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUN	250.000.000,-	500.000.000,-	250.000.000,-	
	01	06			Perencanaan				
	06	1.20	21		Pembangunan				
I					Program	12.000.000,-	12.000.000,-	0,-	
					Perencanaan				
					Pembangunan				
1	01	06	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	12.000.000,-	12.000.000,-	0,-	
	01	13			Program				
II					Pemberdayaan	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-	
					Kelembagaan				
2	01	13	21	50	Pemberdayaan Karangwerda	1.000.000,-	1.000.000,-	0	
	01	20			Otonomi Daerah,				
					Pemerintahan				
					Umum,				
					Administrasi				
					Keuangan Daerah,				
					Perangkat Daerah,				
III	01	20	01		Program Pelayanan	115.250.000,-	92.750.000,-	-15.500.000,-	
					Administrasi				
					Perkantoran				
3	01	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,-	12.000.000,-	0,-	
4	01	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.600.000,-	14.600.000,-	(8.000.000)	
5	01	20	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.150.000,-	2.150.000,-	0,-	
6	01	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,-	0,-		
7	B23	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.500.000,-	18.500.000,-	0,-	
8	01	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-	
9	01	20	01	17	Perundang- Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	
10	01	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.500.000,-	10.000.000,-	(2.500.000)	
11	01	20	01	19	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	18.000.000,-	18.000.000,-	0,-	
12	01	20	01	64	Peringatan HUT Kota Malang	10.000.000,-	0,-	(10.000.000)	
13	01	20	01	64	Peringatan HUT Proklamasi	5.000.000,-	10.000.000,-	5.000.000	
IV	01	20	02		Program	64.250.000,-	104.625.000,-	40.375.000,-	
					Peningkatan				
					Sarana dan				
					Prasarana Aparatur				
14	01	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,-	33.875.000,-	13.875.000,-	
15	01	20	02		Pemeliharaan Taman Kantor	0,-	26.500.000,-	26.500.000,-	
16	01	20	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor	44.250.000,-	44.250.000,-	0,-	
V	01	20	06		Program	35.000.000,-	8.500.000,-	0,-	
					Peningkatan				
					Pengembangan				
					Sistem Pelaporan				
					Capaian Kinerja				
17	01	20	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	35.000.000,-	8.500.000,-		

	01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	01	22	20		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	7.500.000,-	7.500.000,-	0,-
VI								
	01	22	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-
18								
	01	22	20	6	Peningkatan Kinerja Kelembagaan Satgas Linmas	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-
19								
	01	22	20	127	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan PKK	3.500.000,-	3.500.000,-	0,-
20								
	01	23			Statistik			
	01	23	15		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	15.000.000,-	273.625.000,-	258.625.000,-
VII								
	01	23	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	15.000.000,-	23.625.000,-	8.625.000,-
21								
					Pemeliharaan jalan/ drainase/ penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00
22								

No.	KODE REKENING	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA LANGSUNG	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
I	1 06 1.20 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	1 06 1.20 21 15	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00		
II	1 19 1.20 15	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	9.550.000,00	9.550.000,00		
2	1.19 1.20 15 05	Pengendalian keamanan lingkungan	9.550.000,00	9.550.000,00		
III	1 20 1.20 01	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,	132.700.000,00	132.700.000,00		
3	1 20 1.20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	21.000.000,00	21.000.000,00		
4	1 20 1.20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.150.000,00	16.150.000,00		
5	1 20 1.20 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.500.000,00	5.500.000,00		
6	1.20 1.20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00		
7	1.20 1.20 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.550.000,00	22.550.000,00		
8	1 20 1.20 01 15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00		
9	1 20 1.20 01 17	Penyediaan makanan dan	10.000.000,00	10.000.000,00		
10	1 20 1.20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	15.000.000,00	15.000.000,00		
11	1 20 1.20 01 19	Penyediaan jasa pengamanan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00		
12	1 20 1.20 01 90	Pawai Pembangunan	15.000.000,00	15.000.000,00		
IV	1 20 1.20 02	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	30.000.000,00	30.000.000,00		
13	1 20 1.20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.000.000,00	21.000.000,00		
14	1 20 1.20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	9.000.000,00	9.000.000,00		
V	1 20 1.20 06	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	40.750.000,00	40.750.000,00		
15	1 20 1.20 06 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd</i>	3.000.000,00	3.000.000,00		

16	1 20 1.20 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	35.000.000,00	35.000.000,00		
17	1 20 1.20 06 05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.750.000,00	2.750.000,00		
VI	1 22 1.20 20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		
18	1 22 1.20 20 05	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00		
VII	1 23 1.20 15	Statistik	2.000.000,00	252.000.000,00	250.000.000,00	
19	1 23 1.20 15 11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2.000.000,00	2.000.000,00		
20		Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00	

NAMA SKPD: KELURAHAN MULYOUREJO

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
I	1.0	1.20		Belanja Langsung Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	6	.69						
1	1.0	1.20	21	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	11.500.000,00	11.500.000,00		
	6	.69						
II	1.1	1.20		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.500.000,00	11.500.000,00		
	9	.69						
2	1.1	1.20	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.800.000,00	4.800.000,00		
	9	.69						
III	1.1	1.20	15	Pengendalian keamanan lingkungan	4.800.000,00	4.800.000,00		
	9	.69						
3	1.2	1.20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	81.400.000,00	81.400.000,00		
	0	.69						
4	1.2	1.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.400.000,00	81.400.000,00		
	0	.69						
5	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00		
	0	.69						
6	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.000.000,00	16.000.000,00		
	0	.69						
7	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00		
	0	.69						
8	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.400.000,00	6.400.000,00		
	0	.69						
9	1.2	1.20	01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2.000.000,00	2.000.000,00		
	0	.69						
10	1.2	1.20	01	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	8.000.000,00		
	0	.69						
11	1.2	1.20	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12.500.000,00	12.500.000,00		
	0	.69						
12	1.2	1.20	01	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00		
	0	.69						
13	1.2	1.20	01	Pawai Pembangunan	20.000.000,00	20.000.000,00		
	0	.69						
IV	1.2	1.20	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	102.100.000,00	102.100.000,00		
	0	.69						
14	1.2	1.20	02	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.500.000,00	30.500.000,00		
	0	.69						
15	1.2	1.20	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	5.000.000,00		
	0	.69						
V	1.2	1.20	02	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	66.600.000,00	66.600.000,00		
	0	.69						
16	1.2	1.20	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29.600.000,00	29.600.000,00		
	0	.69						

15	1.2 0	1.20. 69	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	
16	1.2 0	1.20. 69	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	21.100.000,00	21.100.000,00	
17	1.2 0	1.20. 69	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.500.000,00	2.500.000,00	
4	1.2 0	1.20. 69	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00	
19	1.2 0	1.20. 69	06	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	
VI	1.2 2	1.20 .69	20		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	
20	1.2 2	1.20. 69	20	02	Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	
21	1.2 2	1.20. 69	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	
VII	1.2 3	1.20 .69	15		Statistik Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	17.100.000,00	267.100.000,00	250.000.000,00
22	1.2 3	1.20. 69	15	11	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2.100.000,00	2.100.000,00	
23	1.2 3	1.20. 69	15	19	Penyusunan Profil Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	
24					Pemeliharaan jalan/ drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

