

SKPD : 1.20.0304 - SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	URUSAN WAJIB	137.942.000,00	652.777.300,00	426.675.000,00	1.217.394.300,00	136.392.000,00	549.172.000,00	404.405.000,00	1.089.969.000,00	(127.425.300,00)	89,53
1 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN	137.942.000,00	652.777.300,00	426.675.000,00	1.217.394.300,00	136.392.000,00	549.172.000,00	404.405.000,00	1.089.969.000,00	(127.425.300,00)	89,53
1 20 03 04	SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEREKONOMIAN	137.942.000,00	652.777.300,00	426.675.000,00	1.217.394.300,00	136.392.000,00	549.172.000,00	404.405.000,00	1.089.969.000,00	(127.425.300,00)	89,53
1 20 03 01 04	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	32.100.000,00	117.618.000,00	10.200.000,00	159.918.000,00	31.200.000,00	114.049.050,00	10.200.000,00	155.449.050,00	(4.468.950,00)	97,21
1 20 03 01 00 04 1	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	990.650,00	0,00	990.650,00	(9.350,00)	99,06
1 20 03 01 00 04 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	0,00	2.021.500,00	0,00	2.021.500,00	(432.500,00)	82,38
1 20 03 01 00 04 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00	0,00	2.119.800,00	0,00	2.119.800,00	(244.200,00)	89,67
1 20 03 01 00 04 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00	(900.000,00)	96,84
1 20 03 01 00 04 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.600.000,00	4.400.000,00	0,00	8.000.000,00	3.600.000,00	4.400.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1 20 03 01 00 04 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00
1 20 03 01 01 04 0	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00
1 20 03 01 01 04 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.199.700,00	0,00	8.199.700,00	(300,00)	100,00
1 20 03 01 01 04 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1 20 03 01 01 04 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 20 03 01 01 04 4	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
1 20 03 01 01 04 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	(80.000,00)	97,50
1 20 03 01 01 04 7	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	21.481.000,00	0,00	21.481.000,00	(519.000,00)	97,64
1 20 03 01 01 04 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	47.356.400,00	0,00	47.356.400,00	(643.600,00)	98,66
1 20 03 01 01 04 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	11.360.000,00	0,00	11.360.000,00	(1.640.000,00)	87,38
<b>1 20 03 02 04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.843.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.843.450,00</b>	<b>(3.156.550,00)</b>	<b>80,27</b>
1 20 03 02 02 04 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.942.000,00	0,00	7.942.000,00	(58.000,00)	99,28
1 20 03 02 02 04 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	4.026.450,00	0,00	4.026.450,00	(2.973.550,00)	57,52
1 20 03 02 02 04 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	(125.000,00)	87,50
<b>1 20 03 09 04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>3.476.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.476.300,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.084.000,00</b>	<b>(3.392.300,00)</b>	<b>93,41</b>
1 20 03 09 00 04 1	Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah	48.000.000,00	3.476.300,00	0,00	51.476.300,00	48.000.000,00	84.000,00	0,00	48.084.000,00	(3.392.300,00)	93,41
<b>1 20 03 36 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI TERPADU BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>57.842.000,00</b>	<b>515.683.000,00</b>	<b>416.475.000,00</b>	<b>990.000.000,00</b>	<b>57.192.000,00</b>	<b>422.195.500,00</b>	<b>394.205.000,00</b>	<b>873.592.500,00</b>	<b>(116.407.500,00)</b>	<b>88,24</b>
1 20 03 36 00 04 2	Kesiapan ketersediaan kepokmas	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	13.645.000,00	0,00	13.645.000,00	(4.355.000,00)	75,81

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 20 03 36 00 04 3	Fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil	10.200.000,00	169.800.000,00	0,00	180.000.000,00	10.200.000,00	169.630.800,00	0,00	179.830.800,00	(169.200,00)	99,91
1 20 03 36 00 04 4	Fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan milik daerah	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	63.495.000,00	0,00	63.495.000,00	(6.505.000,00)	90,71
1 20 03 36 00 04 8	Fasilitasi dan koordinasi dengan SKPD bidang ekonomi	13.025.000,00	41.975.000,00	0,00	55.000.000,00	12.650.000,00	41.567.400,00	0,00	54.217.400,00	(782.600,00)	98,58
1 20 03 36 00 04 9	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT )	34.617.000,00	215.908.000,00	416.475.000,00	667.000.000,00	34.342.000,00	133.857.300,00	394.205.000,00	562.404.300,00	(104.595.700,00)	84,32
	<b>Jumlah</b>	<b>137.942.000,00</b>	<b>652.777.300,00</b>	<b>426.675.000,00</b>	<b>1.217.394.300,00</b>	<b>136.392.000,00</b>	<b>549.172.000,00</b>	<b>404.405.000,00</b>	<b>1.089.969.000,00</b>	<b>(127.425.300,00)</b>	<b>89,53</b>