NAMA SKPD: KELURAHAN BAKALANKRAJAN

No.	KODE REKENING			URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
	1.0	1.20		BELANJA LANGSUN	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	
	6	.70		Perencanaan				
				Pembangunan				
I	1.0	1.20	21	Program	7.000.000,00	7.000.000,00		
	6	.70		perencanaan				
				pembangunan				
				daerah				
1	1.0	1.20	21	Penyelenggaraan	7.000.000,00	7.000.000,00		
	6	.70	15	Musrenbang				
				Kelurahan				
	1.1	1.20		Kesatuan Bangsa				
	9	.70		dan Politik Dalam				
				Negeri				
II	1.1	1.20	15	Program	19.000.000,00	19.000.000,00		
	9	.70		peningkatan				
				keamanan dan				
2	1.1	1.20	15	Peningkatan	19.000.000,00	19.000.000,00		
	9	.70	11	keamanan terpadu				
	1.2	1.20		Otonomi Daerah,				
	0	.70		Pemerintahan				
				Umum,				
				Administrasi				
				Keuangan Daerah,				
				Perangkat Daerah,				
				Kepegawaian dan				
				Persandian				
III	1.2	1.20	01	Program Pelayanan	101.000.000,00	101.000.000,00		
	0	.70		Administrasi				
				Perkantoran				
3	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa	15.000.000,00	15.000.000,00		
	0	.70	01	surat menyurat				
4	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa	20.000.000,00	20.000.000,00		
	0	.70	02	komunikasi, sumber				
				daya air dan listrik				
5	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa	10.000.000,00	10.000.000,00		
	0	.70	03	peralatan dan				
				perlengkapan kantor				
6	1.2	1.20	01	Penyediaan jasa	12.500.000,00	12.500.000,00		
	0	.70	08	kebersihan kantor				
7	1.2	1.20	01	Penyediaan barang	2.500.000,00	2.500.000,00		
	0	.70	11	cetakan dan				
				penggandaan				
8	1.2	1.20	01	Penyediaan	10.000.000,00	10.000.000,00		
	0	.70	13	peralatan dan				
				perlengkapan kantor				
9	1.2	1.20	01	Penyediaan bahan	2.500.000,00	2.500.000,00		
	0	.70	15	bacaan dan				
				peraturan				
				perundang-				
				undangan				
10	1.2	1.20	01	Penyediaan	5.000.000,00	5.000.000,00		
	0	.70	17	makanan dan				
				minuman				
11	1.2	1.20	01	Penyediaan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00		
	0	.70	19	Pengamanan Kantor				
12	1.2	1.20	01	Pawai Pembangunan	17.500.000,00	17.500.000,00		
	0	.70	90					
IV	1.2	1.20	02	Program	106.500.000,00	106.500.000,00		
	0	.70		peningkatan sarana				
				dan prasarana				
13	1.2	1.20	02	Pengadaan	25.000.000,00	25.000.000,00		
	0	.70	07	perlengkapan				
				gedung kantor				
14	1.2	1.20	02	Pengadaan mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00		
	0	.70	10					
15	1.2	1.20	02	Pembuatan Pagar	57.500.000,00	57.500.000,00		
	0	.70	107	dan pintu Gerbang				
				Kelurahan				
16	1.2	1.20	02	Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00		
	0	.70	22	rutin/berkala				
				gedung kantor				
17	1.2	1.20	02	Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00		
	0	.70	24	rutin/berkala				
				kendaraan				
				dinas/operasional				

V	1.2 0	1.20 .70	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.000.000,00	12.000.000,00	
18	1.2 0	1.20 70	05	14	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitas Administrasi Kecamatan/Kelurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	
VI	1.2 2	1.20 .70	20		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	
19	1.2 2	1.20 70	20	02	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	
20	1.2 2	1.20 70	20	03	Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	1.000.000,00	1.000.000,00	
VII	1.2 3	1.20 .70	15		Statistik	1.000.000,00	251.000.000,00	250.000.000,00
21	1.2 3	1.20 70	15	11	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Data Monografi Kelurahan	1.000.000,00	1.000.000,00	
22					Pemeliharaan jalan/drainase/penataan lingkungan	-	250.000.000,00	250.000.000,00

SKPD : SEKRETARIAT KORPRI

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
A				BELANJA LANGSUNG	550.000.000,00	550.000.000,00	-	
				Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	550.000.000,00	550.000.000,00	-	
I	1.2	1.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	194.337.500,00	194.337.500,00	-	-
1	1.2	1.20	01 75	Operasional Sekretariat KORPRI	194.337.500,00	194.337.500,00	-	
II	1.2	1.20	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
2	1.2	1.20	02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
III	1.2	1.20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	282.832.500,00	282.832.500,00	-	-
3	1.2	1.20	05 02	Sosialisasi peraturan perundang- undangan	42.940.000,00	42.940.000,00	-	
4	1.2	1.20	05 44	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan KORPRI	43.130.000,00	43.130.000,00	-	
5	1.2	1.20	05 45	Sosialisasi Haji Mabrur	29.290.000,00	29.290.000,00	-	
6	1.2	1.20	05 46	Pembinaan Keimanan Anggota KORPRI	18.045.000,00	18.045.000,00	-	
7	1.2	1.20	05 48	Peringatan Hari KORPRI	65.162.500,00	65.162.500,00	-	
8	1.2	1.20	05 64	Pemahaman Sadar Hukum Bagi Anggota KORPRI	34.200.000,00	34.200.000,00	-	
9	1.2	1.20	05 66	Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga Anggota KORPRI	50.065.000,00	50.065.000,00	-	
IV	1.2	1.20	06	Program Peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja keuangan	37.830.000,00	37.830.000,00	-	-
10	1.2	1.20	06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	37.830.000,00	37.830.000,00	-	

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
I	1.09	1.20	16	BELANJA LANGSUN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	11.822.590.000,00 97.500.000,00	13.107.619.200,00 97.500.000,00	1.285.029.200,00	
1	1.09	1.20	16	13 Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	97.500.000,00	97.500.000,00	-	
II	1.09	1.20	17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	94.848.000,00	94.848.000,00	-	
2	1.09	1.20	17	01 Fasilitas penyelesaian konflik- konflik pertanahan	94.848.000,00	94.848.000,00	-	
III	1.09	1.20	19	Program Peningkatan Status Hukum Aset	234.000.000,00	234.000.000,00	-	
3	1.09	1.20	19	01 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang	234.000.000,00	234.000.000,00	-	
	1.20	1.20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			-	
IV	1.20	1.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.807.155.340,00	3.055.050.740,00		
4	1.20	1.20	01	01 Penyediaan jasa surat menyurat	85.000.000,00	130.000.000,00	45.000.000,00	
5	1.20	1.20	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	760.805.000,00	821.000.000,00	60.195.000,00	
6	1.20	1.20	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
7	1.20	1.20	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	77.500.000,00	77.500.000,00	-	
8	1.20	1.20	01	10 Penyediaan alat tulis kantor	62.000.000,00	61.600.000,00	(400.000,00)	
9	1.20	1.20	01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	69.774.700,00	75.774.900,00	6.000.200,00	
10	1.20	1.20	01	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	225.067.640,00	314.167.840,00	89.100.200,00	
11	1.20	1.20	01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	
12	1.20	1.20	01	17 Penyediaan makanan dan minuman	40.667.500,00	57.667.500,00	17.000.000,00	
13	1.20	1.20	01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	329.400.000,00	354.400.000,00	25.000.000,00	
14	1.20	1.20	01	77 Operasional UPT Perkantoran Terpadu	1.071.940.500,00	1.071.940.500,00	-	
15	1.20	1.20	01	90 Pawai Pembangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	

V	1.20	1.20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.012.427.500,00	1.298.717.500,00	286.290.000,00
16	1.20	1.20	02	03	Pembangunan gedung kantor	148.400.000,00	148.400.000,00	-
17	1.20	1.20	02	04	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-
18	1.20	1.20	02	106	Pindah Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-
19	1.20	1.20	02	18	Penataan Arsip	-	10.000.000,00	10.000.000,00
20	1.20	1.20	02	19	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu	393.659.500,00	393.659.500,00	-
21	1.20	1.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-
22	1.20	1.20	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	95.400.000,00	20.400.000,00
23	1.20	1.20	02	92	Pembangunan Kanopi Parkir Kendaraan Perkantoran Terpadu	160.000.000,00	160.000.000,00	-
24	1.20	1.20	02	93	Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu	60.368.000,00	260.368.000,00	200.000.000,00
25	1.20	1.20	02	94	Pengadaan Bibit Tanaman untuk Taman Perkantoran Terpadu	25.000.000,00	25.000.000,00	-
26	1.20	1.20	06		Penyusunan DED Grand Design Gedung Perkantoran Terpadu	-	55.890.000,00	55.890.000,00
VI	1.20	1.20	06	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	156.201.000,00	164.201.000,00	8.000.000,00
27	1.20	1.20	06	02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	-
28	1.20	1.20	06	17	Penyusunan laporan keuangan semesteran	90.201.000,00	90.201.000,00	-
29	1.20	1.20	06	39	Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM	15.000.000,00	15.000.000,00	-
30	1.20	1.20	06	44	Penyusunan RKA dan DPA	19.000.000,00	19.000.000,00	-
31	1.20	1.20	06	45	Penyusunan Renstra SKPD (Review)	-	8.000.000,00	8.000.000,00
32	1.20	1.20	06	46	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	15.000.000,00	15.000.000,00	-
VII	1.20	1.20	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.387.223.400,00	5.891.527.200,00	504.303.800,00
33	1.20	1.20	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	115.000.000,00	154.600.000,00	39.600.000,00
34	1.20	1.20	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2016	377.240.000,00	393.240.000,00	16.000.000,00

35	1.20	1.20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015	449.671.800,00	449.671.800,00	-
36	1.20	1.20	17	101	Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
37	1.20	1.20	17	102	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	195.000.000,00	195.000.000,00	-
38	1.20	1.20	17	103	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	300.000.000,00	389.944.600,00	89.944.600,00
39	1.20	1.20	17	120	Penatausahaan Keuangan PPKD	1.344.000.000,00	1.307.180.000,00	(36.820.000,00)
40	1.20	1.20	17	121	Bimtek Pengelolaan Gaji pada SKPD berbasis Aplikasi	60.000.000,00	60.000.000,00	-
41	1.20	1.20	17	122	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrua	200.000.000,00	198.650.000,00	(1.350.000,00)
42	1.20	1.20	17	123	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial	125.000.000,00	125.000.000,00	-
43	1.20	1.20	17	125	Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer	145.000.000,00	93.230.000,00	(51.770.000,00)
44	1.20	1.20	17	126	Penyusunan Standard Biaya Umum	60.000.000,00	99.600.000,00	39.600.000,00
45	1.20	1.20	17	129	Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	-
46	1.20	1.20	17	130	Penyusunan Kajian Tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha	-	62.900.000,00	62.900.000,00
47	1.20	1.20	17	131	Penyusunan Kajian Tentang Tarif Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	-	58.000.000,00	58.000.000,00
48	1.20	1.20	17	22	Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu	75.000.000,00	75.000.000,00	-
49	1.20	1.20	17	39	Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi	78.000.000,00	78.000.000,00	-
50	1.20	1.20	17	49	Peningkatan pelayanan gaji PNS	350.000.000,00	407.105.000,00	-
51	1.20	1.20	17	50	Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	47.424.000,00	47.424.000,00	-
52	1.20	1.20	17	66	Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah	50.720.000,00	50.720.000,00	-
53	1.20	1.20	17	70	Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	136.000.000,00	136.000.000,00	-
54	1.20	1.20	17	79	Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja	150.000.000,00	150.000.000,00	-

55	1.20	1.20	17	82	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang	85.000.000,00	85.000.000,00	-
56	1.20	1.20	17	94	Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	46.540.000,00	46.540.000,00	-
57	1.20	1.20	17	96	Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang	97.047.600,00	97.047.600,00	-
58	1.20	1.20	17		Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	150.000.000,00	109.000.000,00	(41.000.000,00)
59	1.20	1.20	17		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014	175.000.000,00	175.000.000,00	-
60	1.20	1.20	17		Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD berbasis akrual		93.446.800,00	93.446.800,00
61	1.20	1.20	17	97	Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah		59.288.000,00	59.288.000,00
62	1.20	1.20	17	98	Updating sistem aplikasi pengelolaan keuangan berbasis akrual dengan web based (e-finance)		153.859.400,00	153.859.400,00
63	1.20	1.20	42		Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	236.000.000,00	236.000.000,00	-
64	1.20	1.20	42	01	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	64.580.000,00	30.080.000,00	(34.500.000,00)
VIII	1.20	1.20	42		Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	1.439.720.000,00	1.653.260.000,00	213.540.000,00
65	1.20	1.20	42	08	Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang	120.120.000,00	146.380.000,00	26.260.000,00
66	1.20	1.20	42	09	Penghapusan Barang Milik Daerah	93.600.000,00	84.820.000,00	(8.780.000,00)
67	1.20	1.20	42	10	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah	156.000.000,00	165.000.000,00	9.000.000,00
68	1.20	1.20	42	11	Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
69	1.20	1.20	42	12	Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA	600.000.000,00	598.170.000,00	(1.830.000,00)
70	1.20	1.20	42	15	Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda- Benda Berharga	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00
71	1.20	1.20	42	16	Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	-

72	1.20	1.20	42		Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-
73	1.20	1.20	42		Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perijinan Tempat-Tempat Tertentu	75.000.000,00	60.390.000,00	(14.610.000,00)
74	1.20	1.20	46		Bimtek/ sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (dalam rangka penyusunan LBMD bagi SKPD)	-	148.100.000,00	148.100.000,00
75	1.20	1.20	46	01	Penyusunan Peraturan Walikota Malang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Malang	-	30.400.000,00	30.400.000,00
IX	1.20	1.20	46		Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00	
76	1.20	1.20	46	01	Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	-
X	1.24	1.20	16		Kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	193.514.760,00	218.514.760,00	25.000.000,00
77	1.24	1.20	16	09	Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah	193.514.760,00	218.514.760,00	25.000.000,00

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
1					Belanja Langsung	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00	300.000.000,00	
1					Urusan Wajib				
1					Ketahanan Pangan				
I	21				Program Pelayanan	218.870.000,00	230.170.500,00		-
	21	1.21	01		Administrasi				-
					Perkantoran				
1	21	1.21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-
2	21	1.21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
3	21	1.21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
4	21	1.21	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5	21	1.21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	18.120.000,00	15.870.000,00	(2.250.000,00)	-
6	21	1.21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
7	21	1.21	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000,00	119.890.500,00	19.890.500,00	-
8	21	1.21	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000,00	2.160.000,00	(1.340.000,00)	-
9	21	1.21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	-
10	21	1.21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-
II	21	1.21 02			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	40.900.000,00	229.599.500,00	188.699.500,00	
11	21	1.21	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	-	200.000.000,00	200.000.000,00	
12	21	1.21	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40.900.000,00	29.599.500,00	(11.300.500,00)	
III	21	1.21 06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.230.000,00	75.230.000,00		
13	21	1.21	06	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.950.000,00	4.950.000,00	-	
14	21	1.21	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
15	21	1.21	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
16	21	1.21	06	05	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	14.280.000,00	14.280.000,00	-	
17	21	1.21	06	79	Penyusunan standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
IV	21	1.21 15			Peningkatan Ketahanan Pangan	860.000.000,00	960.000.000,00		

18	21	1.21	15	32	Penyusunan Bahan Perumusan Ketahanan Pangan	75.000.000,00	75.000.000,00	-
19	21	1.21	15	44	Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)	60.000.000,00	60.000.000,00	-
20	21	1.21	15	45	Penyusunan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	75.000.000,00	75.000.000,00	-
21	21	1.21	15	46	Distribusi Raskin	650.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00
V	21	1.21	16		Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	215.000.000,00	215.000.000,00	
22	21	1.21	16	01	Pemantauan dan Analisis Pasokan, Harga dan Akses Pangan	65.000.000,00	65.000.000,00	-
23	21	1.21	16	02	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
VI	21	1.21	17		Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	590.000.000,00	590.000.000,00	
24	21	1.21	17	01	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman	150.000.000,00	150.000.000,00	-
25	21	1.21	17	02	Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
26	21	1.21	17	03	Pelatihan Penyusunan Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
27	21	1.21	17	04	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	150.000.000,00	150.000.000,00	-
28	21	1.21	17	05	Pelatihan Penyusunan Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan	90.000.000,00	90.000.000,00	-

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	4.119.087.000,00	4.319.087.000,00	200.000.000,00	
A	01				Urusan Wajib Pendidikan			-	
I	01	1.24	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.968.998.600,00	1.854.180.520,00	(114.818.080,00)	
1	01	1.24	21	02	Pengembangan minat dan budaya baca buku	39.060.400,00	35.159.400,00	(3.901.000,00)	
2	01	1.24	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	461.983.000,00	461.983.000,00	-	
3	01	1.24	21	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	54.197.800,00	54.015.800,00	(182.000,00)	
4	01	1.24	21	11	Otomasi pelayanan perpustakaan	743.154.800,00	743.154.800,00	-	
5	01	1.24	21	12	Pengelolaan buku	70.249.600,00	69.714.520,00	(535.080,00)	
6	01	1.24	21	13	Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling	264.730.000,00	259.920.000,00	(4.810.000,00)	
7	01	1.24	21	15	Pembinaan perpustakaan masyarakat dan lembaga pendidikan binaan	152.623.000,00	100.363.000,00	(52.260.000,00)	
8	01	1.24	21	19	Penyediaan sarana ruang baca perpustakaan	183.000.000,00	129.870.000,00	(53.130.000,00)	
II	20	1.24	41		Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
9	20	1.24	41	02	Pemeliharaan ISO 9001-2008 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
B	24				Kearsipan			-	
III	24	1.24	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	962.609.100,00	938.997.560,00	(23.611.540,00)	
10	24	1.24	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	39.840.000,00	31.555.350,00	(8.284.650,00)	
11	24	1.24	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000,00	286.300.000,00	(13.700.000,00)	
12	24	1.24	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	154.000.000,00	152.920.450,00	(1.079.550,00)	
13	24	1.24	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	55.245.200,00	54.697.860,00	(547.340,00)	
14	24	1.24	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95.559.300,00	95.559.300,00	-	
15	24	1.24	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.564.700,00	20.564.700,00	-	
16	24	1.24	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.467.900,00	40.467.900,00	-	
17	24	1.24	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	76.232.000,00	76.232.000,00	-	

18	24	1.24	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.700.000,00	155.700.000,00	-
19	24	1.24	01	90	Pawai pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
IV	24	1.24	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	639.681.000,00	998.187.020,00	358.506.020,00
20	24	1.24	02	03	Pembangunan gedung kantor	236.080.000,00	235.681.000,00	(399.000,00)
21	24	1.24	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	200.000.000,00	#VALUE!
22	24	1.24	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-
23	24	1.24	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	109.000.000,00	108.300.000,00	(700.000,00)
24	24	1.24	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126.346.000,00	125.446.000,00	(900.000,00)
25	24	1.24	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	43.255.000,00	43.255.000,00	-
26	24	1.24	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	115.000.000,00	275.505.020,00	160.505.020,00
V	24	1.24	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.148.400,00	57.899.000,00	(6.249.400,00)
27	24	1.24	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.948.400,00	4.832.400,00	(1.116.000,00)
28	24	1.24	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	43.571.400,00	41.571.400,00	(2.000.000,00)
29	24	1.24	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.787.400,00	-	(2.787.400,00)
30	24	1.24	06	10	Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP SKPD	7.915.800,00	7.569.800,00	(346.000,00)
31	24	1.24	06	25	Penyusunan rencana kerja SKPD	3.925.400,00	3.925.400,00	-
VI	24	1.24	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	140.018.000,00	130.418.000,00	(9.600.000,00)
32	24	1.24	15	03	Pengklasifikasian data	140.018.000,00	130.418.000,00	(9.600.000,00)
VII	24	1.24	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	53.631.900,00	50.379.900,00	(3.252.000,00)
33	24	1.24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	42.631.900,00	39.379.900,00	(3.252.000,00)
34	24	1.24	16	03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	11.000.000,00	11.000.000,00	-
VIII	24	1.24	17		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	30.000.000,00	30.000.000,00	-
35	24	1.24	17	02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-

IX	24	1.24	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	180.000.000,00	179.025.000,00	(975.000,00)	
36	24	1.24	18	02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	180.000.000,00	179.025.000,00	(975.000,00)	

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
A	1.20				Belanja Langsung Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	10.000.000.000,00	10.250.000.000,00	250.000.000,00	
I	1.20	1.25	28		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	407.625.000,00	707.625.000,00	300.000.000,00	
1	1.20	1.25	28	38	Penyebaran Informasi Publikasi Kota Malang	150.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	
2	1.20	1.25	28	39	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	257.625.000,00	257.625.000,00	-	
II	1.20	1.25	30		Program pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan dan pelayanan publik	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
3	1.20	1.25	30	21	Pelayanan Pengaduan Publik Kota Malang	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
III	1.20	1.25	41		Program Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
4	1.20	1.25	41	8	Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
B	1.23				Statistik				
IV	1.23	1.25	15		Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah	15.000.000,00	13.600.000,00	(1.400.000,00)	
5	1.23	1.25	15	24	Penyusunan Profil Sk	15.000.000,00	13.600.000,00	(1.400.000,00)	
C	1.25				Komunikasi dan Informatika				
V	1.25	1.25	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.850.000,00	841.741.500,00	148.891.500,00	
6	1.25	1.25	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	23.750.000,00	34.950.000,00	11.200.000,00	
7	1.25	1.25	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	
8	1.25	1.25	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.100.000,00	35.100.000,00	6.000.000,00	
9	1.25	1.25	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
10	1.25	1.25	1	10	Penyediaan alat tulis	50.000.000,00	48.500.000,00	(1.500.000,00)	
11	1.25	1.25	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.000.000,00	22.000.000,00	(1.000.000,00)	
12	1.25	1.25	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.750.000,00	9.750.000,00	-	

13	1.25	1.25	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	179.145.000,00	256.336.500,00	77.191.500,00
14	1.25	1.25	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.105.000,00	6.105.000,00	-
15	1.25	1.25	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	-
16	1.25	1.25	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	254.000.000,00	54.000.000,00
17	1.25	1.25	1	84	Penyusunan Inventarisasi Barang/Aset	6.000.000,00	6.000.000,00	-
18	1.25	1.25	1	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
VI	1.25	1.25	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	158.000.000,00	167.600.000,00	9.600.000,00
19	1.25	1.25	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	73.000.000,00	82.600.000,00	9.600.000,00
20	1.25	1.25	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	-
VII	1.25	1.25	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	125.000.000,00	125.000.000,00	-
21	1.25	1.25	5	27	Pelatihan Peningkatan Kinerja PNS	125.000.000,00	125.000.000,00	-
VIII	1.25	1.25	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	143.900.000,00	128.300.000,00	(15.600.000,00)
22	1.25	1.25	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)
23	1.25	1.25	6	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	94.900.000,00	93.100.000,00	(1.800.000,00)
24	1.25	1.25	6	5	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	14.000.000,00	14.000.000,00	-
25	1.25	1.25	6	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	11.000.000,00	11.000.000,00	-
26	1.25	1.25	6	26	Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)
IX	1.25	1.25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.000.000.000,00	5.010.230.500,00	(989.769.500,00)
27	1.25	1.25	15	12	Maintenance infrastruktur telematika	250.000.000,00	402.350.000,00	152.350.000,00
28	1.25	1.25	15	28	Pembinaan, penertiban, penyelenggaraan telekomunikasi dan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi		111.241.500,00	111.241.500,00
29	1.25	1.25	15	31	Peningkatan kapasitas koneksi internet	2.350.000.000,00	2.293.897.000,00	(56.103.000,00)

30	1.25	1.25	15	35	Monitoring dan evaluasi infrastruktur telematika	75.000.000,00	66.575.000,00	(8.425.000,00)
31	1.25	1.25	15	39	Peningkatan Sistem Keamanan Data dan Informasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
32	1.25	1.25	15	43	Pembinaan Tele Center Daraganti Kota Malang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
33	1.25	1.25	15	45	Pembinaan Lembaga Penyiaran	75.000.000,00	88.625.000,00	13.625.000,00
34	1.25	1.25	15	48	Maintenance Menara Telekomunikasi	150.000.000,00	918.004.500,00	768.004.500,00
35	1.25	1.25	15	44	Teknologi Digital Bagi Lembaga Penyiaran	125.000.000,00	125.000.000,00	-
36	1.25	1.25	15	60	Pendataan Pos	125.000.000,00		(125.000.000,00)
37	1.25	1.25	15	61	Pengawasan Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	460.337.500,00	360.337.500,00
38	1.25	1.25	15	64	Implementasi Ducting bersama Kota Malang	2.500.000.000,00	69.200.000,00	(2.430.800.000,00)
39	1.25	1.25	15	65	Monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi		100.000.000,00	100.000.000,00
40	1.25	1.25	15	67	Pembinaan, penyelenggaraan Pos		125.000.000,00	125.000.000,00
X	1.25	1.25	16		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	225.000.000,00	525.000.000,00	300.000.000,00
41	1.25	1.25	16	2	Pengolahan konten website Pemkot Malang	225.000.000,00	525.000.000,00	300.000.000,00
XI	1.25	1.25	18		Program kerjasama informasi dan media massa	607.625.000,00	607.625.000,00	-
42	1.25	1.25	18	20	Pembinaan dan Pemberdayaan Forum KIM	200.000.000,00	200.000.000,00	-
43	1.25	1.25	18	21	Pembinaan dan Pemberdayaan KIM	275.000.000,00	275.000.000,00	-
44	1.25	1.25	18	22	Pengembangan Kemitraan Media Massa	132.625.000,00	132.625.000,00	-
XII	1.25	1.25	19		Program Pengembangan Impelementasi E-Government	450.000.000,00	878.000.000,00	428.000.000,00
45	1.25	1.25	19	01	Implementasi E-Government	100.000.000,00	450.000.000,00	350.000.000,00
46	1.25	1.25	19	02	Operasional LPSE Kota Malang	200.000.000,00	278.000.000,00	78.000.000,00
47	1.25	1.25	19	3	Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE	150.000.000,00	150.000.000,00	-
XIII	1.25	1.25	20		Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi	225.000.000,00	336.100.000,00	111.100.000,00
48	1.25	1.25	20	4	Pembinaan dan pemberdayaan Seni Pentura	225.000.000,00	336.100.000,00	111.100.000,00
XIV	1.25	1.25	21		Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	100.000.000,00	92.400.000,00	(7.600.000,00)
49	1.25	1.25	21	1	Implementasi Open S	100.000.000,00	92.400.000,00	(7.600.000,00)
XV	1.25	1.25	22		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	400.000.000,00	366.778.000,00	(33.222.000,00)
50	1.25	1.25	22	1	Sosialisasi dan Bimtek LPSE	300.000.000,00	272.000.000,00	(28.000.000,00)

51	1.25	1.25	22	2	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Intranet	100.000.000,00	94.778.000,00	(5.222.000,00)
XVI	1.25	1.25	23		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-
52	1.25	1.25	23	1	Publikasi dan Dokumentasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-

SKPD : DINAS PERTANIAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG Statistik	3.000.000.000,00	7.750.800.000,00	4.750.800.000,00	
A	1.2	2.01				150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	3	.01							
I	1.2	2.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	3	.01							
1	1.2	2.01.	15	24	Penyusunan Profil SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
	3	01							
B	2.0				Pertanian	1.985.000.000,00	6.660.800.000,00	4.675.800.000,00	
	1								
	2.0	2.01			Dinas Pertanian	1.985.000.000,00	6.660.800.000,00	4.675.800.000,00	
	1	.01							
II	2.0	2.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	594.339.500,00	594.339.500,00	-	
	1	.01							
2	2.0	2.01.	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	75.749.000,00	75.749.000,00	-	
	1	01							
3	2.0	2.01.	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.500.000,00	78.500.000,00	-	
	1	01							
4	2.0	2.01.	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	66.750.000,00	66.750.000,00	-	
	1	01							
5	2.0	2.01.	01	08	Promosi dan Publikasi Bidang Pertanian	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
	1	01							
6	2.0	2.01.	01	11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.022.500,00	4.022.500,00	-	
	1	01							
7	2.0	2.01.	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.410.000,00	100.410.000,00	-	
	1	01							
8	2.0	2.01.	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.910.000,00	4.910.000,00	-	
	1	01							
9	2.0	2.01.	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	27.923.000,00	27.923.000,00	-	
	1	01							
10	2.0	2.01.	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	123.075.000,00	123.075.000,00	-	
	1	01							
11	2.0	2.01.	01	88	Pameran produk - produk pertanian	68.000.000,00	68.000.000,00	-	
	1	01							
12	2.0	2.01.	01	90	Pawai Pembangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
	1	01							
III	2.0	2.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	270.122.500,00	347.022.500,00	76.900.000,00	
	1	.01							
13	2.0	2.01.	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52.900.000,00	194.800.000,00	141.900.000,00	
	1	01							
14	2.0	2.01.	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
	1	01							
15	2.0	2.01.	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.222.500,00	17.222.500,00	-	
	1	01							
16	2.0	2.01.	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
	1	01							

17	2.0 1	2.01. 01	02	54	Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pembangunan Team Work dan Capacity Building	65.000.000,00	0	(65.000.000,00)
IV	2.0 1	2.01 .01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.538.000,00	50.538.000,00	-
18	2.0 1	2.01. 01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.730.000,00	1.730.000,00	-
19	2.0 1	2.01. 01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	46.508.000,00	46.508.000,00	-
20	2.0 1	2.01. 01	06	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	2.300.000,00	2.300.000,00	-
V	2.0 1	2.01 .01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	200.000.000,00	200.000.000,00	-
21	2.0 1	2.01. 01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis	40.000.000,00	40.000.000,00	-
22	2.0 1	2.01. 01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	25.000.000,00	25.000.000,00	-
23	2.0 1	2.01. 01	15	13	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	-
24	2.0 1	2.01. 01	15	15	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	105.000.000,00	105.000.000,00	-
VI	2.0 1	2.01 .01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	305.000.000,00	330.000.000,00	25.000.000,00
25	2.0 1	2.01. 01	16	06	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian / Perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-
26	2.0 1	2.01. 01	16	08	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
27	2.0 1	2.01. 01	16	09	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan	80.000.000,00	105.000.000,00	25.000.000,00
28	2.0 1	2.01. 01	16	10	Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	75.000.000,00	75.000.000,00	-
VII	2.0 1	2.01 .01	17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
29	2.0 1	2.01. 01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	-
VIII	2.0 1	2.01 .01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	45.000.000,00	45.000.000,00	-

30	2.0 1	2.01. 01	18	02	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	15.000.000,00	15.000.000,00	-
31	2.0 1	2.01. 01	18	05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	30.000.000,00	30.000.000,00	-
IX	2.0 1	2.01 .01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	80.000.000,00	4.603.900.000,00	4.523.900.000,00
32	2.0 1	2.01. 01	19	08	Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman Pangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
33	2.0 1	2.01. 01	19	10	Pendampingan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi	30.000.000,00	30.000.000,00	-
34	2.0 1	2.01. 01	19	11	Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3)	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
35	2.0 1	2.01. 01	19	12	Penunjang Biaya Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian	0,00	33.100.000,00	33.100.000,00
	2.0 1	2.01. 01	19	13	Penyediaan Biaya Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian(DAK)	0,00	205.940.000,00	205.940.000,00
	2.0 1	2.01. 01	19	14	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelurahan Cemorokandang Kebalon (DAK Bidang Pertanian)	0,00	193.515.000,00	193.515.000,00
	2.0 1	2.01. 01	19	15	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelurahan Tlogowaru Sekarsari (DAK Bidang Pertanian)	0,00	268.165.000,00	268.165.000,00
	2.0 1	2.01. 01	19	16	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Cemorokandang Kebalon (DAK Bid Pertanian)	0,00	156.810.000,00	156.810.000,00
	2.0 1	2.01. 01	19	17	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Kebonsari Kacuk (DAK Bid Pertanian)	0,00	122.550.000,00	122.550.000,00
	2.0 1	2.01. 01	19	18	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Wonokoyo Sekarputih	0,00	147.060.000,00	147.060.000,00

2.0	2.01.	19	19	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Tlogowaru Sekarsari (DAK Bidang Pertanian)	0,00	171.570.000,00	171.570.000,00	
2.0	2.01.	19	20	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Tasikmadu Bentis (DAK Bidang Pertanian)	0,00	196.080.000,00	196.080.000,00	
2.0	2.01.	19	21	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Tunggulwulung Bawang (DAK Bidang Pertanian)	0,00	196.080.000,00	196.080.000,00	
2.0	2.01.	19	22	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Pandanwangi Lokpadas (DAK Bidang Pertanian)	0,00	122.550.000,00	122.550.000,00	
2.0	2.01.	19	23	Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian/Pengembangan Sumber Air Untuk Irigasi (DAK Bidang Pertanian)	0,00	1.557.780.000,00	1.557.780.000,00	
2.0	2.01.	19	24	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Bakalan Krajan Kelabang (DAK Bidang Pertanian)	0,00	156.656.000,00	156.656.000,00	
2.0	2.01.	19	25	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Bakalan Krajan Urung-urung (DAK Bidang Pertanian)	0,00	146.212.500,00	146.212.500,00	
2.0	2.01.	19	26	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Bakalan Krajan Bakalan (DAK Bidang Pertanian)	0,00	146.212.500,00	146.212.500,00	
2.0	2.01.	19	27	Penyediaan Prasarana Produksi Pertanian/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Cemorokandang Kebalon (DAK Bidang Pertanian)	0,00	130.987.500,00	130.987.500,00	

	2.0 1	2.01. 01	19	28	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Tlogowaru Sekarsari (DAK Bidang Pertanian)	0,00	167.100.000,00	167.100.000,00	
	2.0 1	2.01. 01	19	29	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Tasikmadu Kasur (DAK Bidang Pertanian)	0,00	177.544.000,00	177.544.000,00	
	2.0 1	2.01. 01	19	30	Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelurahan Tunggulwulung Pohpayung (DAK Bidang Pertanian)	0,00	187.987.500,00	187.987.500,00	
X	2.0 1	2.01 .01	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan labangan	100.000.000,00	100.000.000,00		-
36	2.0 1	2.01. 01	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	100.000.000,00	100.000.000,00		-
XI	2.0 1	2.01 .01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	165.000.000,00	165.000.000,00		-
37	2.0 1	2.01. 01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	120.000.000,00	120.000.000,00		-
38	2.0 1	2.01. 01	21	06	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Bidang Kesehatan Hewan	45.000.000,00	45.000.000,00		-
XII	2.0 1	2.01 .01	23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	90.000.000,00	90.000.000,00		-
39	2.0 1	2.01. .01	23	14	Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan	90.000.000,00	90.000.000,00		-
XIII	2.0 1	2.01 .01	24		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	
40	2.0 1	2.01. 01	24	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	40.000.000,00	40.000.000,00		-
41	2.0 1	2.01. 01	24	03	Penyusunan DED RPU Mobile	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
C	2.0 2	2.01 .01			Kehutanan	70.000.000,00	70.000.000,00		-
XIV	2.0 2	2.01 .01	16		Program rehabilitasi hutan dan lahan	70.000.000,00	70.000.000,00		-
42	2.0 2	2.01. 01	16	06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	70.000.000,00	70.000.000,00		-
D	2.0 5	2.01 .01			Kelautan dan Perikanan	795.000.000,00	870.000.000,00	75.000.000,00	

XV	2.0	2.01	20		Program pengembangan budidaya perikanan	607.300.000,00	682.300.000,00	75.000.000,00
	5	.01						
43	2.0	2.01.	20	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	83.400.000,00	83.400.000,00	-
	5	01						
44	2.0	2.01.	20	07	Pengembangan Pembenihhan BBI	420.000.000,00	495.000.000,00	75.000.000,00
	5	01						
45	2.0	2.01.	20	08	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Konsultasi Dan Koordinasi Bidang Perikanan	57.900.000,00	57.900.000,00	-
	5	01						
46					Bimbingan Teknis Pengendalian Hama Penyakit Ikan	46.000.000,00	46.000.000,00	-
XVI	2.0	2.01	23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	187.700.000,00	187.700.000,00	-
	5	.01						
47	2.0	2.01.	23	02	Kampanye Gemarikan dan Pengawasan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	187.700.000,00	187.700.000,00	-
	5	01						

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE REKENING				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2				3	4	5	6	7
					BELANJA LANGSUNG	7.760.000.000,00	14.000.000.000,00	6.240.000.000,00	
A	2	2.06			Urusan Pilihan	7.760.000.000,00	15.500.000.000,00	7.740.000.000,00	
I	2.06	2.06	01		Perdagangan	4.265.000.000,00	6.407.000.000,00	2.142.000.000,00	
					Program Pelayanan	279.000.000,00	530.000.000,00	251.000.000,00	
					Administrasi				
					Perkantoran				
1	2.06	2.06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
2	2.06	2.06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	
3	2.06	2.06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.000.000,00	41.000.000,00	19.000.000,00	
4	2.06	2.06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	
5	2.06	2.06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
6	2.06	2.06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
7	2.06	2.06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00	135.000.000,00	75.000.000,00	
8	2.06	2.06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
9	2.06	2.06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
10	2.06	2.06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	230.000.000,00	150.000.000,00	
11	2.06	2.06	01	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
II	2.06	2.06	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	446.000.000,00	498.765.000,00	52.765.000,00	
12	2.06	2.06	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	360.000.000,00	360.000.000,00	-	
13	2.06	2.06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.500.000,00	55.765.000,00	33.265.000,00	
14	2.06	2.06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63.500.000,00	83.000.000,00	19.500.000,00	
III	2.06	2.06	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	165.000.000,00	165.000.000,00	-	
15	2.06	2.06	05	53	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat/Bimtek Teknis/Fungsional dan Pemagangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
16	2.06	2.06	05	54	Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Pembangunan Team Work dan Capacity Building	150.000.000,00	150.000.000,00	-	

IV	2.06	2.06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	485.000.000,00	408.235.000,00	(76.765.000,00)
17	2.06	2.06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	-
18	2.06	2.06	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	88.500.000,00	88.500.000,00	-
19	2.06	2.06	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19.000.000,00	-	(19.000.000,00)
20	2.06	2.06	06	39	Penyusunan RKA dan DPA	20.000.000,00	20.000.000,00	-
21	2.06	2.06	06	49	Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan IKM	27.500.000,00	27.500.000,00	-
22	2.06	2.06	06	71	Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00	200.000.000,00	-
23	2.06	2.06	06	88	Penyusunan Kajian Rencana Pembangunan Industri Kota Malang	80.000.000,00	2.235.000,00	(77.765.000,00)
24	2.06	2.06	06	27	Penyusunan Buku Profil		20.000.000,00	20.000.000,00
25	2.06	2.06	06	93	Pemeliharaan ISO 9001 tentang SOP Disperindag	30.000.000,00	30.000.000,00	-
V	2.06	2.06	15		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	530.000.000,00	570.000.000,00	40.000.000,00
26	2.06	2.06	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	155.000.000,00	155.000.000,00	-
27	2.06	2.06	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-
28	2.06	2.06	15	08	Pos Ukur Ulang Barang-barang Non Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	75.000.000,00	64.500.000	(10.500.000,00)
29	2.06	2.06	15	13	Sosialisasi Tertib Ukur di Pasar Tradisional	70.000.000,00	70.000.000,00	-
30	2.06	2.06	15	15	Monitoring Pelaksanaan Tera / Tera ulang UTTP	15.000.000,00	4.617.500,00	(10.382.500,00)
31	2.06	2.06	15	16	Sosialisasi tentang Konsumen Cerdas dan Mandiri	100.000.000,00	100.000.000,00	-
32	2.06	2.06	15	17	Sosialisasi Pengawasan Barang Beredar	40.000.000,00	23.970.300	(16.029.700,00)
33	2.06	2.06	15	20	Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan		40.000.000,00	40.000.000,00
34		2.06	15	21	Penyusunan Data pengguna UTTP di Pasar Tradisional		36.912.200	36.912.200,00
VI	2.06	2.06	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00	300.000.000,00

35	2.06	2.06	17	16	Pembangunan Promosi Perdagangan bagi IKM Kerajinan (Dekranasda) Kota Malang	475.000.000,00	475.000.000,00	-
36	2.06	2.06	17	22	Pengembangan Peluang Pemasaran dan Promosi bagi Produk Kota Malang	270.000.000,00	370.000.000,00	100.000.000,00
37	2.06	2.06	17	25	Pameran Produk dalam Rangka APEKSI	450.000.000,00	450.000.000,00	-
38	2.06	2.06	17	26	Penyediaan Website dan Fasilitas E-Commerce Kota Malang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
39	2.06	2.06	17	27	Pelatihan Ekspor bagi IKM-IDKM Kota Malang	80.000.000,00	80.000.000,00	-
40	2.06	2.06	17	28	Misi Dagang dan Buying Mission bagi Produk Berorientasi Ekspor	625.000.000,00	625.000.000,00	-
41	2.06	2.06	17	29	Trade Promotion bagi Produk berorientasi ekspor	-	200.000.000,00	200.000.000,00
VII	2.06	2.06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	360.000.000,00	1.935.000.000,00	1.575.000.000,00
42	2.06	2.06	18	34	Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok bahan Pokok	100.000.000,00	100.000.000,00	-
43	2.06	2.06	18	67	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Perdagangan / Peredaran Minuman Beralkohol	45.000.000,00	45.000.000,00	-
44	2.06	2.06	18	91	Pendataan dan penyusunan data base ritel dan toko modern	80.000.000,00	80.000.000,00	-
45		2.06	18	92	Pendataan dan Penyusunan Database Waralaba Mamin	80.000.000,00	80.000.000,00	-
46	2.07	2.06	18	98	Pembinaan dan Formalisasi Usaha Perdagangan	55.000.000,00	55.000.000,00	-
47	2.07	2.06	18	99	Pemantauan Gudang Kota Malang		75.000.000,00	75.000.000,00
48	2.07	2.06	18	100	Penguatan Ekonomi masyarakat Melalui bantuan Sarana/Prasarana Usaha Bagi Pedagang Kecil di Lingkungan IHT	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
B VIII	2.07	2.06	15		Industri Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	3.495.000.000,00	9.093.000.000,00	5.598.000.000,00
						375.000.000,00	575.000.000,00	200.000.000,00
49	2.07	2.06	15	17	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Fasilitasi Magang Kerja Pembuatan Batik Kayu	150.000.000,00	150.000.000,00	-

50		2.06	15	18	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan peningkatan keterampilan desain furniture	175.000.000,00	175.000.000,00	-
51	2.07	2.06	15	20	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pendataan dan Evaluasi Mesin Pelinting Rokok/Peralatan Mesin IHT Tembakau	50.000.000,00	50.000.000,00	-
52	2.07	2.06	15	21	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan pembuatan tempe berbahan baku aneka varietas kedelai lokal bagi IKM Tempe		200.000.000,00	200.000.000,00
IX	2.07	2.06	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.815.000.000,00	4.097.625.000,00	2.282.625.000,00
53	2.07	2.06	16	56	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pengolahan dan diversifikasi produk olahan Buah serta pengemasannya	100.000.000,00	100.000.000,00	-
54	2.07	2.06	16	57	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Usaha minuman dalam kemasan dan depo isi ulang air minum	100.000.000,00	100.000.000,00	-
55	2.07	2.06	16	58	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembuatan Kerajinan Bambu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
56	2.07	2.06	16	63	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Keterampilan Reparasi AC kendaraan roda empat	100.000.000,00	100.000.000,00	-
57	2.07	2.06	16	64	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan peningkatan keterampilan reparasi dinamo kendaraan roda empat	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)

58	2.07	2.06	16	65	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan peningkatan keterampilan berbahan dasar kain flanel	120.000.000,00	120.000.000,00	-
59	2.07	2.06	16	66	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Bantuan Sarana Usaha Telor Asin	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
60	2.07	2.06	16	71	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Bantuan sarana produksi olahan ikan	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
61	2.07	2.06	16	74	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan pengetahuan trend desain kemasan bagi IKM mamin	100.000.000,00	100.000.000,00	-
62	2.07	2.06	16	78	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi IKM Kripik Singkong bagi IKM	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)
63	2.07	2.06	16	81	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Keterampilan reparasi kendaraan bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	-
64	2.07	2.06	16	86	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Produksi Olahan Ikan	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)

65	2.07	2.06	16	87	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Produksi Makanan Beku	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
66	2.07	2.06	16	90	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Desain dan Produksi Aneka Kerajinan Daur Ulang	175.000.000,00	175.000.000,00	-
67	2.07	2.06	16	92	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Mutu Pewarnaan Alam Batik Bagi IKM Batik di Kota Malang	150.000.000,00	150.000.000,00	-
68	2.07	2.06	16	93	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Sarana Produksi bagi IKM Batik Kota Malang	0	550.000.000	550.000.000,00
69		2.06	16	94	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan produksi telur asin	-	75.000.000,00	75.000.000,00
70	2.07	2.06	16	95	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan service smartphone	-	175.000.000,00	175.000.000,00
71	2.07	2.06	16	96	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Glass Painting	-	150.000.000,00	150.000.000,00
72	2.07	2.06	16	97	Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan IHT melalui Bantuan Peralatan Industri Logam dan Mesin untuk Teknologi Tepat Guna	-	160.625.000,00	160.625.000,00
73	2.07	2.06	16	98	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan reparasi dinamo	-	150.000.000,00	150.000.000,00

74	2.07	2.07	17	99	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Produk Fashion	-	300.000.000,00	300.000.000,00
75	2.07	2.08	18	100	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Daur Ulang Berbahan Dasar Koran	-	150.000.000,00	150.000.000,00
76	2.07	2.09	19	101	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Daur Ulang Berbahan Dasar Tepung Clay	-	150.000.000,00	150.000.000,00
77		2.10	20	102	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Keterampilan Produk Alas Kaki	-	150.000.000,00	150.000.000,00
78	2.07	2.11	21	103	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Body Repair Kendaraan Bermotor	-	150.000.000,00	150.000.000,00
79	2.07	2.12	22	104	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Logam	-	200.000.000,00	200.000.000,00
80	2.07	2.13	23	105	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Sablon	-	200.000.000,00	200.000.000,00
81	2.07	2.14	24	106	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Souvenir Seni Decoupage	-	150.000.000,00	150.000.000,00
82	2.07	2.15	25	107	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Fasilitasi Magang Pelatihan Pembuatan Sangkar Burung	0	187.000.000	187.000.000,00
83	2.07	2.16	26	108	Pembinaan kemampuan dan keterampilan masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Paving Beton/Batako	0	75.000.000	75.000.000,00

84	2.07	2.17	27	109	Pembinaan kemampuan dan keterampilan masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Paravin dan Sterno Gel	0	75.000.000	75.000.000,00
X	2.07	2.06	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100.000.000,00	3.062.500.000,00	2.962.500.000,00
85	2.07	2.06	17	23	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Dasar Pengoperasian Mesin CNC Bagi IKM IATT	100.000.000,00	100.000.000,00	-
86		2.06	17	24	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan dan uji kompetensi IKM telematika	-	200.000.000,00	200.000.000,00
87		2.07	18	25	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Desain berbasis Fotografi dan Videografi	-	150.000.000,00	150.000.000,00
88	2.07	2.08	19	26	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Animasi 2 Dimensi	-	150.000.000,00	150.000.000,00
89	2.07	2.09	20	27	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Animasi 3 Dimensi	-	150.000.000,00	150.000.000,00
90	2.07	2.10	21	28	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Internet Marketing	-	200.000.000,00	200.000.000,00
91	2.07	2.11	22	29	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan Pewarnaan Alam/Kimia Batik Tulis/cap	0	250.000.000	250.000.000,00

92	2.07	2.12	23	30	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Sarana Produksi Mesin Cetak Paving Kota Malang		250.000.000	250.000.000,00	
93	2.07	2.13	24	31	Pelatihan dan Penyediaan sarana produksi kripik dan olahan buah dalam rangka pengembangan Sentra Kripik dan Olahan Buah	0	450.000.000	450.000.000,00	
94	2.07	2.14	25	32	Pelatihan design kemasan produktif	0	100.000.000	100.000.000,00	
95	2.07	2.15	26	33	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Sarana Produksi bagi IKM Mamin		200.000.000	200.000.000,00	
96	2.07	2.16	27	34	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Sarana Produksi bagi IKM Sentra Keramik		862.500.000	862.500.000,00	
XI	2.07	2.06	18		Program Penataan Struktur Industri	200.000.000,00	200.000.000,00		-
97	2.07	2.06	18	10	Pembinaan dan Temu Usaha Pemasaran Produk IKM Komponen Otomotif di Kota Malang	100.000.000,00	100.000.000,00		-
98	2.07	2.06	18	12	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk dan Desain Kemasan serta temu usaha Produk IKM Makanan dan Minuman	100.000.000,00	100.000.000,00		-
XII	2.07	2.06	19		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.005.000.000,00	1.157.875.000,00		152.875.000,00

99	2.07	2.06	19	21	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Industri Sektor ILMETA dan IATT	55.000.000,00	55.000.000,00	-
100	2.07	2.06	19	22	Penyusunan DED Kawasan Industri Kota Malang	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)
101	2.07	2.06	19	24	Penyusunan AMDAL Kawasan Industri Kota Malang	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)
102	2.07	2.06	19	25	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Diversifikasi produk Logam dan Mesin dalam rangka konversi sentra industri kompor menjadi sentra industri teknologi tepat guna	200.000.000,00	89.375.000,00	(110.625.000,00)
103	2.07	2.06	19	26	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui peningkatan keterampilan dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri raket bulutangkis	100.000.000,00	100.000.000,00	-
104		2.06	19	27	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT bagi pengusaha Garmen dalam rangka pengolahan bahan baku kulit dan desain produk kulit	100.000.000,00	100.000.000,00	-
105	2.07	2.06	19	28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangan Industri Kreatif Digital Telematika	-	207.500.000,00	207.500.000,00
106	2.07	2.06	19	29	Operasional pusat pengembangan industri Telematika	-	65.000.000,00	65.000.000,00
107	2.07	2.07	20	30	Pembangunan /Renovasi Gedung Pusat Pengembangan Industri Kreatif Digital Telematika	-	135.500.000,00	135.500.000,00
108	2.07	2.08	21	31	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Pembuatan Peralatan Teknologi Tepat Guna	-	125.000.000,00	125.000.000,00
109	2.07	2.09	22	32	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Fasilitasi Magang Pelatihan Desain Ukir Mebeler	0	145.500.000	145.500.000,00

110	2.07	2.10	23	33	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui pelatihan AMT dan dasar-dasar kewirausahaan		135.000.000	135.000.000,00	
-----	------	------	----	----	---	--	-------------	----------------	--

SKPD : DINAS PASAR

NO	KODE REKENING			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	2			3	4	5	6	7
				BELANJA LANGSUN	9.232.500.000,00	11.293.200.000,00	2.060.700.000,00	
				URUSAN WAJIB	9.232.500.000,00	11.293.200.000,00	2.060.700.000,00	
A	1.08	2.06.02		Lingkungan Hidup	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
I	1.08	2.06.15		Program	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
				Pengembangan				
				Kinerja				
				Pengelolaan				
				Persampahan				
1	1.08	2.06.15	26	Pengadaan Gerobak Sampah	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
2	1.08	2.06.15	42	Lomba Kebersihan antar Pasar se-Kota Malang	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
3	1.08	2.06.15	127	Fasilitasi Pasar Kota Malang menuju Kota Sehat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
B	1.20			Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
II	1.20	2.06.17		Program	175.000.000,00	175.000.000,00	-	
				Peningkatan dan Pengembangan				
				Pengelolaan				
				Keuangan				
4	1.20	2.06.17	37	Ekstensifikasi dan Intensifikasi dalam rangka meningkatkan retribusi daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
5	1.20	2.06.17	128	Pendataan Pedagang Pasar Merjosari dan Pasar Pandanwangi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
C	1.23	2.06.02		Statistik	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
III	1.23	2.06.15		Program	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
				Pengembangan				
				data/Informasi/Statistik Daerah				
6	1.23	2.06.15	24	Penyusunan Profil SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
D	2.06	2.06.02		Perdagangan	8.812.500.000,00	10.873.200.000,00	2.060.700.000,00	
IV	2.06	2.06.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.000.000,00	810.000.000,00	140.000.000,00	
7	2.06	2.06.01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
8	2.06	2.06.01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
9	2.06	2.06.01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
10	2.06	2.06.01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
11	2.06	2.06.01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
12	2.06	2.06.01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	
13	2.06	2.06.01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	
14	2.06	2.06.01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	

15	2.06	2.06.001	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	-
16	2.06	2.06.001	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000,00	240.000.000,00	90.000.000,00
17	2.06	2.06.001	90	Pawai Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-
V	2.06	2.06.002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.278.070.000,00	1.278.070.000,00	-
18	2.06	2.06.002	11	Pengisian Tabung Kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	-
19	2.06	2.06.002	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	195.000.000,00	195.000.000,00	-
20	2.06	2.06.002	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	313.070.000,00	313.070.000,00	-
21	2.06	2.06.002	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-
22	2.06	2.06.002	77	Pengadaan BBM dan Pelumas	700.000.000,00	700.000.000,00	-
VI	2.06	2.06.003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	-
23	2.06	2.06.003	08	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pasukan Keamanan dan Ketertiban (Kantib)	30.000.000,00	30.000.000,00	-
VII	2.06	2.06.006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	374.540.000,00	284.540.000,00	(90.000.000,00)
24	2.06	2.06.006	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	-
25	2.06	2.06.006	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	151.540.000,00	151.540.000,00	-
26	2.06	2.06.006	05	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	20.000.000,00	20.000.000,00	-
27	2.06	2.06.006	15	Penyusunan SOP (<i>Standart Operasional Prosedure</i>)	8.000.000,00	8.000.000,00	-
28	2.06	2.06.006	23	Penyusunan Kerangka Kerja Logis	10.000.000,00	10.000.000,00	-
29	2.06	2.06.006	37	Penyusunan IKM dan LPPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-
30	2.06	2.06.006	92	Penyusunan Produk Hukum	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)
VIII	2.06	2.06.018		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.741.890.000,00	7.802.590.000,00	2.060.700.000,00
31	2.06	2.06.018	16	Peningkatan Pelayanan Pasar	666.390.000,00	666.390.000,00	0,00
32	2.06	2.06.018	24	Pemeliharaan Pasar Bunul	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
33	2.06	2.06.018	27	Pemeliharaan Pasar Sawojajar	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
34	2.06	2.06.018	29	Pemeliharaan Pasar Buku Velodrome	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00
35	2.06	2.06.018	38	Pemeliharaan Pasar Kasin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
36	2.06	2.06.018	45	Pemeliharaan Pasar Kota Lama	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
37	2.06	2.06.018	52	Pemeliharaan Pasar Gadang Lama	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

38	2.06	2.06.018	57	Pemeliharaan Pasar Madyopuro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
39	2.06	2.06.018	66	Pemeliharaan Pasar Besar	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
40	2.06	2.06.018	75	Pemeliharaan Pasar Pandanwangi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
41	2.06	2.06.018	85	Pemeliharaan Insidental Pasar Tradisional	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
42	2.06	2.06.018	18	Pemeliharaan Pasar Mergan	0,00	1.810.700.000,00	1.810.700.000,00
43	2.06	2.06.018	86	DED Pasar Burung di Wilayah Bumiayu	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
44	2.06	2.06.018	87	DED Pasar Bareng	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
45	2.06	2.06.018	88	DED Pasar Kedung Kandang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
46	2.06	2.06.018	89	DED Pasar Kebalen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
47	2.06	2.06.018	22	DED Pasar Buku Wilis	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
48	2.06	2.06.018	23	DED Pasar Tawangmangu	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
49	2.06	2.06.018	25	DED Pasar Klojen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
50	2.06	2.06.018	39	DED Pasar Sukun	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
51	2.06	2.06.018	45	DED Pasar Kota Lama	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
52	2.06	2.06.018	50	DED Pasar Embong Brantas	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
53	2.06	2.06.018	52	DED Pasar Gadang Lama	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
IX	2.06	2.06.019		Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	468.000.000,00	418.000.000,00	(50.000.000,00)
62	2.06	2.06.019	04	Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
63	2.06	2.06.019	09	Pengawasan dan Pengendalian PKL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
64	2.06	2.06.019	10	Pendataan dan Pengolahan Data PKL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
65	2.06	2.06.019	11	Penataan dan Penyuluhan PKL	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
66	2.06	2.06.019	27	Bimbingan Teknis PKL Binaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
67	2.06	2.06.019	28	Relokasi Pedagang PKL	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
68	2.06	2.06.019	29	Bimbingan Teknis Persaingan Usaha yang berkelanjutan bagi PKL	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
X	2.06	2.06.020		Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar	250.000.000,00	250.000.000,00	-
69	2.06	2.06.020	03	Peningkatan Ketertiban Pasar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
70	2.06	2.06.020	04	Bimbingan Teknis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Pasar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
71	2.06	2.06.020	11	Simulasi Kebakaran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2015 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2015. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015.

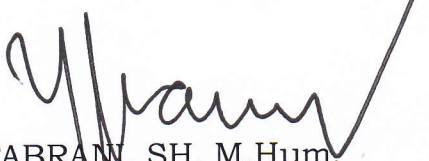
Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Malang Tahun 2015 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRAM, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON