



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2019

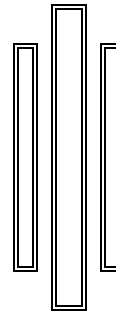


TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
BUKU I



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2019**



**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
BUKU I**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	667.493.075.470,14	
2. Dana Perimbangan	Rp	867.706.455.745,00	
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	201.720.466.637,38	+
Jumlah Pendapatan			Rp 1.736.919.997.852,52

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp	635.124.320.919,00	
b) Belanja Bunga	Rp	0,00	
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
d) Belanja Hibah	Rp	53.665.425.050,00	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	7.764.735.000,00	
f) Belanja Bagi Hasil kepada Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	0,00	
g) Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	Rp	2.328.000.498,00	
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	293.241.254,00	+
			Rp 699.175.722.721,00

2. Belanja Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp	132.107.387.708,85	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	496.351.994.037,57	
c) Belanja Modal	Rp	325.092.739.056,49	+
			Rp 953.552.120.802,91
Jumlah Belanja			Rp 1.652.727.843.523,91
Surplus/(Defisit)			Rp 84.192.154.328,61

c. Pembiayaan :

1.	Penerimaan	R	262.150.761.112,36	
		p		
2.	Pengeluaran	R	119.900.590.681,45	
		p		
	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 142.250.170.430,91
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp 226.442.324.759,52

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN I
RINGKASAN PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN I

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPARAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.702.817.431.325,00	1.736.919.997.852,52	34.102.566.527,52	102,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	613.890.504.437,00	667.493.075.470,14	53.602.571.033,14	108,73
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	398.156.500.000,00	407.573.263.422,00	9.416.763.422,00	102,37
1.1.1.01.	Pajak Hotel	146.000.000.000,00	149.075.654.791,00	3.075.654.791,00	102,11
1.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima	30.000.000.000,00	32.937.667.439,00	2.937.667.439,00	109,79
1.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat	27.405.000.000,00	30.106.979.005,00	2.701.979.005,00	109,86
1.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga	48.255.000.000,00	47.239.517.115,00	(1.015.482.885,00)	97,90
1.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua	17.219.000.000,00	15.002.999.959,00	(2.216.000.041,00)	87,13
1.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu	8.253.000.000,00	8.227.043.612,00	(25.956.388,00)	99,69
1.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	2.645.000.000,00	3.205.409.935,00	560.409.935,00	121,19
1.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	1.640.000.000,00	1.615.704.916,00	(24.295.084,00)	98,52
1.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	9.695.000.000,00	9.833.465.712,00	138.465.712,00	101,43
1.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	888.000.000,00	906.867.098,00	18.867.098,00	102,12
1.1.1.02.	Pajak Restoran	47.200.000.000,00	48.312.177.110,00	1.112.177.110,00	102,36
1.1.1.02.01.	Restoran	47.125.000.000,00	48.251.646.598,00	1.126.646.598,00	102,39
1.1.1.02.03.	Katering	75.000.000,00	60.530.512,00	(14.469.488,00)	80,71

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.1.03.	Pajak Hiburan	12.500.000.000,00	12.594.868.046,00	94.868.046,00	100,76
1.1.1.03.01.	Tontonan Film	4.630.000.000,00	4.817.504.621,00	187.504.621,00	104,05
1.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana	216.800.000,00	222.452.889,00	5.652.889,00	102,61
1.1.1.03.05.	Pameran	3.850.000.000,00	3.374.818.658,00	(475.181.342,00)	87,66
1.1.1.03.07.	Karaoke	350.000.000,00	323.525.250,00	(26.474.750,00)	92,44
1.1.1.03.10.	Permainan Bilyar	50.000.000,00	54.767.400,00	4.767.400,00	109,53
1.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	6.115.000,00	2.115.000,00	152,88
1.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	1.064.900.000,00	1.122.964.141,00	58.064.141,00	105,45
1.1.1.03.17.	Mandi Uap/Spa	1.116.700.000,00	1.294.575.824,00	177.875.824,00	115,93
1.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran/Fitnes Center	1.158.200.000,00	1.312.980.888,00	154.780.888,00	113,36
1.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	59.400.000,00	65.163.375,00	5.763.375,00	109,70
1.1.1.04.	Pajak Reklame	7.200.000.000,00	7.435.901.805,00	235.901.805,00	103,28
1.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	6.526.150.000,00	6.764.200.448,00	238.050.448,00	103,65
1.1.1.04.02.	Reklame Kain	250.000.000,00	586.473.130,00	336.473.130,00	234,59
1.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00
1.1.1.04.05.	Reklame Berjalan	20.000.000,00	17.620.764,00	(2.379.236,00)	88,10
1.1.1.04.06.	Reklame Udara	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
1.1.1.04.11.	Reklame Baliho	100.000,00	277.200,00	177.200,00	277,20
1.1.1.04.12.	Reklame Cahaya	402.700.000,00	67.330.263,00	(335.369.737,00)	16,72
1.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	48.500.000.000,00	49.514.221.949,00	1.014.221.949,00	102,09

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	48.500.000.000,00	49.514.221.949,00	1.014.221.949,00	102,09
1.1.1.07.	Pajak Parkir	3.500.000.000,00	3.525.732.992,00	25.732.992,00	100,74
1.1.1.07.01.	Pajak Parkir.	3.500.000.000,00	3.525.732.992,00	25.732.992,00	100,74
1.1.1.08.	Pajak Air Tanah	2.250.000.000,00	2.277.618.512,00	27.618.512,00	101,23
1.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.	2.250.000.000,00	2.277.618.512,00	27.618.512,00	101,23
1.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	6.500.000,00	6.575.000,00	75.000,00	101,15
1.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet.	6.500.000,00	6.575.000,00	75.000,00	101,15
1.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	75.000.000.000,00	76.403.636.198,00	1.403.636.198,00	101,87
1.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	75.000.000.000,00	76.403.636.198,00	1.403.636.198,00	101,87
1.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	56.000.000.000,00	58.426.877.019,00	2.426.877.019,00	104,33
1.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	56.000.000.000,00	58.426.877.019,00	2.426.877.019,00	104,33
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	33.387.993.296,00	33.984.531.787,00	596.538.491,00	101,79
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	26.240.039.836,00	25.965.798.967,00	(274.240.869,00)	98,95
1.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	189.191.000,00	175.496.400,00	(13.694.600,00)	92,76
1.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.378.488.000,00	3.547.480.500,00	168.992.500,00	105,00
1.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	100.000.000,00	116.535.000,00	16.535.000,00	116,54
1.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.820.000.000,00	6.497.892.000,00	(322.108.000,00)	95,28
1.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	14.122.835.836,00	14.096.442.567,00	(26.393.269,00)	99,81
1.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	949.525.000,00	841.270.000,00	(108.255.000,00)	88,60

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680.000.000,00	690.682.500,00	10.682.500,00	101,57
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.034.907.000,00	1.936.360.640,00	(98.546.360,00)	95,16
1.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	82.250.000,00	89.485.000,00	7.235.000,00	108,80
1.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.591.800.000,00	1.479.926.640,00	(111.873.360,00)	92,97
1.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	130.670.000,00	119.170.000,00	(11.500.000,00)	91,20
1.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	230.187.000,00	247.779.000,00	17.592.000,00	107,64
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	5.113.046.460,00	6.082.372.180,00	969.325.720,00	118,96
1.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.698.030.660,00	5.645.830.300,00	947.799.640,00	120,17
1.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	17.515.800,00	17.771.700,00	255.900,00	101,46
1.1.2.03.06.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA	397.500.000,00	418.770.180,00	21.270.180,00	105,35
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.013.979.674,00	28.032.365.012,83	18.385.338,83	100,07
1.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	28.013.979.674,00	28.032.365.012,83	18.385.338,83	100,07
1.1.3.01.01.	PD Air Minum Tirta Marta	1.407.116.859,00	1.407.116.860,00	1,00	100,00
1.1.3.01.02.	PD BPR Bank Jogja	8.126.342.383,00	8.126.342.383,00	0,00	100,00
1.1.3.01.03.	PT. Bank Pembangunan Daerah DIY.	18.169.713.459,00	18.169.713.459,02	0,02	100,00
1.1.3.01.04.	Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP	18.071.737,00	36.457.074,81	18.385.337,81	201,74
1.1.3.01.05.	PD Jogjatama Visesha	292.735.236,00	292.735.236,00	0,00	100,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154.332.031.467,00	197.902.915.248,31	43.570.883.781,31	128,23
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	737.390.199,00	721.690.685,00	(15.699.514,00)	97,87
1.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	20.757.214,00	5.257.700,00	(15.499.514,00)	25,33

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	82.223.211,00	82.223.211,00	0,00	100,00
1.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	534.409.774,00	534.409.774,00	0,00	100,00
1.1.4.01.10.	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	100.000.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	99,80
1.1.4.02.	Jasa Giro	1.917.584.676,00	2.929.084.860,00	1.011.500.184,00	152,75
1.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	1.917.584.676,00	2.849.399.360,00	931.814.684,00	148,59
1.1.4.02.04.	Jasa Giro/Bunga Dana BOS	0,00	79.685.500,00	79.685.500,00	0,00
1.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	12.484.966.350,00	18.877.677.446,90	6.392.711.096,90	151,20
1.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY	5.867.934.185,00	7.801.458.335,00	1.933.524.150,00	132,95
1.1.4.03.02.	Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara	1.997.594.615,00	3.156.910.958,90	1.159.316.343,90	158,04
1.1.4.03.03.	Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia	1.373.346.297,00	2.661.267.127,00	1.287.920.830,00	193,78
1.1.4.03.04.	Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	749.097.986,00	1.887.119.052,00	1.138.021.066,00	251,92
1.1.4.03.06.	Rekening Deposito pada Bank Bukopin	1.498.195.962,00	1.629.972.551,00	131.776.589,00	108,80
1.1.4.03.08.	Rekening Deposito pada Bank Mega	374.548.990,00	669.803.015,00	295.254.025,00	178,83
1.1.4.03.09.	Rekening Deposito pada Bank OCBC NISP	62.424.830,00	112.946.519,00	50.521.689,00	180,93
1.1.4.03.10.	Rekening Deposito pada Bank Jateng	561.823.485,00	958.199.889,00	396.376.404,00	170,55
1.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	72.024.461,00	27.223.700,00	(44.800.761,00)	37,80
1.1.4.04.01.	Kerugian Uang Daerah	72.024.461,00	27.223.700,00	(44.800.761,00)	37,80
1.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.695.111,00	73.795.789,83	58.100.678,83	470,18
1.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	15.695.111,00	73.795.789,83	58.100.678,83	470,18
1.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	1.800.000.000,00	2.572.122.842,00	772.122.842,00	142,90

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	39.000.000,00	157.224.526,00	118.224.526,00	403,14
1.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	20.000.000,00	18.424.131,00	(1.575.869,00)	92,12
1.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.000.000,00	1.618.916,00	(381.084,00)	80,95
1.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	30.000.000,00	43.573.216,00	13.573.216,00	145,24
1.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	500.000,00	1.026.919,00	526.919,00	205,38
1.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	11.000.000,00	14.027.052,00	3.027.052,00	127,52
1.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.697.500.000,00	2.336.228.082,00	638.728.082,00	137,63
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi	300.000.000,00	417.814.600,00	117.814.600,00	139,27
1.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	300.000.000,00	417.814.600,00	117.814.600,00	139,27
1.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.435.969.492,00	1.812.720.991,49	376.751.499,49	126,24
1.1.4.10.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	80.063.711,00	170.832.129,00	90.768.418,00	213,37
1.1.4.10.06.	Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan	1.066.033.618,00	1.068.063.618,08	2.030.000,08	100,19
1.1.4.10.08.	Pendapatan dari Pengembalian Hibah	289.872.163,00	133.306.478,00	(156.565.685,00)	45,99
	Pendapatan dari pengembalian lainnya	0,00	440.518.766,41	440.518.766,41	0,00
1.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	904.967.000,00	930.758.600,00	25.791.600,00	102,85
1.1.4.15.01.	Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
1.1.4.15.02.	Sewa Gedung	636.077.000,00	661.868.600,00	25.791.600,00	104,05
1.1.4.15.03.	Pengelolaan Wisma Ngestilaras	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
1.1.4.15.04.	Pengelolaan Reksa Arcade	238.890.000,00	238.890.000,00	0,00	100,00
1.1.4.16.	Pendapatan BLUD Taman Pintar	14.575.800.000,00	15.829.150.378,00	1.253.350.378,00	108,60
1.1.4.16.01.	Pendapatan BLUD Taman Pintar.	14.575.800.000,00	15.829.150.378,00	1.253.350.378,00	108,60

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.4.17.	Pendapatan BLUD RSUD	80.381.200.000,00	109.123.120.406,00	28.741.920.406,00	135,76
1.1.4.17.01.	Pendapatan BLUD RSUD .	80.381.200.000,00	109.123.120.406,00	28.741.920.406,00	135,76
1.1.4.18.	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis	5.066.871.000,00	5.406.580.780,00	339.709.780,00	106,70
1.1.4.18.01.	Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...	5.066.871.000,00	5.406.580.780,00	339.709.780,00	106,70
1.1.4.19.	Pendapatan BLUD Puskesmas	23.649.334.728,00	24.676.926.660,00	1.027.591.932,00	104,35
1.1.4.19.01.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	884.660.000,00	912.674.219,00	28.014.219,00	103,17
1.1.4.19.02.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	631.545.500,00	676.727.464,00	45.181.964,00	107,15
1.1.4.19.03.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.318.086.000,00	1.401.513.674,00	83.427.674,00	106,33
1.1.4.19.04.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.332.060.000,00	1.369.693.169,00	37.633.169,00	102,83
1.1.4.19.05.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gonokusuman 2	686.199.200,00	690.073.197,00	3.873.997,00	100,56
1.1.4.19.06.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	869.194.000,00	916.211.877,00	47.017.877,00	105,41
1.1.4.19.07.	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.142.500.000,00	2.300.832.838,00	158.332.838,00	107,39
1.1.4.19.08.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.431.491.528,00	1.402.238.262,00	(29.253.266,00)	97,96
1.1.4.19.09.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	809.600.000,00	833.020.356,00	23.420.356,00	102,89
1.1.4.19.10.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.078.072.000,00	1.096.317.713,00	18.245.713,00	101,69
1.1.4.19.11.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	2.017.930.000,00	2.129.650.821,00	111.720.821,00	105,54
1.1.4.19.12.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.637.750.000,00	1.738.700.668,00	100.950.668,00	106,16
1.1.4.19.13.	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	769.290.000,00	801.256.929,00	31.966.929,00	104,16
1.1.4.19.14.	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	678.762.500,00	716.896.783,00	38.134.283,00	105,62
1.1.4.19.15.	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.502.235.000,00	2.640.518.247,00	138.283.247,00	105,53
1.1.4.19.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.228.802.400,00	2.346.641.014,00	117.838.614,00	105,29
1.1.4.19.17.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.096.014.600,00	1.087.512.160,00	(8.502.440,00)	99,22

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.4.19.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.535.142.000,00	1.616.447.269,00	81.305.269,00	105,30
1.1.4.20.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	6.872.765.122,00	9.323.512.431,56	2.450.747.309,56	135,66
1.1.4.20.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..	6.872.765.122,00	9.323.512.431,56	2.450.747.309,56	135,66
1.1.4.21.	Pendapatan BLUD UPT Logam	346.652.600,00	360.451.566,00	13.798.966,00	103,98
1.1.4.21.01.	Pendapatan BLUD UPT Logam..	346.652.600,00	360.451.566,00	13.798.966,00	103,98
1.1.4.23.	Denda Hasil Operasi Yustisi	59.633.000,00	98.673.000,00	39.040.000,00	165,47
1.1.4.23.01.	Denda Hasil Operasi Yustisi	59.633.000,00	98.673.000,00	39.040.000,00	165,47
1.1.4.24.	Pendapatan BUKP	13.590.992,00	13.829.080,53	238.088,53	101,75
1.1.4.24.01.	Pendapatan BUKP .	13.590.992,00	13.829.080,53	238.088,53	101,75
1.1.4.26.	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000,00	1.012.560.000,00	12.560.000,00	101,26
1.1.4.26.01.	Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)	1.000.000.000,00	1.012.560.000,00	12.560.000,00	101,26
1.1.4.27.	Jaminan Bongkar	265.998.011,00	511.483.818,00	245.485.807,00	192,29
1.1.4.27.01.	Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame	265.998.011,00	511.483.818,00	245.485.807,00	192,29
1.1.4.31.	Pendapatan Bunga Pajak	821.704.016,00	1.323.707.357,00	502.003.341,00	161,09
1.1.4.31.01.	Pendapatan Bunga Pajak Hotel	635.212.465,00	1.024.080.733,00	388.868.268,00	161,22
1.1.4.31.02.	Pendapatan Bunga Pajak Restoran	147.817.567,00	205.136.508,00	57.318.941,00	138,78
1.1.4.31.03.	Pendapatan Bunga Pajak Hiburan	23.299.217,00	56.298.974,00	32.999.757,00	241,63
1.1.4.31.04.	Pendapatan Bunga Pajak Reklame	949.598,00	949.598,00	0,00	100,00
1.1.4.31.07.	Pendapatan Bunga Pajak Parkir	14.340.169,00	37.042.044,00	22.701.875,00	258,31
1.1.4.31.09.	Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet	85.000,00	199.500,00	114.500,00	234,71

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.4.32.	Pendapatan Bunga Retribusi	9.488.709,00	24.212.556,00	14.723.847,00	255,17
1.1.4.32.01.	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum	9.488.709,00	24.212.556,00	14.723.847,00	255,17
1.1.4.33.	Pendapatan Denda Administrasi	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	100,00
1.1.4.33.01.	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	100,00
1.1.4.35.	Pendapatan dari Pembayaran Listrik	1.423.396.000,00	1.658.817.700,00	235.421.700,00	116,54
1.1.4.35.01.	Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar	1.423.396.000,00	1.658.817.700,00	235.421.700,00	116,54
1.2.	DANA PERIMBANGAN	896.557.100.993,00	867.706.455.745,00	(28.850.645.248,00)	96,78
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66.079.502.000,00	46.678.379.697,00	(19.401.122.303,00)	70,64
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	63.896.268.000,00	44.728.934.290,00	(19.167.333.710,00)	70,00
1.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	59.277.153.000,00	40.350.210.890,00	(18.926.942.110,00)	68,07
1.2.1.01.05.	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4.619.115.000,00	4.378.723.400,00	(240.391.600,00)	94,80
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.183.234.000,00	1.949.445.407,00	(233.788.593,00)	89,29
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.884.000,00	10.887.816,00	8.003.816,00	377,52
1.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	(241.792.409,00)	74,36
1.2.1.02.11.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.237.323.000,00	1.237.323.000,00	0,00	100,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	0,00	100,00
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU).	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	0,00	100,00
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum (DAU) ..	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	171.973.412.993,00	162.523.890.048,00	(9.449.522.945,00)	94,51
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	59.045.872.492,00	59.044.361.492,00	(1.511.000,00)	100,00
1.2.3.01.02.	Pelayanan Rujukan	35.057.518.412,00	35.057.518.412,00	0,00	100,00
1.2.3.01.03.	Pelayanan Kefarmasian	366.642.600,00	366.642.600,00	0,00	100,00
1.2.3.01.04.	Keluarga Berencana	454.982.000,00	454.982.000,00	0,00	100,00
1.2.3.01.08.	Lingkungan Hidup	29.695.000,00	29.695.000,00	0,00	100,00
1.2.3.01.13.	Pelayanan Kesehatan Dasar	5.922.168.480,00	5.922.168.480,00	0,00	100,00
1.2.3.01.14.	Peralatan Pendukung Imunisasi	679.480.000,00	679.480.000,00	0,00	100,00
1.2.3.01.15.	Perumahan dan Permukiman	3.107.599.000,00	3.107.599.000,00	0,00	100,00
1.2.3.01.16.	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	13.427.787.000,00	13.426.276.000,00	(1.511.000,00)	99,99
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	112.927.540.501,00	103.479.528.556,00	(9.448.011.945,00)	91,63
1.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11.345.237.915,00	11.345.237.915,00	0,00	100,00
1.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89.887.847.000,00	81.851.401.930,00	(8.036.445.070,00)	91,06
1.2.3.02.03.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372.000.000,00	0,00	(372.000.000,00)	0,00
1.2.3.02.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	8.646.982.786,00	7.629.437.786,00	(1.017.545.000,00)	88,23
1.2.3.02.08.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.488.878.800,00	1.488.878.800,00	0,00	100,00
1.2.3.02.09.	Pelayanan Adminduk	1.186.594.000,00	1.164.572.125,00	(22.021.875,00)	98,14
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.369.825.895,00	201.720.466.637,38	9.350.640.742,38	104,86
1.3.1.	Pendapatan Hibah	32.311.900.000,00	32.251.792.000,00	(60.108.000,00)	99,81
1.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.012.500.000,00	4.990.500.000,00	978.000.000,00	124,37

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.01.01.	Pemerintah	4.012.500.000,00	4.990.500.000,00	978.000.000,00	124,37
1.3.1.06.	Hibah Dana Bos	28.299.400.000,00	27.261.292.000,00	(1.038.108.000,00)	96,33
1.3.1.06.001.	Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro	149.600.000,00	136.960.000,00	(12.640.000,00)	91,55
1.3.1.06.002.	Hibah Dana Bos SD Negeri Badran	136.800.000,00	128.480.000,00	(8.320.000,00)	93,92
1.3.1.06.003.	Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo	114.400.000,00	107.200.000,00	(7.200.000,00)	93,71
1.3.1.06.004.	Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti	134.400.000,00	132.320.000,00	(2.080.000,00)	98,45
1.3.1.06.005.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1	244.800.000,00	216.752.000,00	(28.048.000,00)	88,54
1.3.1.06.006.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1	122.400.000,00	114.720.000,00	(7.680.000,00)	93,73
1.3.1.06.007.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2	80.800.000,00	69.920.000,00	(10.880.000,00)	86,53
1.3.1.06.008.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bener	148.800.000,00	144.800.000,00	(4.000.000,00)	97,31
1.3.1.06.009.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara	379.200.000,00	372.000.000,00	(7.200.000,00)	98,10
1.3.1.06.010.	Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo	122.400.000,00	114.240.000,00	(8.160.000,00)	93,33
1.3.1.06.011.	Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo	140.000.000,00	132.480.000,00	(7.520.000,00)	94,63
1.3.1.06.012.	Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman	72.800.000,00	61.440.000,00	(11.360.000,00)	84,40
1.3.1.06.013.	Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem	130.400.000,00	123.520.000,00	(6.880.000,00)	94,72
1.3.1.06.014.	Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan	280.000.000,00	272.320.000,00	(7.680.000,00)	97,26
1.3.1.06.015.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran	55.200.000,00	43.200.000,00	(12.000.000,00)	78,26
1.3.1.06.016.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo	286.400.000,00	283.040.000,00	(3.360.000,00)	98,83
1.3.1.06.017.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning	288.000.000,00	278.880.000,00	(9.120.000,00)	96,83
1.3.1.06.018.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen	252.000.000,00	244.320.000,00	(7.680.000,00)	96,95
1.3.1.06.019.	Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan	295.200.000,00	288.800.000,00	(6.400.000,00)	97,83

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.06.020.	Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah	405.600.000,00	395.360.000,00	(10.240.000,00)	97,48
1.3.1.06.021.	Hibah Dana Bos SD Negeri Golo	246.400.000,00	245.440.000,00	(960.000,00)	99,61
1.3.1.06.022.	Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu	124.000.000,00	120.800.000,00	(3.200.000,00)	97,42
1.3.1.06.023.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1	256.800.000,00	255.680.000,00	(1.120.000,00)	99,56
1.3.1.06.024.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2	51.200.000,00	43.520.000,00	(7.680.000,00)	85,00
1.3.1.06.025.	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetisharjo	288.800.000,00	280.320.000,00	(8.480.000,00)	97,06
1.3.1.06.026.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar	89.600.000,00	79.360.000,00	(10.240.000,00)	88,57
1.3.1.06.027.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangmulyo	112.800.000,00	105.600.000,00	(7.200.000,00)	93,62
1.3.1.06.028.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangrejo	115.200.000,00	105.120.000,00	(10.080.000,00)	91,25
1.3.1.06.029.	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangsari	68.000.000,00	61.440.000,00	(6.560.000,00)	90,35
1.3.1.06.030.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 1	362.400.000,00	346.400.000,00	(16.000.000,00)	95,58
1.3.1.06.031.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 2	407.200.000,00	404.480.000,00	(2.720.000,00)	99,33
1.3.1.06.032.	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran A	400.800.000,00	394.880.000,00	(5.920.000,00)	98,52
1.3.1.06.033.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 1	130.400.000,00	124.800.000,00	(5.600.000,00)	95,71
1.3.1.06.034.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 2	110.400.000,00	102.560.000,00	(7.840.000,00)	92,90
1.3.1.06.035.	Hibah Dana Bos SD Negeri Klitren	130.400.000,00	123.840.000,00	(6.560.000,00)	94,97
1.3.1.06.036.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 1	426.400.000,00	418.880.000,00	(7.520.000,00)	98,24
1.3.1.06.037.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 3	287.200.000,00	280.480.000,00	(6.720.000,00)	97,66
1.3.1.06.038.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 4	136.800.000,00	131.840.000,00	(4.960.000,00)	96,37
1.3.1.06.039.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 5	144.000.000,00	138.080.000,00	(5.920.000,00)	95,89
1.3.1.06.040.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kraton	93.600.000,00	85.280.000,00	(8.320.000,00)	91,11

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.06.041.	Hibah Dana Bos SD Negeri Kyai Mojo	140.800.000,00	136.800.000,00	(4.000.000,00)	97,16
1.3.1.06.042.	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangan 1	415.200.000,00	404.800.000,00	(10.400.000,00)	97,50
1.3.1.06.043.	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangwangi	408.000.000,00	403.040.000,00	(4.960.000,00)	98,78
1.3.1.06.044.	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 1	107.200.000,00	177.920.000,00	70.720.000,00	165,97
1.3.1.06.045.	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 2	162.400.000,00	97.120.000,00	(65.280.000,00)	59,80
1.3.1.06.046.	Hibah Dana Bos SD Negeri Mergoyasan	186.400.000,00	155.520.000,00	(30.880.000,00)	83,43
1.3.1.06.047.	Hibah Dana Bos SD Negeri Minggiran	154.400.000,00	151.200.000,00	(3.200.000,00)	97,93
1.3.1.06.048.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngabean	125.600.000,00	119.680.000,00	(5.920.000,00)	95,29
1.3.1.06.049.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngupasan	281.600.000,00	273.120.000,00	(8.480.000,00)	96,99
1.3.1.06.050.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel	276.000.000,00	273.760.000,00	(2.240.000,00)	99,19
1.3.1.06.051.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan	104.000.000,00	101.760.000,00	(2.240.000,00)	97,85
1.3.1.06.052.	Hibah Dana Bos SD Negeri Panembahan	231.200.000,00	225.280.000,00	(5.920.000,00)	97,44
1.3.1.06.053.	Hibah Dana Bos SD Negeri Patangpuluhan	52.800.000,00	28.320.000,00	(24.480.000,00)	53,64
1.3.1.06.054.	Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggen	269.600.000,00	260.320.000,00	(9.280.000,00)	96,56
1.3.1.06.055.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan	103.200.000,00	98.240.000,00	(4.960.000,00)	95,19
1.3.1.06.056.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit	104.000.000,00	96.380.000,00	(7.620.000,00)	92,67
1.3.1.06.057.	Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman	88.000.000,00	76.160.000,00	(11.840.000,00)	86,55
1.3.1.06.058.	Hibah Dana Bos SD Negeri Pujokusuman 1	576.800.000,00	578.560.000,00	1.760.000,00	100,31
1.3.1.06.059.	Hibah Dana Bos SD Negeri Puro Pakulaman 1	74.400.000,00	64.320.000,00	(10.080.000,00)	86,45
1.3.1.06.060.	Hibah Dana Bos SD Negeri Randusari	111.200.000,00	101.120.000,00	(10.080.000,00)	90,94
1.3.1.06.061.	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 1	383.200.000,00	375.520.000,00	(7.680.000,00)	98,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.06.062.	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 3	152.000.000,00	144.960.000,00	(7.040.000,00)	95,37
1.3.1.06.063.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sagan	77.600.000,00	67.680.000,00	(9.920.000,00)	87,22
1.3.1.06.064.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sayidan	57.600.000,00	49.440.000,00	(8.160.000,00)	85,83
1.3.1.06.065.	Hibah Dana Bos SD Negeri Serangan	84.000.000,00	75.200.000,00	(8.800.000,00)	89,52
1.3.1.06.066.	Hibah Dana Bos SD Negeri Serayu	323.200.000,00	311.840.000,00	(11.360.000,00)	96,49
1.3.1.06.067.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sindurejan	252.800.000,00	258.720.000,00	5.920.000,00	102,34
1.3.1.06.068.	Hibah Dana Bos SD Negeri Sosrowijayan	71.200.000,00	63.200.000,00	(8.000.000,00)	88,76
1.3.1.06.069.	Hibah Dana Bos SD Negeri Surokarsan 2	124.000.000,00	118.400.000,00	(5.600.000,00)	95,48
1.3.1.06.070.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 1	132.800.000,00	126.400.000,00	(6.400.000,00)	95,18
1.3.1.06.071.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 2	100.000.000,00	98.240.000,00	(1.760.000,00)	98,24
1.3.1.06.072.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 3	278.400.000,00	264.320.000,00	(14.080.000,00)	94,94
1.3.1.06.073.	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryowijayan	103.200.000,00	93.920.000,00	(9.280.000,00)	91,01
1.3.1.06.074.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tahunan	265.600.000,00	259.360.000,00	(6.240.000,00)	97,65
1.3.1.06.075.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 1	280.800.000,00	271.680.000,00	(9.120.000,00)	96,75
1.3.1.06.076.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 2	144.800.000,00	139.520.000,00	(5.280.000,00)	96,35
1.3.1.06.077.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 3	127.200.000,00	120.960.000,00	(6.240.000,00)	95,09
1.3.1.06.078.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalmulyo	136.800.000,00	134.080.000,00	(2.720.000,00)	98,01
1.3.1.06.079.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalpanggung	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00	100,00
1.3.1.06.080.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 1	284.800.000,00	277.600.000,00	(7.200.000,00)	97,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.06.081.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 2	285.600.000,00	280.640.000,00	(4.960.000,00)	98,26
1.3.1.06.082.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 3	279.200.000,00	274.080.000,00	(5.120.000,00)	98,17
1.3.1.06.083.	Hibah Dana Bos SD Negeri Terbansari 1	188.800.000,00	181.440.000,00	(7.360.000,00)	96,10
1.3.1.06.084.	Hibah Dana Bos SD Negeri Timuran	273.600.000,00	263.840.000,00	(9.760.000,00)	96,43
1.3.1.06.085.	Hibah Dana Bos SD Negeri Tukangan	200.000.000,00	187.040.000,00	(12.960.000,00)	93,52
1.3.1.06.086.	Hibah Dana Bos SD Negeri Ungaran 1	576.800.000,00	566.560.000,00	(10.240.000,00)	98,22
1.3.1.06.087.	Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana	144.000.000,00	136.800.000,00	(7.200.000,00)	95,00
1.3.1.06.088.	Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto	84.800.000,00	79.200.000,00	(5.600.000,00)	93,40
1.3.1.06.089.	Hibah Dana Bos SD Negeri Widoro	96.000.000,00	87.840.000,00	(8.160.000,00)	91,50
1.3.1.06.090.	Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban	89.600.000,00	84.640.000,00	(4.960.000,00)	94,46
1.3.1.06.091.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 1	837.000.000,00	811.600.000,00	(25.400.000,00)	96,97
1.3.1.06.092.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 2	730.000.000,00	709.400.000,00	(20.600.000,00)	97,18
1.3.1.06.093.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 3	617.000.000,00	590.400.000,00	(26.600.000,00)	95,69
1.3.1.06.094.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 4	528.000.000,00	506.600.000,00	(21.400.000,00)	95,95
1.3.1.06.095.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 5	980.000.000,00	957.000.000,00	(23.000.000,00)	97,65
1.3.1.06.096.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 6	723.000.000,00	700.200.000,00	(22.800.000,00)	96,85
1.3.1.06.097.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 7	631.000.000,00	609.600.000,00	(21.400.000,00)	96,61
1.3.1.06.098.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 8	978.000.000,00	955.600.000,00	(22.400.000,00)	97,71
1.3.1.06.099.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 9	637.000.000,00	612.400.000,00	(24.600.000,00)	96,14
1.3.1.06.100.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 10	531.000.000,00	508.800.000,00	(22.200.000,00)	95,82

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.3.1.06.101.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 11	428.000.000,00	404.800.000,00	(23.200.000,00)	94,58
1.3.1.06.102.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 12	522.000.000,00	494.600.000,00	(27.400.000,00)	94,75
1.3.1.06.103.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 13	411.000.000,00	387.000.000,00	(24.000.000,00)	94,16
1.3.1.06.104.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 14	420.000.000,00	399.600.000,00	(20.400.000,00)	95,14
1.3.1.06.105.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 15	1.012.000.000,00	993.000.000,00	(19.000.000,00)	98,12
1.3.1.06.106.	Hibah Dana Bos SMP Negeri 16	728.000.000,00	701.000.000,00	(27.000.000,00)	96,29
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895,00	126.437.432.637,38	9.410.748.742,38	108,04
1.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117.026.683.895,00	126.437.432.637,38	9.410.748.742,38	108,04
1.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43.401.358.560,00	45.178.005.768,33	1.776.647.208,33	104,09
1.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.047.766.000,00	29.367.356.094,00	5.319.590.094,00	122,12
1.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.917.544.115,00	32.080.286.732,56	2.162.742.617,56	107,23
1.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Air Permukaan	10.620.000,00	13.915.136,64	3.295.136,64	131,03
1.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.649.395.220,00	19.797.868.905,85	148.473.685,85	100,76
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	0,00	100,00
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	0,00	100,00
1.3.4.01.02.	Dana Insentif Daerah	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	0,00	100,00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	531.242.000,00	531.242.000,00	0,00	100,00
1.3.5.01.	Bantuan keuangan dari provinsi	531.242.000,00	531.242.000,00	0,00	100,00
1.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi.	531.242.000,00	531.242.000,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN	1.702.817.431.325,00	1.736.919.997.852,52	34.102.566.527,52	102,00
2.	JUMLAH BELANJA	1.799.682.029.194,00	1.652.727.843.523,91	(146.954.185.670,09)	91,83
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	747.082.418.932,00	699.175.722.721,00	(47.906.696.211,00)	93,59
2.1.1.	Belanja Pegawai	660.805.889.712,00	635.124.320.919,00	(25.681.568.793,00)	96,11
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	455.608.757.392,00	432.983.322.309,00	(22.625.435.083,00)	95,03
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	274.270.511.283,00	266.257.474.639,00	(8.013.036.644,00)	97,08
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	24.829.486.322,00	23.876.979.451,00	(952.506.871,00)	96,16
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	9.275.292.000,00	8.858.004.030,00	(417.287.970,00)	95,50
2.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	16.635.039.150,00	16.067.281.960,00	(567.757.190,00)	96,59
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.019.140.125,00	4.737.849.277,00	(281.290.848,00)	94,40
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	13.158.230.595,00	12.591.977.308,00	(566.253.287,00)	95,70
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.407.923.835,00	1.193.264.958,00	(214.658.877,00)	84,75
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	3.764.702,00	3.456.083,00	(308.619,00)	91,80
2.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	7.791.638.348,00	7.493.162.437,00	(298.475.911,00)	96,17
2.1.1.01.10.	Uang Paket	76.482.000,00	76.324.500,00	(157.500,00)	99,79
2.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	26.491.500,00	26.400.150,00	(91.350,00)	99,66
2.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	58.829.400,00	51.399.600,00	(7.429.800,00)	87,37
2.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	26.491.500,00	26.400.150,00	(91.350,00)	99,66
2.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00	7.856.100,00	(1.461.600,00)	84,31
2.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	123.322.500,00	74.374.125,00	(48.948.375,00)	60,31
2.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	4.200.000.000,00	4.191.300.000,00	(8.700.000,00)	99,79
2.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	25.200.000,00	6.300.000,00	(18.900.000,00)	25,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.000.000,00	(480.000,00)	99,85
2.1.1.01.21.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	15.894.900,00	14.798.700,00	(1.096.200,00)	93,10
2.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89.887.847.000,00	79.159.460.100,00	(10.728.386.900,00)	88,06
2.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	2.480.894.804,00	2.136.547.401,00	(344.347.403,00)	86,12
2.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	591.872.228,00	546.761.340,00	(45.110.888,00)	92,38
2.1.1.01.26.	Tunjangan Pengamanan Persandian	61.500.000,00	57.300.000,00	(4.200.000,00)	93,17
2.1.1.01.27.	Tunjangan Bahaya Radiasi	49.507.500,00	26.450.000,00	(23.057.500,00)	53,43
2.1.1.01.29.	Tunjangan Transportasi	3.507.600.000,00	3.499.700.000,00	(7.900.000,00)	99,77
2.1.1.01.30.	Tunjangan Reses	1.764.000.000,00	1.690.500.000,00	(73.500.000,00)	95,83
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	178.571.733.600,00	176.225.862.950,00	(2.345.870.650,00)	98,69
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	178.199.733.600,00	176.019.426.700,00	(2.180.306.900,00)	98,78
2.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372.000.000,00	206.436.250,00	(165.563.750,00)	55,49
2.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.976.000.000,00	7.960.792.132,00	(15.207.868,00)	99,81
2.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.041.300.000,00	(14.700.000,00)	99,79
2.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH	920.000.000,00	919.492.132,00	(507.868,00)	99,94
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	17.029.538.438,00	16.443.174.813,00	(586.363.625,00)	96,56
2.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	17.029.538.438,00	16.443.174.813,00	(586.363.625,00)	96,56
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.619.860.282,00	1.511.168.715,00	(108.691.567,00)	93,29
2.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.619.860.282,00	1.511.168.715,00	(108.691.567,00)	93,29

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.1.4.	Belanja Hibah	69.020.358.500,00	53.665.425.050,00	(15.354.933.450,00)	77,75
2.1.4.01.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	298.000.000,00	0,00	(298.000.000,00)	0,00
2.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat	298.000.000,00	0,00	(298.000.000,00)	0,00
2.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	28.583.158.500,00	27.245.791.600,00	(1.337.366.900,00)	95,32
2.1.4.05.01.	Badan/Lembaga/Organisasi	28.583.158.500,00	27.245.791.600,00	(1.337.366.900,00)	95,32
2.1.4.07.	Belanja Hibah Dana BOS	40.139.200.000,00	26.419.633.450,00	(13.719.566.550,00)	65,82
2.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta	12.977.000.000,00	9.065.587.012,00	(3.911.412.988,00)	69,86
2.1.4.07.02.	Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta	12.000.000.000,00	6.855.741.689,00	(5.144.258.311,00)	57,13
2.1.4.07.03.	Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB, SPS)	15.162.200.000,00	10.498.304.749,00	(4.663.895.251,00)	69,24
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	8.801.300.000,00	7.764.735.000,00	(1.036.565.000,00)	88,22
2.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6.171.800.000,00	5.857.300.000,00	(314.500.000,00)	94,90
2.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat.	6.171.800.000,00	5.857.300.000,00	(314.500.000,00)	94,90
2.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	699.500.000,00	633.610.000,00	(65.890.000,00)	90,58
2.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	699.500.000,00	633.610.000,00	(65.890.000,00)	90,58
2.1.5.04.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1.930.000.000,00	1.273.825.000,00	(656.175.000,00)	66,00
2.1.5.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan.	1.930.000.000,00	1.273.825.000,00	(656.175.000,00)	66,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	2.328.000.498,00	2.328.000.498,00	0,00	100,00
2.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi.	1.242.338.080,00	1.242.338.080,00	0,00	100,00
2.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	1.242.338.080,00	1.242.338.080,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
2.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
2.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	735.662.418,00	735.662.418,00	0,00	100,00
2.1.7.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266.155.256,00	266.155.256,00	0,00	100,00
2.1.7.05.02.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44.904.826,00	44.904.826,00	0,00	100,00
2.1.7.05.03.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106.660.592,00	106.660.592,00	0,00	100,00
2.1.7.05.04.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64.050.802,00	64.050.802,00	0,00	100,00
2.1.7.05.05.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61.211.298,00	61.211.298,00	0,00	100,00
2.1.7.05.06.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan	72.641.680,00	72.641.680,00	0,00	100,00
2.1.7.05.07.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92.900.714,00	92.900.714,00	0,00	100,00
2.1.7.05.08.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27.137.250,00	27.137.250,00	0,00	100,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	6.126.870.222,00	293.241.254,00	(5.833.628.968,00)	4,79
2.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	6.126.870.222,00	293.241.254,00	(5.833.628.968,00)	4,79
2.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	6.126.870.222,00	293.241.254,00	(5.833.628.968,00)	4,79
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.052.599.610.262,00	953.552.120.802,91	(99.047.489.459,09)	90,59
2.2.1.	Belanja Pegawai	133.713.028.722,00	132.107.387.708,85	(1.605.641.013,15)	98,80
2.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	66.948.220.180,00	67.760.466.318,00	812.246.138,00	101,21
2.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	66.948.220.180,00	67.760.466.318,00	812.246.138,00	101,21
2.2.1.01.	Honorarium PNS	170.575.000,00	110.885.000,00	(59.690.000,00)	65,01

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33.650.000,00	24.950.000,00	(8.700.000,00)	74,15
2.2.1.01.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	18.150.000,00	(1.100.000,00)	94,29
2.2.1.01.06.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	117.675.000,00	67.785.000,00	(49.890.000,00)	57,60
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.729.455.042,00	48.603.769.622,85	(1.125.685.419,15)	97,74
2.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	657.750.000,00	576.135.000,00	(81.615.000,00)	87,59
2.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	37.218.704.042,00	36.706.369.622,85	(512.334.419,15)	98,62
2.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.853.001.000,00	11.321.265.000,00	(531.736.000,00)	95,51
2.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	11.442.684.000,00	10.421.507.318,00	(1.021.176.682,00)	91,08
2.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	11.442.684.000,00	10.421.507.318,00	(1.021.176.682,00)	91,08
2.2.1.06.	Uang Piket	3.457.205.000,00	3.367.675.000,00	(89.530.000,00)	97,41
2.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	3.457.205.000,00	3.367.675.000,00	(89.530.000,00)	97,41
2.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	199.010.000,00	179.286.000,00	(19.724.000,00)	90,09
2.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	199.010.000,00	179.286.000,00	(19.724.000,00)	90,09
2.2.1.08.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1.765.879.500,00	1.663.798.450,00	(102.081.050,00)	94,22
2.2.1.08.01.	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN)/Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1.765.879.500,00	1.663.798.450,00	(102.081.050,00)	94,22
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	541.440.849.688,00	496.351.994.037,57	(45.088.855.650,43)	91,67
2.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66.415.772.527,00	71.606.559.342,21	5.190.786.815,21	107,82
2.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	66.415.772.527,00	71.606.559.342,21	5.190.786.815,21	107,82
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.830.577.775,00	12.398.691.207,89	(1.431.886.567,11)	89,65

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.908.375.909,00	5.464.622.916,00	(443.752.993,00)	92,49
2.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.022.517.210,00	3.773.119.345,00	(249.397.865,00)	93,80
2.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	528.315.500,00	485.567.403,00	(42.748.097,00)	91,91
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.265.098.666,00	1.129.164.779,89	(135.933.886,11)	89,26
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.159.956.990,00	929.525.514,00	(230.431.476,00)	80,13
2.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	257.985.500,00	229.662.150,00	(28.323.350,00)	89,02
2.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	571.113.000,00	338.114.300,00	(232.998.700,00)	59,20
2.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	117.215.000,00	48.914.800,00	(68.300.200,00)	41,73
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.503.514.898,00	33.165.684.047,40	(2.337.830.850,60)	93,42
2.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.735.569.924,00	4.555.711.094,50	(179.858.829,50)	96,20
2.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	586.825.500,00	580.264.000,00	(6.561.500,00)	98,88
2.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak	125.322.500,00	124.762.500,00	(560.000,00)	99,55
2.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	12.476.181.980,00	12.190.278.926,84	(285.903.053,16)	97,71
2.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.274.562.861,00	2.926.380.604,64	(348.182.256,36)	89,37
2.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.997.265.330,00	2.812.267.458,00	(184.997.872,00)	93,83
2.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5.565.707.986,00	4.576.781.245,42	(988.926.740,58)	82,23
2.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.570.366.525,00	1.516.022.261,00	(54.344.264,00)	96,54
2.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.747.586.740,00	2.590.866.477,00	(156.720.263,00)	94,30
2.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	411.399.552,00	296.371.824,00	(115.027.728,00)	72,04
2.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	898.013.000,00	887.930.500,00	(10.082.500,00)	98,88
2.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	114.713.000,00	108.047.156,00	(6.665.844,00)	94,19

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	124.247.049.566,00	117.720.970.680,65	(6.526.078.885,35)	94,75
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.251.938.945,00	839.524.769,00	(412.414.176,00)	67,06
2.2.2.03.02.	Belanja Air	608.738.450,00	533.860.450,00	(74.878.000,00)	87,70
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.647.160.843,00	22.929.825.756,00	(1.717.335.087,00)	93,03
2.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.000.000,00	4.910.400,00	(89.600,00)	98,21
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	549.899.000,00	491.425.800,00	(58.473.200,00)	89,37
2.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	5.214.397.870,00	5.041.328.438,00	(173.069.432,00)	96,68
2.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	316.886.094,00	272.918.644,00	(43.967.450,00)	86,13
2.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	122.064.000,00	86.189.880,00	(35.874.120,00)	70,61
2.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	3.768.400.000,00	3.435.563.000,00	(332.837.000,00)	91,17
2.2.2.03.12.	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	24.240.000,00	10.043.750,00	(14.196.250,00)	41,43
2.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.067.726.962,00	2.769.106.134,75	(298.620.827,25)	90,27
2.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	3.093.165.998,00	2.962.517.279,86	(130.648.718,14)	95,78
2.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	721.530.035,00	518.466.900,00	(203.063.135,00)	71,86
2.2.2.03.17.	Belanja Iuran	528.001.000,00	487.008.282,00	(40.992.718,00)	92,24
2.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	109.470.000,00	96.115.764,00	(13.354.236,00)	87,80
2.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	10.993.201.240,00	10.937.016.081,00	(56.185.159,00)	99,49
2.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	13.538.554.232,00	13.280.873.928,63	(257.680.303,37)	98,10
2.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	224.553.654,00	195.331.590,00	(29.222.064,00)	86,99
2.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	18.247.006,00	18.035.985,00	(211.021,00)	98,84
2.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	9.177.911.640,00	8.603.188.015,00	(574.723.625,00)	93,74
2.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	743.871.282,00	741.058.325,00	(2.812.957,00)	99,62

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	206.861.418,00	175.645.112,92	(31.216.305,08)	84,91
2.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	44.633.104.499,00	42.759.208.576,49	(1.873.895.922,51)	95,80
2.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	53.030.770,00	49.750.000,00	(3.280.770,00)	93,81
2.2.2.03.29.	Belanja Jasa OutBond	75.750.000,00	43.500.000,00	(32.250.000,00)	57,43
2.2.2.03.30.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	1.600.000,00	900.000,00	(700.000,00)	56,25
2.2.2.03.31.	Belanja Jasa Fumigasi	110.341.634,00	107.345.394,00	(2.996.240,00)	97,28
2.2.2.03.32.	Belanja Pendaftaran Lomba/Kontribusi Lomba	441.402.994,00	330.312.425,00	(111.090.569,00)	74,83
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	11.006.973.000,00	10.874.086.925,64	(132.886.074,36)	98,79
2.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.139.786.000,00	9.139.786.000,00	0,00	100,00
2.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.867.187.000,00	1.734.300.925,64	(132.886.074,36)	92,88
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.235.860.970,00	9.303.485.774,23	(2.932.375.195,77)	76,03
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	882.810.000,00	633.472.282,00	(249.337.718,00)	71,76
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.406.729.350,00	2.613.420.996,00	(793.308.354,00)	76,71
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.145.906.820,00	5.473.597.896,23	(1.672.308.923,77)	76,60
2.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	46.580.000,00	22.511.200,00	(24.068.800,00)	48,33
2.2.2.05.05.	Belanja STNK	741.834.800,00	550.923.400,00	(190.911.400,00)	74,26
2.2.2.05.06.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	12.000.000,00	9.560.000,00	(2.440.000,00)	79,67
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.066.314.110,00	13.336.831.364,00	(1.729.482.746,00)	88,52
2.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	8.513.484.349,00	7.844.914.752,00	(668.569.597,00)	92,15
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.476.316.061,00	5.448.503.112,00	(1.027.812.949,00)	84,13

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	76.513.700,00	43.413.500,00	(33.100.200,00)	56,74
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.094.359.800,00	4.807.541.230,00	(286.818.570,00)	94,37
2.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.264.659.800,00	4.079.841.230,00	(184.818.570,00)	95,67
2.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	828.500.000,00	726.500.000,00	(102.000.000,00)	87,69
2.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.003.278.000,00	846.300.462,00	(156.977.538,00)	84,35
2.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.003.278.000,00	846.300.462,00	(156.977.538,00)	84,35
2.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
2.2.2.09.03.	Belanja Sewa Alat Berat Lain	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.608.717.189,00	8.727.394.269,00	(881.322.920,00)	90,83
2.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	637.493.500,00	532.600.500,00	(104.893.000,00)	83,55
2.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	30.000.000,00	28.737.500,00	(1.262.500,00)	95,79
2.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	287.850.000,00	272.750.000,00	(15.100.000,00)	94,75
2.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.418.723.500,00	1.168.379.027,00	(250.344.473,00)	82,35
2.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	625.555.839,00	558.332.500,00	(67.223.339,00)	89,25
2.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Kantor	70.680.000,00	63.527.840,00	(7.152.160,00)	89,88
2.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	5.600.000,00	3.800.000,00	(1.800.000,00)	67,86
2.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5.181.389.350,00	4.907.798.900,00	(273.590.450,00)	94,72
2.2.2.10.10.	Belanja Sewa Software	1.196.525.000,00	1.076.513.740,00	(120.011.260,00)	89,97
2.2.2.10.11.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	48.900.000,00	40.754.262,00	(8.145.738,00)	83,34

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.10.12.	Belanja Sewa Colocation Server	106.000.000,00	74.200.000,00	(31.800.000,00)	70,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.745.182.990,00	43.092.479.860,00	(5.652.703.130,00)	88,40
2.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.622.900.415,00	2.155.925.214,00	(466.975.201,00)	82,20
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.029.523.295,00	34.625.863.289,00	(4.403.660.006,00)	88,72
2.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.422.226.280,00	1.238.965.307,00	(183.260.973,00)	87,11
2.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	947.520.000,00	923.153.000,00	(24.367.000,00)	97,43
2.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	1.560.640.000,00	1.276.341.600,00	(284.298.400,00)	81,78
2.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	433.710.000,00	295.606.000,00	(138.104.000,00)	68,16
2.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.728.663.000,00	2.576.625.450,00	(152.037.550,00)	94,43
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.923.655.000,00	1.527.281.050,00	(396.373.950,00)	79,39
2.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	600.000,00	540.000,00	(60.000,00)	90,00
2.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.040.000,00	0,00	(77.040.000,00)	0,00
2.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	70.300.000,00	0,00	(70.300.000,00)	0,00
2.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	590.335.000,00	465.605.250,00	(124.729.750,00)	78,87
2.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	321.380.000,00	314.770.800,00	(6.609.200,00)	97,94
2.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	38.520.000,00	0,00	(38.520.000,00)	0,00
2.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	825.480.000,00	746.365.000,00	(79.115.000,00)	90,42
2.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.501.927.500,00	1.446.724.266,00	(55.203.234,00)	96,32
2.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.501.927.500,00	1.446.724.266,00	(55.203.234,00)	96,32
2.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	321.879.523,00	310.760.000,00	(11.119.523,00)	96,55

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	27.800.000,00	27.280.000,00	(520.000,00)	98,13
2.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
2.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	284.079.523,00	273.480.000,00	(10.599.523,00)	96,27
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.355.873.579,00	38.251.132.371,06	(17.104.741.207,94)	69,10
2.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.930.089.325,00	9.710.542.435,00	(1.219.546.890,00)	88,84
2.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.566.284.254,00	28.147.573.105,06	(15.418.711.148,94)	64,61
2.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	859.500.000,00	393.016.831,00	(466.483.169,00)	45,73
2.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	518.480.000,00	500.412.000,00	(18.068.000,00)	96,52
2.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	43.900.000,00	43.440.000,00	(460.000,00)	98,95
2.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	224.630.000,00	214.077.000,00	(10.553.000,00)	95,30
2.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	249.950.000,00	242.895.000,00	(7.055.000,00)	97,18
2.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	4.306.496.000,00	3.409.156.200,00	(897.339.800,00)	79,16
2.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	4.150.524.000,00	3.327.932.200,00	(822.591.800,00)	80,18
2.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	155.972.000,00	81.224.000,00	(74.748.000,00)	52,08
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.766.624.028,00	37.308.662.830,49	(4.457.961.197,51)	89,33
2.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.104.321.621,00	4.825.658.742,28	(278.662.878,72)	94,54
2.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	7.698.615.836,00	7.131.593.590,00	(567.022.246,00)	92,63
2.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	4.548.887.986,00	3.573.920.327,00	(974.967.659,00)	78,57
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.681.649.986,00	1.576.023.924,60	(105.626.061,40)	93,72
2.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	44.221.415,00	31.873.415,00	(12.348.000,00)	72,08

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	2.077.485.100,00	530.540.100,00	(1.546.945.000,00)	25,54
2.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	5.856.464.955,00	5.608.894.171,96	(247.570.783,04)	95,77
2.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	10.349.046.837,00	10.039.127.589,65	(309.919.247,35)	97,01
2.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	331.126.830,00	321.904.750,00	(9.222.080,00)	97,21
2.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	965.543.712,00	675.564.000,00	(289.979.712,00)	69,97
2.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	822.713.250,00	713.505.220,00	(109.208.030,00)	86,73
2.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	242.546.500,00	238.344.000,00	(4.202.500,00)	98,27
2.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan RTLH	2.044.000.000,00	2.041.713.000,00	(2.287.000,00)	99,89
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.478.902.310,00	3.726.720.623,00	(752.181.687,00)	83,21
2.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2.750.641.100,00	2.033.182.150,00	(717.458.950,00)	73,92
2.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.403.118.910,00	1.373.791.473,00	(29.327.437,00)	97,91
2.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	325.142.300,00	319.747.000,00	(5.395.300,00)	98,34
2.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	23.152.368.000,00	22.179.693.050,00	(972.674.950,00)	95,80
2.2.2.22.02.	Belanja Barang Dana BOSDA	23.152.368.000,00	22.179.693.050,00	(972.674.950,00)	95,80
2.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	613.000.000,00	451.917.000,00	(161.083.000,00)	73,72
2.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	613.000.000,00	451.917.000,00	(161.083.000,00)	73,72
2.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	3.193.694.600,00	2.874.905.698,00	(318.788.902,00)	90,02
2.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.158.649.600,00	2.868.129.600,00	(290.520.000,00)	90,80
2.2.2.27.02.	Belanja Sosialisasi	35.045.000,00	6.776.098,00	(28.268.902,00)	19,34

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	31.923.020.592,00	31.717.425.990,00	(205.594.602,00)	99,36
2.2.2.28.01.	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	756.805.500,00	756.308.490,00	(497.010,00)	99,93
2.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	150.000.000,00	137.735.000,00	(12.265.000,00)	91,82
2.2.2.28.03.	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	31.016.215.092,00	30.823.382.500,00	(192.832.592,00)	99,38
2.2.2.29.	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00
2.2.2.29.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00
2.2.2.30.	Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	97.500.000,00	90.000.000,00	(7.500.000,00)	92,31
2.2.2.30.01.	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	97.500.000,00	90.000.000,00	(7.500.000,00)	92,31
2.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.547.736.531,00	22.787.471.596,00	(2.760.264.935,00)	89,20
2.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	7.261.828.297,00	6.598.377.304,00	(663.450.993,00)	90,86
2.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.175.809.000,00	8.409.899.625,00	(765.909.375,00)	91,65
2.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.800.869.500,00	7.538.219.667,00	(1.262.649.833,00)	85,65
2.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	309.229.734,00	240.975.000,00	(68.254.734,00)	77,93
2.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.829.034.000,00	3.762.409.000,00	(66.625.000,00)	98,26
2.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.829.034.000,00	3.762.409.000,00	(66.625.000,00)	98,26
2.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	124.857.200,00	117.097.200,00	(7.760.000,00)	93,78
2.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti.	124.857.200,00	117.097.200,00	(7.760.000,00)	93,78

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.	Belanja Modal	377.445.731.852,00	325.092.739.056,49	(52.352.992.795,51)	86,13
2.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	14.408.160.229,00	10.650.861.152,43	(3.757.299.076,57)	73,92
2.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	14.408.160.229,00	10.650.861.152,43	(3.757.299.076,57)	73,92
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	103.436.461.500,00	74.967.469.865,00	(28.468.991.635,00)	72,48
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	84.564.203.000,00	64.659.853.220,00	(19.904.349.780,00)	76,46
2.2.3.01.20.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	12.967.616.000,00	8.059.696.750,00	(4.907.919.250,00)	62,15
2.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lain	5.904.642.500,00	2.247.919.895,00	(3.656.722.605,00)	38,07
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.170.742.500,00	3.028.001.820,00	(142.740.680,00)	95,50
2.2.3.02.05.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	3.170.742.500,00	3.028.001.820,00	(142.740.680,00)	95,50
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	14.991.518.536,00	14.271.857.850,00	(719.660.686,00)	95,20
2.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	8.386.710.000,00	7.908.561.500,00	(478.148.500,00)	94,30
2.2.3.03.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks	214.335.000,00	214.335.000,00	0,00	100,00
2.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up	1.679.572.900,00	1.533.439.400,00	(146.133.500,00)	91,30
2.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	2.331.385.236,00	2.331.383.900,00	(1.336,00)	100,00
2.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	2.379.515.400,00	2.284.138.050,00	(95.377.350,00)	95,99
2.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	202.436.000,00	110.709.500,00	(91.726.500,00)	54,69
2.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	10.110.000,00	9.054.100,00	(1.055.900,00)	89,56
2.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	21.745.000,00	21.745.000,00	0,00	100,00
2.2.3.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truck	80.581.000,00	79.910.400,00	(670.600,00)	99,17
2.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	432.849.000,00	421.579.900,00	(11.269.100,00)	97,40
2.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
2.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	8.600.000,00	8.404.000,00	(196.000,00)	97,72
2.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00
2.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	2.008.000,00	1.611.000,00	(397.000,00)	80,23
2.2.3.08.10.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	413.241.000,00	403.164.900,00	(10.076.100,00)	97,56
2.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	352.747.000,00	338.343.500,00	(14.403.500,00)	95,92
2.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	38.800.000,00	30.240.000,00	(8.560.000,00)	77,94
2.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	150.000.000,00	149.120.000,00	(880.000,00)	99,41
2.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pemotongan Hewan	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75
2.2.3.09.09.	Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
2.2.3.09.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian dan Peternakan	154.447.000,00	149.583.500,00	(4.863.500,00)	96,85
2.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.525.475.704,00	1.452.363.977,00	(73.111.727,00)	95,21
2.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
2.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
2.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	528.377.400,00	528.220.227,00	(157.173,00)	99,97
2.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00
2.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	5.541.000,00	4.978.000,00	(563.000,00)	89,84
2.2.3.10.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik	27.162.150,00	26.966.000,00	(196.150,00)	99,28
2.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	128.568.790,00	117.859.290,00	(10.709.500,00)	91,67

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	42.600.000,00	31.666.000,00	(10.934.000,00)	74,33
2.2.3.10.13.	Belanja Modal Papan Informasi	172.576.364,00	161.137.260,00	(11.439.104,00)	93,37
2.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	554.300.000,00	517.050.000,00	(37.250.000,00)	93,28
2.2.3.10.17.	Belanja Modal Mesin Fogging	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	100,00
2.2.3.10.18.	Belanja Modal Pointer	5.000.000,00	3.137.200,00	(1.862.800,00)	62,74
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.652.659.781,00	4.202.951.580,00	(449.708.201,00)	90,33
2.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.393.200.438,00	1.262.734.874,00	(130.465.564,00)	90,64
2.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	25.933.200,00	999.000,00	(24.934.200,00)	3,85
2.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	236.143.200,00	179.155.750,00	(56.987.450,00)	75,87
2.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	74.392.500,00	46.104.500,00	(28.288.000,00)	61,97
2.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	2.054.800,00	950.000,00	(1.104.800,00)	46,23
2.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.118.873.882,00	1.022.819.398,00	(96.054.484,00)	91,42
2.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	558.417.050,00	543.545.950,00	(14.871.100,00)	97,34
2.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	357.294.211,00	339.439.850,00	(17.854.361,00)	95,00
2.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	100,00
2.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	257.923.500,00	226.968.948,00	(30.954.552,00)	88,00
2.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	570.120.000,00	532.304.270,00	(37.815.730,00)	93,37
2.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	9.759.000,00	9.631.000,00	(128.000,00)	98,69
2.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	19.881.000,00	13.886.600,00	(5.994.400,00)	69,85
2.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Washtafel	9.750.000,00	5.500.000,00	(4.250.000,00)	56,41
2.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	13.965.000,00	13.959.440,00	(5.560,00)	99,96

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Kotak Surat/Kotak Saran	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.528.893.032,00	19.223.538.089,00	(2.305.354.943,00)	89,29
2.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	3.866.015.600,00	2.595.974.100,00	(1.270.041.500,00)	67,15
2.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.581.856.983,00	8.319.993.782,00	(261.863.201,00)	96,95
2.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	1.407.242.005,00	1.303.138.479,00	(104.103.526,00)	92,60
2.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.046.083.165,00	968.859.505,00	(77.223.660,00)	92,62
2.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	192.965.462,00	164.204.000,00	(28.761.462,00)	85,10
2.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.276.890.500,00	1.196.544.200,00	(80.346.300,00)	93,71
2.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	27.509.000,00	22.509.700,00	(4.999.300,00)	81,83
2.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	403.139.083,00	392.352.295,00	(10.786.788,00)	97,32
2.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	288.100.104,00	229.760.053,00	(58.340.051,00)	79,75
2.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.208.854.600,00	2.135.769.300,00	(73.085.300,00)	96,69
2.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	2.230.236.530,00	1.894.432.675,00	(335.803.855,00)	84,94
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	5.700.129.727,00	5.429.164.529,98	(270.965.197,02)	95,25
2.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	977.846.250,00	953.508.636,00	(24.337.614,00)	97,51
2.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	193.768.000,00	187.554.500,00	(6.213.500,00)	96,79
2.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	872.136.885,00	760.782.068,00	(111.354.817,00)	87,23
2.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	937.505.772,00	895.047.500,00	(42.458.272,00)	95,47
2.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	18.245.000,00	13.281.100,00	(4.963.900,00)	72,79
2.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	156.950.000,00	149.114.180,00	(7.835.820,00)	95,01
2.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	420.840.820,00	371.166.010,00	(49.674.810,00)	88,20

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	2.122.837.000,00	2.098.710.535,98	(24.126.464,02)	98,86
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	231.171.317,00	207.029.786,00	(24.141.531,00)	89,56
2.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.300.000,00	1.225.000,00	(75.000,00)	94,23
2.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000,00	429.500,00	(70.500,00)	85,90
2.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	114.835.917,00	108.802.361,00	(6.033.556,00)	94,75
2.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	50.380.000,00	34.813.000,00	(15.567.000,00)	69,10
2.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
2.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	62.955.400,00	60.559.925,00	(2.395.475,00)	96,19
2.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	632.142.575,00	582.490.696,00	(49.651.879,00)	92,15
2.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	31.000.000,00	21.500.000,00	(9.500.000,00)	69,35
2.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	20.928.975,00	13.558.800,00	(7.370.175,00)	64,78
2.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	573.813.600,00	544.671.896,00	(29.141.704,00)	94,92
2.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00
2.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00
2.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
2.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Cermin	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
2.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.503.181.955,00	3.923.293.296,00	(1.579.888.659,00)	71,29
2.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	374.825.300,00	363.898.437,00	(10.926.863,00)	97,08
2.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	42.250.000,00	40.867.900,00	(1.382.100,00)	96,73
2.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	467.970.130,00	412.707.134,00	(55.262.996,00)	88,19
2.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	775.158.210,00	675.001.646,00	(100.156.564,00)	87,08

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	771.633.720,00	727.031.644,00	(44.602.076,00)	94,22
2.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	63.750.000,00	63.500.000,00	(250.000,00)	99,61
2.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	10.717.500,00	7.440.000,00	(3.277.500,00)	69,42
2.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	1.366.187.490,00	923.235.755,00	(442.951.735,00)	67,58
2.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	729.259.605,00	708.635.780,00	(20.623.825,00)	97,17
2.2.3.16.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text	901.430.000,00	975.000,00	(900.455.000,00)	0,11
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	801.112.270,00	683.239.900,00	(117.872.370,00)	85,29
2.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	263.296.770,00	212.932.500,00	(50.364.270,00)	80,87
2.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	48.712.000,00	28.112.000,00	(20.600.000,00)	57,71
2.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	89.265.000,00	53.915.000,00	(35.350.000,00)	60,40
2.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	218.500.000,00	218.401.500,00	(98.500,00)	99,95
2.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	100.112.000,00	99.494.300,00	(617.700,00)	99,38
2.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Aiphone	3.740.000,00	395.000,00	(3.345.000,00)	10,56
2.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	7.236.500,00	2.215.500,00	(5.021.000,00)	30,62
2.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	70.250.000,00	67.774.100,00	(2.475.900,00)	96,48
2.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	769.256.400,00	750.819.075,00	(18.437.325,00)	97,60
2.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	43.500.000,00	29.349.075,00	(14.150.925,00)	67,47
2.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	32.700.000,00	32.507.000,00	(193.000,00)	99,41
2.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	661.000.000,00	661.000.000,00	0,00	100,00
2.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Jack Hamer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
2.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	15.056.400,00	10.963.000,00	(4.093.400,00)	72,81

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	44.365.388.403,00	39.063.595.759,69	(5.301.792.643,31)	88,05
2.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	32.814.774.313,00	32.457.016.096,90	(357.758.216,10)	98,91
2.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	774.352.000,00	574.346.520,00	(200.005.480,00)	74,17
2.2.3.19.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	6.000.000.000,00	1.331.903.044,00	(4.668.096.956,00)	22,20
2.2.3.19.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	679.480.200,00	679.480.000,00	(200,00)	100,00
2.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	4.093.461.890,00	4.017.530.098,79	(75.931.791,21)	98,15
2.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	100,00
2.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.122.047.580,00	1.098.234.830,00	(23.812.750,00)	97,88
2.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi	27.912.580,00	27.912.580,00	0,00	100,00
2.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00
2.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	1.009.325.000,00	1.009.218.000,00	(107.000,00)	99,99
2.2.3.20.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian	9.550.000,00	9.475.650,00	(74.350,00)	99,22
2.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	58.505.000,00	36.128.600,00	(22.376.400,00)	61,75
2.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Laboratorium IPA	1.255.000,00	0,00	(1.255.000,00)	0,00
2.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21.270.800.000,00	21.021.470.803,70	(249.329.196,30)	98,83
2.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	21.270.800.000,00	21.021.470.803,70	(249.329.196,30)	98,83
2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	18.038.623.159,00	13.696.754.170,75	(4.341.868.988,25)	75,93
2.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	606.840.000,00	603.466.000,00	(3.374.000,00)	99,44
2.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	8.669.760.701,00	4.512.830.728,39	(4.156.929.972,61)	52,05
2.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	7.055.688.644,00	6.967.456.387,88	(88.232.256,12)	98,75
2.2.3.23.11.	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	1.704.333.814,00	1.611.001.054,48	(93.332.759,52)	94,52
2.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.452.125.000,00	6.437.024.856,44	(15.100.143,56)	99,77
2.2.3.24.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2.170.125.000,00	2.160.560.000,00	(9.565.000,00)	99,56
2.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1.926.000.000,00	1.923.153.014,13	(2.846.985,87)	99,85
2.2.3.24.06.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2.356.000.000,00	2.353.311.842,31	(2.688.157,69)	99,89
2.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.905.278.500,00	2.878.445.500,00	(26.833.000,00)	99,08
2.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	2.755.278.500,00	2.754.580.500,00	(698.000,00)	99,97
2.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	150.000.000,00	123.865.000,00	(26.135.000,00)	82,58
2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	22.161.418.621,00	21.191.340.476,86	(970.078.144,14)	95,62
2.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	18.624.927.328,00	17.872.064.318,50	(752.863.009,50)	95,96
2.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	75.000.000,00	74.797.000,00	(203.000,00)	99,73
2.2.3.26.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen	99.000.000,00	91.888.000,00	(7.112.000,00)	92,82
2.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	362.872.000,00	358.143.800,00	(4.728.200,00)	98,70
2.2.3.26.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	185.500.000,00	175.137.090,00	(10.362.910,00)	94,41
2.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Partisi/Pembatas Ruang	54.000.000,00	6.000.000,00	(48.000.000,00)	11,11
2.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	454.676.000,00	449.800.437,36	(4.875.562,64)	98,93

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	617.910.000,00	612.073.045,00	(5.836.955,00)	99,06
2.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	1.662.341.293,00	1.526.469.786,00	(135.871.507,00)	91,83
2.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	25.192.000,00	24.967.000,00	(225.000,00)	99,11
2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.500.481.875,00	4.117.981.633,00	(382.500.242,00)	91,50
2.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.700.000,00	1.695.125,00	(4.875,00)	99,71
2.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	18.700.000,00	14.618.449,00	(4.081.551,00)	78,17
2.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	64.462.362,00	56.499.900,00	(7.962.462,00)	87,65
2.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4.362.759.513,00	3.994.800.009,00	(367.959.504,00)	91,57
2.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Ledger	52.860.000,00	50.368.150,00	(2.491.850,00)	95,29
2.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	7.000.000,00	4.718.500,00	(2.281.500,00)	67,41
2.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya	7.000.000,00	4.718.500,00	(2.281.500,00)	67,41
2.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	68.903.000,00	68.848.000,00	(55.000,00)	99,92
2.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Ternak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
2.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	44.903.000,00	44.848.000,00	(55.000,00)	99,88
2.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	100,00
2.2.3.30.10.	Belanja Modal Pengadaan Helm	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	100,00
2.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	3.814.228.000,00	3.769.787.161,00	(44.440.839,00)	98,83

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.31.02.	Belanja Modal BOSDA	3.814.228.000,00	3.769.787.161,00	(44.440.839,00)	98,83
2.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	200.650.000,00	200.352.200,00	(297.800,00)	99,85
2.2.3.32.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Conveyor Pemilah	200.650.000,00	200.352.200,00	(297.800,00)	99,85
2.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	2.102.303.340,00	1.714.347.274,85	(387.956.065,15)	81,55
2.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas	1.528.592.000,00	1.177.425.954,85	(351.166.045,15)	77,03
2.2.3.33.02.	Belanja Modal Pengadaan Barrier Gate	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
2.2.3.33.04.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas	541.211.340,00	504.421.320,00	(36.790.020,00)	93,20
2.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	195.305.000,00	194.205.000,00	(1.100.000,00)	99,44
2.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemadam Kebakaran	195.305.000,00	194.205.000,00	(1.100.000,00)	99,44
2.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	64.800.000,00	63.000.000,00	(1.800.000,00)	97,22
2.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan.	64.800.000,00	63.000.000,00	(1.800.000,00)	97,22
2.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	187.500.000,00	185.542.500,00	(1.957.500,00)	98,96
2.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel”	187.500.000,00	185.542.500,00	(1.957.500,00)	98,96
2.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	55.534.235.140,00	53.671.333.212,43	(1.862.901.927,57)	96,65
2.2.3.39.02.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	279.104.230,00	245.893.172,00	(33.211.058,00)	88,10
2.2.3.39.03.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	192.500.000,00	190.271.000,00	(2.229.000,00)	98,84
2.2.3.39.09.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	17.078.173,00	12.959.100,00	(4.119.073,00)	75,88

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.39.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	115.050.000,00	73.551.550,00	(41.498.450,00)	63,93
2.2.3.39.12.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75
2.2.3.39.14.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga	66.900.000,00	66.897.875,00	(2.125,00)	100,00
2.2.3.39.16.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Komunikasi	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00
2.2.3.39.20.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6.690.755.496,00	5.956.396.438,02	(734.359.057,98)	89,02
2.2.3.39.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	447.000.000,00	407.398.000,00	(39.602.000,00)	91,14
2.2.3.39.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	31.612.814.032,00	31.213.881.712,34	(398.932.319,66)	98,74
2.2.3.39.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	5.126.085.706,00	5.066.484.117,69	(59.601.588,31)	98,84
2.2.3.39.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	452.968.000,00	391.361.250,00	(61.606.750,00)	86,40
2.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	10.505.629.503,00	10.026.288.997,38	(479.340.505,62)	95,44
2.2.3.39.33.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kelistrikan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
2.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	15.961.479.708,00	15.319.072.684,36	(642.407.023,64)	95,98
2.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	6.477.854.000,00	6.404.486.554,36	(73.367.445,64)	98,87
2.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	9.204.835.343,00	8.689.217.995,00	(515.617.348,00)	94,40
2.2.3.40.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	278.790.365,00	225.368.135,00	(53.422.230,00)	80,84
2.2.3.41.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	143.587.000,00	142.329.977,00	(1.257.023,00)	99,12
2.2.3.41.02.	Belanja Modal Alat-alat Olahraga	143.587.000,00	142.329.977,00	(1.257.023,00)	99,12
	JUMLAH BELANJA	1.799.682.029.194,00	1.652.727.843.523,91	(146.954.185.670,09)	91,87
	SURPLUS/(DEFISIT)	(96.864.597.869,00)	84.192.154.328,61	181.056.752.197,61	(86,25)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN	261.970.653.067,00	262.150.761.112,36	180.108.045,36	100,07
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	261.970.653.067,00	262.150.761.112,36	180.108.045,36	100,07
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	254.103.922.554,00	254.103.922.554,36	0,36	100,00
3.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	86.739.154.475,00	86.739.154.475,15	0,15	100,00
3.1.1.01.01.	Pajak Daerah	79.133.434.525,00	79.133.434.525,05	0,05	100,00
3.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	1.157.611.901,00	1.157.611.901,05	0,05	100,00
3.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah	6.448.108.049,00	6.448.108.049,05	0,05	100,00
3.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	129.799.190.133,00	129.799.190.133,00	0,00	100,00
3.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	70.898.658.500,00	70.898.658.500,00	0,00	100,00
3.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	2.973.862.545,00	2.973.862.545,00	0,00	100,00
3.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	33.780.407.310,00	33.780.407.310,00	0,00	100,00
3.1.1.04.04.	Belanja Modal	11.643.183.316,00	11.643.183.316,00	0,00	100,00
3.1.1.04.07.	Belanja Hibah	5.917.689.902,00	5.917.689.902,00	0,00	100,00
3.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	505.550.000,00	505.550.000,00	0,00	100,00
3.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	3.309.000,00	3.309.000,00	0,00	100,00
3.1.1.04.11.	Belanja Tidak Terduga	4.076.529.560,00	4.076.529.560,00	0,00	100,00
3.1.1.06.	Sisa Belanja DAK	9.465.343.829,00	9.465.343.829,00	0,00	100,00
3.1.1.06.15.	DAK Non Fisik BOP PAUD	1.756.200.000,00	1.756.200.000,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3.1.1.06.16.	DAK Non Fisik TPG	5.752.673.090,00	5.752.673.090,00	0,00	100,00
3.1.1.06.17.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	1.182.528.719,00	1.182.528.719,00	0,00	100,00
3.1.1.06.19.	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	108.207.495,00	108.207.495,00	0,00	100,00
3.1.1.06.20.	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	320.850.000,00	320.850.000,00	0,00	100,00
3.1.1.06.21.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	322.862.650,00	322.862.650,00	0,00	100,00
3.1.1.06.23.	DAK Non Fisik Admindak	22.021.875,00	22.021.875,00	0,00	100,00
3.1.1.08.	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	11.323.081.278,00	11.323.081.277,91	(0,09)	100,00
3.1.1.08.01.	Dana Penyesuaian BOS	5.309.183.778,00	5.309.183.777,91	(0,09)	100,00
3.1.1.08.02.	Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD	6.013.897.500,00	6.013.897.500,00	0,00	100,00
3.1.1.09.	SILPA BLUD	16.777.152.839,00	16.777.152.839,30	0,30	100,00
3.1.1.09.01.	SILPA BLUD Taman Pintar	5.200.092.517,00	5.200.092.517,34	0,34	100,00
3.1.1.09.02.	SILPA BLUD RSUD	1.956.848.835,00	1.956.848.835,26	0,26	100,00
3.1.1.09.03.	SILPA BLUD UPT Pusat Bisnis	2.621.870.211,00	2.621.870.210,40	(0,60)	100,00
3.1.1.09.04.	SILPA BLUD UPT 18 Puskesmas	4.613.388.189,00	4.613.388.189,00	0,00	100,00
3.1.1.09.05.	SILPA BLUD RS Pratama	2.370.367.424,00	2.370.367.424,00	0,00	100,00
3.1.1.09.06.	Silpa BLUD UPT Cor Logam	14.585.663,00	14.585.663,30	0,30	100,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	7.864.780.513,00	8.044.288.558,00	179.508.045,00	102,28
3.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	7.864.780.513,00	8.044.288.558,00	179.508.045,00	102,28

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3.1.2.01.01.	Pencairan Dana Cadangan Nomor.....	7.864.780.513,00	8.044.288.558,00	179.508.045,00	102,28
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.950.000,00	2.550.000,00	600.000,00	130,77
3.1.5.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.	1.950.000,00	2.550.000,00	600.000,00	130,77
3.1.5.01.00.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman ...	1.950.000,00	2.550.000,00	600.000,00	130,77
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	261.970.653.067,00	262.150.761.112,36	180.108.045,36	100,07
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	165.106.055.198,00	119.900.590.681,45	(45.205.464.516,55)	72,62
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	109.067.224.238,00	63.861.759.721,45	(45.205.464.516,55)	58,55
3.2.2.00.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah..	109.067.224.238,00	63.861.759.721,45	(45.205.464.516,55)	58,55
3.2.2.00.00.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ...	109.067.224.238,00	63.861.759.721,45	(45.205.464.516,55)	58,55
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	56.038.830.960,00	56.038.830.960,00	0,00	100,00
3.2.3.00.	Pembayaran Pokok Utang..	56.038.830.960,00	56.038.830.960,00	0,00	100,00
3.2.3.00.00.	Pembayaran Pokok Utang ...	56.038.830.960,00	56.038.830.960,00	0,00	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	165.106.055.198,00	119.900.590.681,45	(45.205.464.516,55)	72,62
	PEMBIAYAAN NETTO	96.864.597.869,00	142.250.170.430,91	45.385.572.561,91	146,85
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(0,00)	226.442.324.759,52	226.442.324.759,52	0,00

WALIKOTA YOGYAKARTA



ttd

HARYADI SUYUTI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6

LAMPIRAN II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 59 Tahun 2019
TANGGAL : 30 Juli 2019
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	406.392.307.612,00	381.032.183.162,54	(25.125.175.478,46)	93,76	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	252.739.938.338,00	237.623.194.354,00	(15.106.862.520,00)	94,02	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	252.739.938.338,00	237.623.194.354,00	(15.106.862.520,00)	94,02	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	245.668.204.738,00	230.721.026.704,00	(14.938.360.320,00)	93,92	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	123.413.239.640,00	120.230.886.420,00	(3.182.353.220,00)	97,42	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	10.407.158.067,00	10.096.480.490,00	(305.553.283,00)	97,01	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	308.120.750,00	275.180.000,00	(32.940.750,00)	89,31	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	10.119.089.050,00	9.887.310.960,00	(231.778.090,00)	97,71	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	896.588.000,00	861.340.000,00	(35.248.000,00)	96,07	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.069.349.306,00	4.922.741.220,00	(142.914.666,00)	97,11	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	769.115.614,00	725.885.610,00	(43.230.004,00)	94,38	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.587.110,00	1.452.857,00	(134.253,00)	91,54	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	3.443.667.801,00	3.347.887.974,00	(95.779.827,00)	97,22	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89.887.847.000,00	79.159.460.100,00	(10.728.386.900,00)	88,06	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	1.098.354.597,00	965.735.371,00	(132.619.226,00)	87,93	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	254.087.803,00	246.665.702,00	(7.422.101,00)	97,08	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.071.733.600,00	6.902.167.650,00	(168.502.200,00)	97,62	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.699.733.600,00	6.695.731.400,00	(4.002.200,00)	99,94	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372.000.000,00	206.436.250,00	(164.500.000,00)	55,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	153.652.369.274,00	143.408.988.808,54	(10.018.312.958,46)	93,33	
1.01.1.01.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.928.345.588,00	11.800.031.884,98	(128.313.703,02)	98,92	
1.01.1.01.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	1.223.476.000,00	1.189.076.630,98	(34.399.369,02)	97,19	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.223.476.000,00	1.189.076.630,98	(34.399.369,02)	97,19	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	286.676.000,00	275.134.000,00	(11.542.000,00)	95,97	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	91.124.000,00	88.782.000,00	(2.342.000,00)	97,43	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.732.000,00	174.308.000,00	(8.424.000,00)	95,39	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.820.000,00	12.044.000,00	(776.000,00)	93,95	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	936.800.000,00	913.942.630,98	(22.857.369,02)	97,56	
1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	936.800.000,00	913.942.630,98	(22.857.369,02)	97,56	
1.01.1.01.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.938.811.418,00	2.849.887.846,00	(88.923.572,00)	96,97	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.297.492.818,00	1.248.110.296,00	(49.382.522,00)	96,19	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	228.649.035,00	221.804.300,00	(6.844.735,00)	97,01	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	182.356.785,00	181.907.100,00	(449.685,00)	99,75	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	25.317.250,00	23.197.200,00	(2.120.050,00)	91,63	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.775.000,00	1.500.000,00	(4.275.000,00)	25,97	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.566.150,00	140.049.525,00	(516.625,00)	99,63	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	89.340.500,00	89.123.250,00	(217.250,00)	99,76	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	51.025.650,00	50.726.275,00	(299.375,00)	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	428.348.753,00	419.764.081,00	(8.584.672,00)	98,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.800.000,00	13.425.557,00	(6.374.443,00)	67,81	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.830.000,00	4.650.000,00	(180.000,00)	96,27	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	84.500,00	(165.500,00)	33,80	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.480.800,00	540.000,00	(940.800,00)	36,47	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.100.000,00	1.560.000,00	(540.000,00)	74,29	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	368.000.000,00	367.908.000,00	(92.000,00)	99,98	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	31.887.953,00	31.596.024,00	(291.929,00)	99,08	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.150.000,00	16.088.900,00	(1.061.100,00)	93,81	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	17.150.000,00	16.088.900,00	(1.061.100,00)	93,81	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.525.380,00	92.911.190,00	(20.614.190,00)	81,84	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	27.779.500,00	27.376.250,00	(403.250,00)	98,55	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	85.745.880,00	65.534.940,00	(20.210.940,00)	76,43	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	369.253.500,00	357.492.300,00	(11.761.200,00)	96,81	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	18.576.000,00	14.728.700,00	(3.847.300,00)	79,29	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	5.077.500,00	4.857.500,00	(220.000,00)	95,67	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	331.350.000,00	325.556.100,00	(5.793.900,00)	98,25	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.250.000,00	12.350.000,00	(1.900.000,00)	86,67	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	1.641.318.600,00	1.601.777.550,00	(39.541.050,00)	97,59	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20.150.000,00	14.498.000,00	(5.652.000,00)	71,95	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Papan Informasi	17.150.000,00	12.258.000,00	(4.892.000,00)	71,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pointer	3.000.000,00	2.240.000,00	(760.000,00)	74,67	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	533.130.000,00	529.824.950,00	(3.305.050,00)	99,38	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	227.500.000,00	226.290.000,00	(1.210.000,00)	99,47	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	26.185.000,00	25.540.000,00	(645.000,00)	97,54	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	7.175.000,00	7.175.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	72.900.000,00	71.450.000,00	(1.450.000,00)	98,01	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	197.870.000,00	197.869.950,00	(50,00)	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	323.673.200,00	310.333.200,00	(13.340.000,00)	95,88	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	42.907.200,00	42.907.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	184.000.000,00	173.600.000,00	(10.400.000,00)	94,35	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	33.985.000,00	31.985.000,00	(2.000.000,00)	94,12	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	2.911.000,00	2.911.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.470.000,00	4.470.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	55.400.000,00	54.460.000,00	(940.000,00)	98,30	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	274.123.200,00	272.108.200,00	(2.015.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	37.675.000,00	35.760.000,00	(1.915.000,00)	94,92	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	28.900.000,00	28.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	71.708.200,00	71.708.200,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	69.840.000,00	69.840.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	31.000.000,00	30.900.000,00	(100.000,00)	99,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	20.560.000,00	20.530.000,00	(30.000,00)	99,85	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5.860.000,00	5.830.000,00	(30.000,00)	99,49	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	77.925.000,00	68.625.000,00	(9.300.000,00)	88,07	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	30.800.000,00	21.500.000,00	(9.300.000,00)	69,81	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	46.725.000,00	46.725.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	369.360.000,00	363.541.000,00	(5.819.000,00)	98,42	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	132.000.000,00	127.000.000,00	(5.000.000,00)	96,21	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	122.900.000,00	122.900.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	56.380.000,00	55.880.000,00	(500.000,00)	99,11	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Audio Visual	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	35.480.000,00	35.161.000,00	(319.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.897.200,00	1.817.200,00	(80.000,00)	95,78	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	1.897.200,00	1.817.200,00	(80.000,00)	95,78	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	7.766.058.170,00	7.761.067.408,00	(4.990.762,00)	99,94	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.766.058.170,00	7.761.067.408,00	(4.990.762,00)	99,94	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.766.058.170,00	7.761.067.408,00	(4.990.762,00)	99,94	
1.01.1.01.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.766.058.170,00	7.761.067.408,00	(4.990.762,00)	99,94	
1.01.1.01.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.070.529.500,00	1.015.446.095,00	(55.083.405,00)	94,85	
1.01.1.01.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	796.545.000,00	788.715.780,00	(7.829.220,00)	99,02	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	381.545.000,00	378.843.350,00	(2.701.650,00)	99,29	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	381.545.000,00	378.843.350,00	(2.701.650,00)	99,29	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	381.545.000,00	378.843.350,00	(2.701.650,00)	99,29	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	415.000.000,00	409.872.430,00	(5.127.570,00)	98,76	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	415.000.000,00	409.872.430,00	(5.127.570,00)	98,76	
1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	415.000.000,00	409.872.430,00	(5.127.570,00)	98,76	
1.01.1.01.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	273.984.500,00	226.730.315,00	(47.254.185,00)	82,75	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.984.500,00	226.730.315,00	(47.254.185,00)	82,75	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	273.984.500,00	226.730.315,00	(47.254.185,00)	82,75	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.675.000,00	18.527.950,00	(147.050,00)	99,21	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	131.750.000,00	96.318.217,00	(35.431.783,00)	73,11	
1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	123.559.500,00	111.884.148,00	(11.675.352,00)	90,55	
1.01.1.01.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	55.632.280,00	55.632.280,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	55.632.280,00	55.632.280,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.	LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD Belanja Barang dan Jasa	55.632.280,00	55.632.280,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.412.280,00	10.412.280,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.412.280,00	10.412.280,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.120.000,00	35.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.120.000,00	35.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.100.000,00	10.100.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	25.900.818.266,00	22.147.867.987,55	(3.752.950.278,45)	85,51	
1.01.1.01.01.010.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SD	755.662.100,00	740.436.803,00	(15.225.297,00)	97,99	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.662.100,00	740.436.803,00	(15.225.297,00)	97,99	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	550.000,00	550.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali550.000,00
						Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran300.000,00
						Lomba Literasi Sekolah250.000,00
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.248.100,00	183.186.803,00	(61.297,00)	99,97	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	180.922.500,00	180.861.203,00	(61.297,00)	99,97	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.325.600,00	2.325.600,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.614.000,00	100.850.000,00	(12.764.000,00)	88,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.614.000,00	100.850.000,00	(12.764.000,00)	88,77	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	447.000.000,00	444.600.000,00	(2.400.000,00)	99,46	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	81.000.000,00	78.600.000,00	(2.400.000,00)	97,04	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	286.000.000,00	286.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat10.500.000,00
						Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran5.250.000,00
						Juara 12.000.000,00
						Juara 21.750.000,00
						Juara 31.500.000,00
						Lomba Budaya Literasi Sekolah5.250.000,00
						Juara 12.000.000,00
						Juara 21.750.000,00
						Juara 31.500.000,00
1.01.1.01.01.010.002.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SD	23.704.941.166,00	20.066.593.184,55	(3.638.347.981,45)	84,65	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.409.082.322,00	2.353.644.713,00	(55.437.609,00)	97,70	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.409.082.322,00	2.353.644.713,00	(55.437.609,00)	97,70	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.409.082.322,00	2.353.644.713,00	(55.437.609,00)	97,70	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.978.312,00	10.627.485.052,75	(2.973.493.259,25)	78,14	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.507.850,00	970.372.345,00	(179.135.505,00)	84,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	794.382.632,00	681.863.805,00	(112.518.827,00)	85,84	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	137.674.976,00	110.868.095,00	(26.806.881,00)	80,53	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	59.020.000,00	45.911.000,00	(13.109.000,00)	77,79	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	155.557.242,00	129.085.045,00	(26.472.197,00)	82,98	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.873.000,00	2.644.400,00	(228.600,00)	92,04	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	939.519.758,00	654.173.174,00	(285.346.584,00)	69,63	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	139.247.584,00	107.350.923,00	(31.896.661,00)	77,09	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.500.000,00	820.000,00	(1.680.000,00)	32,80	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	57.088.480,00	42.494.655,00	(14.593.825,00)	74,44	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	194.786.197,00	154.165.590,00	(40.620.607,00)	79,15	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	230.349.445,00	144.625.384,00	(85.724.061,00)	62,79	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	41.615.000,00	17.546.500,00	(24.068.500,00)	42,16	Belanja Hadiah/Trophy/Medali SD Negeri Baciro SD Negeri Bumijo SD Negeri Blunyahrejo SD Negeri Demangan SD Negeri Gedongkuning SD Negeri Jetisharjo SD Negeri Karanganyar SD Negeri Klitren SD Negeri Lempuyangwangi
						17.546.500,00 1.075.000,00 - - 2.302.400,00 - 1.960.000,00 - 1.350.000,00 2.274.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	53.289.500,00	34.026.950,00	(19.262.550,00)	63,85	SD Negeri Petinggen	-
						SD Negeri Pujokusuman 1	-
						SD Negeri Rejowinangun 3	750.000,00
						SD Negeri Sagan	420.000,00
						SD Negeri Serayu	2.850.000,00
						SD Negeri Suryodiningratan 2	380.300,00
						SD Negeri Tegalmulyo	-
						SD Negeri Tegalpanggung	-
						SD Negeri Terbansari 1	-
						SD Negeri Ungaran 1	1.961.000,00
						SD Negeri Ngupasan	1.423.300,00
						SD Negeri Cokrokusuman	-
						SD Negeri Keputran 2	-
						SD Negeri Surokarsan 2	800.000,00
						Belanja Bahan Percontohan	34.026.950,00
						SD Negeri Balirejo	500.000,00
						SD Negeri Bener	100.000,00
						SD Negeri Bumijo	1.131.000,00
						SD Negeri Dalem	2.708.000,00
						SD Negeri Giwangan	1.000.000,00
						SD Negeri Golo	1.070.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	220.643.552,00	153.143.172,00	(67.500.380,00)	69,41	SD Negeri Jetis 11.574.750,00
						SD Negeri Kintelan 22.200.000,00
						SD Negeri Kotagede 31.271.100,00
						SD Negeri Kotagede 52.600.000,00
						SD Negeri Kraton-
						SD Negeri Kyai Mojo / Keputran A-
						SD Negeri Margoyasan1.753.000,00
						SD Negeri Mendungan 1712.500,00
						SD Negeri Ngupasan3.366.500,00
						SD Negeri Pakel552.000,00
						SD Negeri Panembahan-
						SD Negeri Pingit1.173.000,00
						SD Negeri Puro Pakualaman 1488.000,00
						SD Negeri Serayu693.000,00
						SD Negeri Sindurejan2.817.600,00
						SD Negeri Tahunan478.000,00
						SD Negeri Timuran2.188.000,00
						SD Negeri Wirosaban1.000.000,00
						SD Negeri Cokrokusuman1.000.000,00
						SD Negeri Surokarsan 21.083.000,00
						SD Negeri Tamansari 12.567.500,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	220.643.552,00	153.143.172,00	(67.500.380,00)	69,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.810.451.975,00	2.280.822.501,75	(529.629.473,25)	81,16	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	407.935.044,00	318.211.626,00	(89.723.418,00)	78,01	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	105.001.050,00	69.734.950,00	(35.266.100,00)	66,41	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	804.062.067,00	681.635.983,00	(122.426.084,00)	84,77	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	78.044.000,00	70.946.600,00	(7.097.400,00)	90,91	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	147.857.023,00	128.504.610,00	(19.352.413,00)	86,91	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	2.700.000,00	1.200.000,00	(1.500.000,00)	44,44	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	55.782.960,00	21.612.288,75	(34.170.671,25)	38,74	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	381.198.900,00	315.238.024,00	(65.960.876,00)	82,70	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	115.679.856,00	114.829.854,00	(850.002,00)	99,27	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1.320.000,00	750.000,00	(570.000,00)	56,82	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	383.071.435,00	340.097.819,00	(42.973.616,00)	88,78	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.32.	Belanja Pendaftaran Lomba/Kontribusi Lomba	327.799.640,00	218.060.747,00	(109.738.893,00)	66,52	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.428.342,00	1.769.099.157,00	(394.329.185,00)	81,77	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	565.700.529,00	454.454.448,00	(111.246.081,00)	80,33	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.586.604.813,00	1.307.009.709,00	(279.595.104,00)	82,38	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	11.123.000,00	7.635.000,00	(3.488.000,00)	68,64	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.614.800,00	43.268.800,00	(9.346.000,00)	82,24	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52.614.800,00	43.268.800,00	(9.346.000,00)	82,24	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	330.309.000,00	278.290.462,00	(52.018.538,00)	84,25	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	330.309.000,00	278.290.462,00	(52.018.538,00)	84,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	162.413.839,00	96.442.467,00	(65.971.372,00)	59,38	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.686.000,00	1.550.000,00	(3.136.000,00)	33,08	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	44.950.000,00	34.361.527,00	(10.588.473,00)	76,44	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	69.855.839,00	32.837.500,00	(37.018.339,00)	47,01	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Kantor	17.480.000,00	12.157.840,00	(5.322.160,00)	69,55	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	25.442.000,00	15.535.600,00	(9.906.400,00)	61,06	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.907.487.910,00	1.478.064.903,00	(429.423.007,00)	77,49	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	414.295.415,00	328.143.950,00	(86.151.465,00)	79,21	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.397.101.995,00	1.100.059.463,00	(297.042.532,00)	78,74	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	96.090.500,00	49.861.490,00	(46.229.010,00)	51,89	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	50.000,00	(550.000,00)	8,33	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	50.000,00	(550.000,00)	8,33	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	175.281.000,00	81.859.000,00	(93.422.000,00)	46,70	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	34.904.000,00	10.945.000,00	(23.959.000,00)	31,36	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	140.377.000,00	70.914.000,00	(69.463.000,00)	50,52	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.928.616.841,00	1.438.086.441,00	(490.530.400,00)	74,57	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1.280.444.056,00	990.190.219,00	(290.253.837,00)	77,33	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	312.914.458,00	208.648.157,00	(104.266.301,00)	66,68	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	55.975.700,00	44.620.900,00	(11.354.800,00)	79,71	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	26.471.415,00	14.190.415,00	(12.281.000,00)	53,61	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	21.305.500,00	15.038.000,00	(6.267.500,00)	70,58	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	210.155.712,00	149.179.750,00	(60.975.962,00)	70,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	21.350.000,00	16.219.000,00	(5.131.000,00)	75,97	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	34.955.000,00	6.686.098,00	(28.268.902,00)	19,13	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	300.000,00	-	(300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.27.02.	Belanja Sosialisasi	34.655.000,00	6.686.098,00	(27.968.902,00)	19,29	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.929.791.997,00	1.514.269.704,00	(415.522.293,00)	78,47	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	93.074.497,00	59.948.504,00	(33.125.993,00)	64,41	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.496.443.000,00	1.217.745.400,00	(278.697.600,00)	81,38	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	340.274.500,00	236.575.800,00	(103.698.700,00)	69,52	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat16.000.000,00
						Hadiah Lomba Budaya Mutu/PPK SD Negeri-
						Juara I-
						Juara II-
						Juara III-
						Hadiah Lomba Budaya Mutu/PPK SD Swasta-
						Juara I-
						Juara II-
						Juara III-
						Hadiah Lomba Gugus Unggul16.000.000,00
						Juara I8.000.000,00
						Juara II4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.694.880.532,00	7.085.463.418,80	(609.417.113,20)	92,08	Juara III 3.500.000,00
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.616.364,00	13.728.260,00	(888.104,00)	93,92	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Papan Informasi	12.916.364,00	12.028.260,00	(888.104,00)	93,12	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350.160.189,00	294.433.216,00	(55.726.973,00)	84,09	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	156.221.378,00	138.501.200,00	(17.720.178,00)	88,66	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	21.400.000,00	17.426.200,00	(3.973.800,00)	81,43	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	40.971.500,00	25.026.500,00	(15.945.000,00)	61,08	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	90.469.600,00	77.476.316,00	(12.993.284,00)	85,64	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	7.318.711,00	7.224.000,00	(94.711,00)	98,71	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	20.120.000,00	20.120.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.409.000,00	2.409.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Washtafel	9.750.000,00	5.500.000,00	(4.250.000,00)	56,41	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	453.969.417,00	395.139.224,00	(58.830.193,00)	87,04	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	154.934.100,00	153.169.172,00	(1.764.928,00)	98,86	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	134.892.545,00	114.946.563,00	(19.945.982,00)	85,21	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	72.273.055,00	61.663.967,00	(10.609.088,00)	85,32	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	32.535.000,00	27.619.000,00	(4.916.000,00)	84,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	18.598.000,00	13.600.000,00	(4.998.000,00)	73,13	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.550.000,00	6.798.295,00	(751.705,00)	90,04	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	30.586.717,00	16.302.227,00	(14.284.490,00)	53,30	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2.600.000,00	1.040.000,00	(1.560.000,00)	40,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.743.882.210,00	1.711.316.635,98	(32.565.574,02)	98,13	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18.591.930,00	9.750.000,00	(8.841.930,00)	52,44	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	13.995.000,00	11.511.100,00	(2.483.900,00)	82,25	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000,00	4.955.000,00	(45.000,00)	99,10	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	45.885.280,00	39.425.000,00	(6.460.280,00)	85,92	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	1.654.410.000,00	1.645.675.535,98	(8.734.464,02)	99,47	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.784.400,00	5.248.000,00	(1.536.400,00)	77,35	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.759.000,00	1.759.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	5.025.400,00	3.489.000,00	(1.536.400,00)	69,43	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	31.309.000,00	20.785.000,00	(10.524.000,00)	66,39	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2.260.000,00	1.515.000,00	(745.000,00)	67,04	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	27.749.000,00	19.270.000,00	(8.479.000,00)	69,44	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	324.230.451,00	272.627.183,00	(51.603.268,00)	84,08	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	38.600.000,00	36.774.101,00	(1.825.899,00)	95,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	67.758.500,00	56.606.000,00	(11.152.500,00)	83,54	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	145.221.646,00	119.129.127,00	(26.092.519,00)	82,03	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	42.095.000,00	35.773.500,00	(6.321.500,00)	84,98	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	7.380.000,00	4.130.000,00	(3.250.000,00)	55,96	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	7.839.800,00	5.794.455,00	(2.045.345,00)	73,91	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	11.835.505,00	10.970.000,00	(865.505,00)	92,69	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.075.000,00	2.535.000,00	(1.540.000,00)	62,21	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	3.375.000,00	2.062.000,00	(1.313.000,00)	61,10	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	700.000,00	473.000,00	(227.000,00)	67,57	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.864.210,00	2.600.000,00	(264.210,00)	90,78	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	2.864.210,00	2.600.000,00	(264.210,00)	90,78	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	45.505.000,00	28.471.000,00	(17.034.000,00)	62,57	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	45.505.000,00	28.471.000,00	(17.034.000,00)	62,57	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.000.000,00	4.450.000,00	(550.000,00)	89,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	5.000.000,00	4.450.000,00	(550.000,00)	89,00	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	211.951.613,00	128.738.476,00	(83.213.137,00)	60,74	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.26.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	56.000.000,00	47.594.090,00	(8.405.910,00)	84,99	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	155.951.613,00	81.144.386,00	(74.807.227,00)	52,03	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.830.753.943,00	2.626.074.031,00	(204.679.912,00)	92,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	12.572.362,00	6.862.300,00	(5.710.062,00)	54,58	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2.818.181.581,00	2.619.211.731,00	(198.969.850,00)	92,94	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.000.000,00	4.718.500,00	(1.281.500,00)	78,64	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya	6.000.000,00	4.718.500,00	(1.281.500,00)	78,64	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan.	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.489.455.000,00	1.403.153.805,82	(86.301.194,18)	94,21	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.16.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Komunikasi	350.000,00	-	(350.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.476.105.000,00	1.403.153.805,82	(72.951.194,18)	95,06	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.39.33.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kelistrikan	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	166.863.735,00	165.792.110,00	(1.071.625,00)	99,36	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	93.323.370,00	92.763.370,00	(560.000,00)	99,40	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.40.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	73.540.365,00	73.028.740,00	(511.625,00)	99,30	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.41.	Belanja Modal Alat-Alat Olahraga	1.500.000,00	1.492.977,00	(7.023,00)	99,53	
1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.41.02.	Belanja Modal Alat-alat Olahraga	1.500.000,00	1.492.977,00	(7.023,00)	99,53	
1.01.1.01.01.010.003.	PENGELOLAAN KESISWAAN SD	1.440.215.000,00	1.340.838.000,00	(99.377.000,00)	93,10	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.425.000,00	9.050.000,00	(1.375.000,00)	86,81	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.425.000,00	9.050.000,00	(1.375.000,00)	86,81	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.425.000,00	9.050.000,00	(1.375.000,00)	86,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.429.790.000,00	1.331.788.000,00	(98.002.000,00)	93,15	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.625.000,00	40.625.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	16.150.000,00	16.150.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	23.275.000,00	23.275.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali23.275.000,00
						FLSN Tingkat UPT7.200.000,00
						FLSN Tingkat Kota2.250.000,00
						OOSN SD8.325.000,00
						Juara Umum-
						OSN500.000,00
						MTQ Tingkat Kecamatan-
						MTQ Tingkat Kota3.500.000,00
						Tropy Lomba Dokter Kecil300.000,00
						Tropy Lomba Sekolah Sehat1.200.000,00
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.075.000,00	12.075.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.325.000,00	8.325.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	104.200.000,00	104.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	104.200.000,00	104.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.750.000,00	23.750.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	172.040.000,00	172.038.000,00	(2.000,00)	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.040.000,00	172.038.000,00	(2.000,00)	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	827.200.000,00	730.200.000,00	(97.000.000,00)	88,27			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	293.400.000,00	220.400.000,00	(73.000.000,00)	75,12			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	481.000.000,00	481.000.000,00	-	100,00			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	52.800.000,00	28.800.000,00	(24.000.000,00)	54,55			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	241.050.000,00	240.050.000,00	(1.000.000,00)	99,59			
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	241.050.000,00	240.050.000,00	(1.000.000,00)	99,59	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Rp	240.050.000,00
						Lomba MTQ		70.000.000,00
						Juara 1		32.000.000,00
						Juara 2		22.800.000,00
						Juara 3		15.200.000,00
						FLSSN SD		14.800.000,00
						Juara 1		6.000.000,00
						Juara 2		4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 34.000.000,00
						FLSSN SD Beregu6.000.000,00
						Juara 12.500.000,00
						Juara 22.000.000,00
						Juara 31.500.000,00
						OSN SD3.700.000,00
						Juara 11.500.000,00
						Juara 21.200.000,00
						Juara 31.000.000,00
						OOSN SD61.050.000,00
						Juara 124.750.000,00
						Juara 219.800.000,00
						Juara 316.500.000,00
						OSN SD beregu18.000.000,00
						Juara 17.500.000,00
						Juara 26.000.000,00
						Juara 34.500.000,00
						OOSN SD antar UPT5.000.000,00
						Juara 12.500.000,00
						Juara 21.500.000,00
						Juara 31.000.000,00
						Hadiah Lomba Sekolah sehat TK/SD/SMP55.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 122.500.000,00
						Juara 218.000.000,00
						Juara 315.000.000,00
						Lomba Dokter Kecil (SD)6.000.000,00
						Juara 12.500.000,00
						Juara 22.000.000,00
						Juara 31.500.000,00
1.01.1.01.01.011.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	23.489.467.153,00	20.465.916.704,01	(3.023.550.448,99)	87,13	
1.01.1.01.01.011.001.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAAN SMP	1.529.366.000,00	1.513.108.000,00	(16.258.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.366.000,00	1.513.108.000,00	(16.258.000,00)	98,94	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.546.000,00	3.546.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.546.000,00	3.546.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	134.270.000,00	134.172.000,00	(98.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.270.000,00	134.172.000,00	(98.000,00)	99,93	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.391.550.000,00	1.375.390.000,00	(16.160.000,00)	98,84	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	286.200.000,00	286.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.008.800.000,00	992.640.000,00	(16.160.000,00)	98,40	
1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	96.550.000,00	96.550.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.011.002.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP	20.686.508.493,00	18.044.865.784,01	(2.641.642.708,99)	87,23	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.255.495.154,00	1.171.900.550,00	(83.594.604,00)	93,34	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.725.000,00	6.385.000,00	(27.340.000,00)	18,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.06.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.725.000,00	6.385.000,00	(27.340.000,00)	18,93	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.221.770.154,00	1.165.515.550,00	(56.254.604,00)	95,40	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	1.221.770.154,00	1.165.515.550,00	(56.254.604,00)	95,40	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.140.065.334,00	7.437.693.776,00	(1.702.371.558,00)	81,37	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	786.256.989,00	585.608.620,00	(200.648.369,00)	74,48	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	572.911.740,00	471.282.649,00	(101.629.091,00)	82,26	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	61.297.800,00	23.546.718,00	(37.751.082,00)	38,41	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	21.325.000,00	12.018.000,00	(9.307.000,00)	56,36	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	89.409.449,00	48.886.551,00	(40.522.898,00)	54,68	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21.873.000,00	17.996.952,00	(3.876.048,00)	82,28	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	17.940.000,00	11.877.750,00	(6.062.250,00)	66,21	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	490.722.730,00	283.689.977,00	(207.032.753,00)	57,81	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.801.800,00	64.394.450,00	(54.407.350,00)	54,20	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	28.027.000,00	19.898.690,00	(8.128.310,00)	71,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	92.069.280,00	50.205.100,00	(41.864.180,00)	54,53	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	81.341.400,00	47.262.055,00	(34.079.345,00)	58,10	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.665.000,00	1.995.000,00	(6.670.000,00)	23,02	Belanja Hadiah/Trophy/Medali
						1.995.000,00
						SMP Negeri 10
						1.995.000,00
						SMP Negeri 12
						-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	55.023.250,00	32.380.280,00	(22.642.970,00)	58,85	SMP Negeri 13-
						Belanja Bahan Percontohan 32.380.280,00
						SMP Negeri 410.822.000,00
						SMP Negeri 61.890.400,00
						SMP Negeri 7-
						SMP Negeri 84.500.000,00
						SMP Negeri 9-
						SMP Negeri 10678.300,00
						SMP Negeri 113.300.000,00
						SMP Negeri 135.893.330,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	104.297.000,00	67.554.402,00	(36.742.598,00)	64,77	SMP Negeri 165.296.250,00
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	998.000,00	-	(998.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.853.843.380,00	3.538.906.364,00	(314.937.016,00)	91,83	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	82.693.901,00	59.785.692,00	(22.908.209,00)	72,30	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.236.000,00	5.864.500,00	(6.371.500,00)	47,93	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	873.131.776,00	730.321.177,00	(142.810.599,00)	83,64	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	44.430.000,00	35.792.500,00	(8.637.500,00)	80,56	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	315.930.249,00	287.279.061,00	(28.651.188,00)	90,93	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.650.000,00	14.000,00	(2.636.000,00)	0,53	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	96.887.100,00	91.071.000,00	(5.816.100,00)	94,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.17.	Belanja luran	32.551.000,00	-	(32.551.000,00)	-	SMP Negeri 3
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	13.470.000,00	240.764,00	(13.229.236,00)	1,79	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4.300.000,00	-	(4.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	767.441.910,00	754.415.605,00	(13.026.305,00)	98,30	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	9.900.000,00	1.210.000,00	(8.690.000,00)	12,22	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Survey	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.482.568.090,00	1.460.660.387,00	(21.907.703,00)	98,52	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa OutBond	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.30.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.32.	Belanja Pendaftaran Lomba/Kontribusi Lomba	113.603.354,00	112.251.678,00	(1.351.676,00)	98,81	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.843.800,00	12.062.396,00	(18.781.404,00)	39,11	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.790.000,00	1.745.896,00	(4.044.104,00)	30,15	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.461.000,00	213.000,00	(3.248.000,00)	6,15	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.302.000,00	5.777.000,00	(7.525.000,00)	43,43	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	8.290.800,00	4.326.500,00	(3.964.300,00)	52,18	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.076.552,00	285.134.798,00	(126.941.754,00)	69,19	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	242.713.350,00	171.946.299,00	(70.767.051,00)	70,84	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	166.363.202,00	112.049.999,00	(54.313.203,00)	67,35	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	3.000.000,00	1.138.500,00	(1.861.500,00)	37,95	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.870.000,00	67.565.000,00	(3.305.000,00)	95,34	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70.870.000,00	67.565.000,00	(3.305.000,00)	95,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	86.690.000,00	55.190.000,00	(31.500.000,00)	63,66	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	86.690.000,00	55.190.000,00	(31.500.000,00)	63,66	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	104.253.000,00	60.593.000,00	(43.660.000,00)	58,12	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	12.549.000,00	8.885.000,00	(3.664.000,00)	70,80	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	14.000.000,00	9.300.000,00	(4.700.000,00)	66,43	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	12.422.500,00	9.372.500,00	(3.050.000,00)	75,45	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	27.200.000,00	8.295.000,00	(18.905.000,00)	30,50	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	36.281.500,00	22.990.500,00	(13.291.000,00)	63,37	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,67	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	691.840.500,00	511.123.050,00	(180.717.450,00)	73,88	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	121.356.000,00	83.306.400,00	(38.049.600,00)	68,65	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	562.264.500,00	422.544.650,00	(139.719.850,00)	75,15	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.220.000,00	5.272.000,00	(2.948.000,00)	64,14	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.000.000,00	-	(21.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	549.523,00	-	(549.523,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	549.523,00	-	(549.523,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.470.000,00	100.000,00	(14.370.000,00)	0,69	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.470.000,00	100.000,00	(14.370.000,00)	0,69	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	71.095.000,00	21.595.000,00	(49.500.000,00)	30,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	62.000.000,00	17.285.000,00	(44.715.000,00)	27,88	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	9.095.000,00	4.310.000,00	(4.785.000,00)	47,39	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.479.632.860,00	1.227.317.479,00	(252.315.381,00)	82,95	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	774.646.810,00	681.509.637,00	(93.137.173,00)	87,98	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	300.471.500,00	258.588.442,00	(41.883.058,00)	86,06	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	43.877.500,00	9.092.500,00	(34.785.000,00)	20,72	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	200.236.000,00	198.376.250,00	(1.859.750,00)	99,07	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	124.671.800,00	70.871.700,00	(53.800.100,00)	56,85	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	29.479.250,00	7.628.950,00	(21.850.300,00)	25,88	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	32.550.000,00	18.725.000,00	(13.825.000,00)	57,53	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	32.160.000,00	18.635.000,00	(13.525.000,00)	57,94	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.27.02.	Belanja Sosialisasi	390.000,00	90.000,00	(300.000,00)	23,08	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	993.371.000,00	770.083.092,00	(223.287.908,00)	77,52	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.145.000,00	600.000,00	(1.545.000,00)	27,97	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	693.216.000,00	589.529.225,00	(103.686.775,00)	85,04	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	298.010.000,00	179.953.867,00	(118.056.133,00)	60,39	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.	Belanja Modal	10.290.948.005,00	9.435.271.458,01	(855.676.546,99)	91,69	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peter	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	555.227.400,00	534.220.227,00	(21.007.173,00)	96,22	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	528.377.400,00	528.220.227,00	(157.173,00)	99,97	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Papan Informasi	350.000,00	-	(350.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	24.500.000,00	6.000.000,00	(18.500.000,00)	24,49	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	125.003.000,00	41.295.000,00	(83.708.000,00)	33,04	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	42.000.000,00	21.395.000,00	(20.605.000,00)	50,94	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.000.000,00	4.300.000,00	(700.000,00)	86,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	15.600.000,00	5.000.000,00	(10.600.000,00)	32,05	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	40.775.000,00	10.600.000,00	(30.175.000,00)	26,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	7.128.000,00	-	(7.128.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	11.000.000,00	-	(11.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.500.000,00	-	(3.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.334.206.596,00	5.071.404.000,00	(262.802.596,00)	95,07	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	131.090.000,00	157.069.100,00	25.979.100,00	119,82	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.036.668.333,00	4.860.182.000,00	(176.486.333,00)	96,50	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	66.000.000,00	23.172.500,00	(42.827.500,00)	35,11	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.000.000,00	4.860.000,00	(14.140.000,00)	25,58	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	9.284.763,00	4.250.000,00	(5.034.763,00)	45,77	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	49.613.500,00	14.570.400,00	(35.043.100,00)	29,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.300.000,00	7.300.000,00	(3.000.000,00)	70,87	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.230.920.177,00	1.145.989.789,00	(84.930.388,00)	93,10	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	272.022.700,00	270.379.184,00	(1.643.516,00)	99,40	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	216.767.205,00	187.664.605,00	(29.102.600,00)	86,57	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	262.203.272,00	228.311.000,00	(33.892.272,00)	87,07	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	11.500.000,00	6.600.000,00	(4.900.000,00)	57,39	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	468.427.000,00	453.035.000,00	(15.392.000,00)	96,71	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.100.000,00	6.350.000,00	(750.000,00)	89,44	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	3.600.000,00	2.850.000,00	(750.000,00)	79,17	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	27.057.400,00	9.110.000,00	(17.947.400,00)	33,67	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	6.250.000,00	-	(6.250.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	18.307.400,00	9.110.000,00	(9.197.400,00)	49,76	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Cermin	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	408.350.500,00	335.569.469,00	(72.781.031,00)	82,18	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	39.000.000,00	15.742.650,00	(23.257.350,00)	40,37	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	310.560.000,00	270.051.819,00	(40.508.181,00)	86,96	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	19.000.000,00	20.760.000,00	1.760.000,00	109,26	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	39.790.500,00	29.015.000,00	(10.775.500,00)	72,92	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.060.000,00	-	(8.060.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Aiphone	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	4.760.000,00	-	(4.760.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	14.255.000,00	7.657.600,00	(6.597.400,00)	53,72	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	13.000.000,00	7.657.600,00	(5.342.400,00)	58,90	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Laboratorium IPA	1.255.000,00	-	(1.255.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	40.000.000,00	39.852.000,00	(148.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	40.000.000,00	39.852.000,00	(148.000,00)	99,63	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.273.317.932,00	1.105.941.851,00	(167.376.081,00)	86,86	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.273.317.932,00	1.105.941.851,00	(167.376.081,00)	86,86	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	754.000.000,00	640.917.027,01	(113.082.972,99)	85,00	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.39.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	709.000.000,00	640.917.027,01	(68.082.972,99)	90,40	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	505.450.000,00	496.964.495,00	(8.485.505,00)	98,32	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	462.200.000,00	454.842.800,00	(7.357.200,00)	98,41	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.40.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	43.250.000,00	42.121.695,00	(1.128.305,00)	97,39	
1.01.1.01.01.011.003.	PENGELOLAAN KESISWAAN SMP	1.273.592.660,00	907.942.920,00	(365.649.740,00)	71,29	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.267.592.660,00	907.942.920,00	(359.649.740,00)	71,63	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.450.000,00	23.090.200,00	(8.359.800,00)	73,42	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	800.000,00	250.200,00	(549.800,00)	31,28	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	6.950.000,00	2.390.000,00	(4.560.000,00)	34,39	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	23.700.000,00	20.450.000,00	(3.250.000,00)	86,29	Belanja Hadiah/Trophy/Medali Rp 20.450.000,00
						FLSN Tingkat Kota 1.250.000,00
						OLSN Tingkat Kota 750.000,00
						OOSN SMP 8.500.000,00
						Juara Umum -
						Liga Pelajar Indonesia 250.000,00
						MTQ SMP 3.500.000,00
						Juara LKKMS SMP -
						Juara Umum SMP -
						Trophy Kepala Dinas 6.200.000,00
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.150.000,00	56.450.000,00	(36.700.000,00)	60,60	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	18.150.000,00	12.950.000,00	(5.200.000,00)	71,35	
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa OutBond	75.000.000,00	43.500.000,00	(31.500.000,00)	58,00	Belanja Jasa OutBond 43.500.000,00
						Kegiatan Jembatan Persahabatan Pelajar 12.000.000,00
						Jasa Outbond pengembangan softskill siswa KMS SMP kls VIII 31.500.000,00
						Jasa Outbond pengembangan softskill siswa KMS SMP kls IX -
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.626.660,00	12.712.720,00	(1.913.940,00)	86,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.912.500,00	4.000.000,00	(1.912.500,00)	67,65			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.714.160,00	8.712.720,00	(1.440,00)	99,98			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.100.000,00	50.085.000,00	(13.015.000,00)	79,37			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	63.100.000,00	50.085.000,00	(13.015.000,00)	79,37			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	39.000.000,00	(21.000.000,00)	65,00			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	39.000.000,00	(21.000.000,00)	65,00			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	241.100.000,00	182.585.000,00	(58.515.000,00)	75,73			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	16.000.000,00	12.250.000,00	(3.750.000,00)	76,56			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	13.500.000,00	(16.500.000,00)	45,00			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	3.200.000,00	1.400.000,00	(1.800.000,00)	43,75			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	191.900.000,00	155.435.000,00	(36.465.000,00)	81,00			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	295.566.000,00	207.870.000,00	(87.696.000,00)	70,33			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	295.566.000,00	207.870.000,00	(87.696.000,00)	70,33			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	285.750.000,00	163.300.000,00	(122.450.000,00)	57,15			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	133.350.000,00	81.150.000,00	(52.200.000,00)	60,85			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	82.000.000,00	68.000.000,00	(14.000.000,00)	82,93			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	70.400.000,00	14.150.000,00	(56.250.000,00)	20,10			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	182.850.000,00	172.850.000,00	(10.000.000,00)	94,53			
1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	182.850.000,00	172.850.000,00	(10.000.000,00)	94,53	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	Rp	172.850.000,00
						OSN SMP		3.900.000,00
						Juara 1		1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 21.200.000,00
						Juara 3900.000,00
						OOSN SMP37.100.000,00
						Juara 118.000.000,00
						Juara 211.600.000,00
						Juara 37.500.000,00
						OOSN SMP tim16.500.000,00
						Juara 16.000.000,00
						Juara 25.500.000,00
						Juara 35.000.000,00
						FLSN SMP8.100.000,00
						Juara 13.000.000,00
						Juara 22.700.000,00
						Juara 32.400.000,00
						FLSN SMP TIM16.500.000,00
						Juara 16.000.000,00
						Juara 25.500.000,00
						Juara 35.000.000,00
						OLSN SMP8.100.000,00
						Juara 13.000.000,00
						Juara 22.700.000,00
						Juara 32.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Pemenang lomba pameran pendidikan14.250.000,00</div> <div>Kategori stand9.000.000,00</div> <div>Stand Terbaik SMP3.000.000,00</div> <div>Stand Terbaik SD3.000.000,00</div> <div>Stand Terbaik TK3.000.000,00</div> <div>pentas seni5.250.000,00</div> <div>Pentas Seni terbaik SMP2.000.000,00</div> <div>Pentas Seni terbaik SD1.750.000,00</div> <div>Pentas Seni terbaik TK1.500.000,00</div> <div>MTQ SMP Pa18.900.000,00</div> <div>Juara 17.000.000,00</div> <div>Juara 26.300.000,00</div> <div>Juara 35.600.000,00</div> <div>MTQ SMP Pi13.500.000,00</div> <div>Juara 15.000.000,00</div> <div>Juara 24.500.000,00</div> <div>Juara 34.000.000,00</div> <div>MTQ SMP TIM16.500.000,00</div> <div>Juara 16.000.000,00</div> <div>Juara 25.500.000,00</div> <div>Juara 35.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lomba KIR MIPA3.750.000,00
						Juara 11.500.000,00
						Juara 21.250.000,00
						Juara 31.000.000,00
						Lomba KIR IPS3.750.000,00
						Juara 11.500.000,00
						Juara 21.250.000,00
						Juara 31.000.000,00
						Lomba KIR Teknik3.750.000,00
						Juara 11.500.000,00
						Juara 21.250.000,00
						Juara 31.000.000,00
						LPI8.250.000,00
						Juara 13.000.000,00
						Juara 22.750.000,00
						Juara 32.500.000,00
1.01.1.01.01.012.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PAUD	4.707.969.493,00	4.410.969.570,00	(296.999.923,00)	93,69	
1.01.1.01.01.012.001.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KESETARAAN	1.969.074.240,00	1.721.270.588,00	(247.803.652,00)	87,42	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	517.614.000,00	446.811.723,00	(70.802.277,00)	86,32	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	228.900.000,00	226.200.000,00	(2.700.000,00)	98,82	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.750.000,00	59.750.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	42.500.000,00	42.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	126.650.000,00	123.950.000,00	(2.700.000,00)	97,87	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	288.714.000,00	220.611.723,00	(68.102.277,00)	76,41	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	288.714.000,00	220.611.723,00	(68.102.277,00)	76,41	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.339.222.240,00	1.162.320.865,00	(176.901.375,00)	86,79	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	-	(680.000,00)	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	-	(680.000,00)	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.125.000,00	15.875.000,00	(250.000,00)	98,45	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	14.375.000,00	14.375.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.750.000,00	1.500.000,00	(250.000,00)	85,71	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.500.000,00
						Trophy lomba Tutor Paket A,B,C500.000,00
						Trophy lomba Peserta didik Paket A250.000,00
						Trophy lomba Peserta didik Paket B250.000,00
						Trphy lomba Peserta didik Paket C250.000,00
						Trophy lomba TBM250.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.300.000,00	20.150.000,00	(150.000,00)	99,26	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.063.240,00	88.011.865,00	(9.051.375,00)	90,67	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	80.736.700,00	77.139.865,00	(3.596.835,00)	95,54	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.326.540,00	10.872.000,00	(5.454.540,00)	66,59	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.480.000,00	1.480.000,00	(2.000.000,00)	42,53	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.480.000,00	1.480.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	159.746.000,00	155.976.000,00	(3.770.000,00)	97,64	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	159.746.000,00	155.976.000,00	(3.770.000,00)	97,64	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	8.100.000,00	(1.000.000,00)	89,01	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	8.100.000,00	(1.000.000,00)	89,01	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	577.428.000,00	577.428.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02.	Belanja Barang Dana BOSDA	577.428.000,00	577.428.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	125.000.000,00	-	(125.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	125.000.000,00	-	(125.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	264.600.000,00	229.600.000,00	(35.000.000,00)	86,77	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	200.200.000,00	181.200.000,00	(19.000.000,00)	90,51	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	17.600.000,00	9.600.000,00	(8.000.000,00)	54,55	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	46.800.000,00	38.800.000,00	(8.000.000,00)	82,91	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.700.000,00	38.700.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	38.700.000,00	38.700.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat38.700.000,00
						Hadiah Lomba Tutor Paket B Tingkat Kota5.250.000,00
						Hadiah juara I Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
						Hadiah juara II Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.	Belanja Modal	112.238.000,00	112.138.000,00	(100.000,00)	99,91	Hadiah juara III Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta1.500.000,00
						Hadiah Lomba Tutor Paket C Tingkat Kota5.250.000,00
						Hadiah juara I Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta2.000.000,00
						Hadiah juara II Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta1.750.000,00
						Hadiah juara III Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta1.500.000,00
						Hadiah Lomba Peserta didik Paket A Tingkat Kota5.400.000,00
						Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta2.100.000,00
						Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta1.800.000,00
						Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta1.500.000,00
						Hadiah Lomba Peserta didik Paket B Tingkat Kota5.400.000,00
						Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta2.100.000,00
						Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta1.800.000,00
						Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta1.500.000,00
						Hadiah Lomba Peserta didik Paket C Tingkat Kota5.400.000,00
						Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta2.100.000,00
						Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta1.800.000,00
						Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta1.500.000,00
						Hadiah Lomba TBM tingkat Kota Yogyakarta12.000.000,00
						Hadiah juara I Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta5.000.000,00
						Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta4.000.000,00
						Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta3.000.000,00
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.	Belanja Modal	112.238.000,00	112.138.000,00	(100.000,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000,00	15.900.000,00	(100.000,00)	99,38	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	96.238.000,00	96.238.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.02.	Belanja Modal BOSDA	96.238.000,00	96.238.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.167.352.293,00	2.121.456.022,00	(45.896.271,00)	97,88	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.292.800.000,00	1.277.010.000,00	(15.790.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.292.800.000,00	1.277.010.000,00	(15.790.000,00)	98,78	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.199.650.000,00	1.189.935.000,00	(9.715.000,00)	99,19	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93.150.000,00	87.075.000,00	(6.075.000,00)	93,48	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	874.552.293,00	844.446.022,00	(30.106.271,00)	96,56	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.460.000,00	6.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.460.000,00	6.460.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20.500.000,00	20.500.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali20.500.000,00
						Belanja Tropy Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD1.000.000,00
						Belanja Tropy Lomba Lukis (2 kategori)500.000,00
						Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD19.000.000,00
						Juara 18.000.000,00
						Juara 26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	145.106.293,00	125.054.022,00	(20.052.271,00)	86,18	Juara 35.000.000,00
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.900.000,00	3.881.120,00	(18.880,00)	99,52	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	30.720.000,00	10.755.000,00	(19.965.000,00)	35,01	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	110.486.293,00	110.417.902,00	(68.391,00)	99,94	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.178.000,00	18.678.000,00	(2.500.000,00)	88,20	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.378.000,00	18.378.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.140.000,00	15.140.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	640.000,00	640.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	222.868.000,00	219.714.000,00	(3.154.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	222.868.000,00	219.714.000,00	(3.154.000,00)	98,58	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	267.000.000,00	262.800.000,00	(4.200.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.22.02.	Belanja Barang Dana BOSDA	267.000.000,00	262.800.000,00	(4.200.000,00)	98,43	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	112.100.000,00	111.900.000,00	(200.000,00)	99,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	60.600.000,00	60.400.000,00	(200.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.200.000,00	27.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat8.400.000,00
						Lomba Lukis (2 Kategori) :
						Juara 12.500.000,00
						Juara 22.000.000,00
						Juara 31.500.000,00
						Juara Harapan 11.000.000,00
						Juara Harapan 2800.000,00
						Juara Harapan 3600.000,00
1.01.1.01.01.012.003.	PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN	571.542.960,00	568.242.960,00	(3.300.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	571.542.960,00	568.242.960,00	(3.300.000,00)	99,42	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	116.250.000,00	116.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.250.000,00	7.250.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7.250.000,00
						Hadiah Lomba Apresiasi PTK PNF
						Hadiah juara I Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yk4.000.000,00
						Hadiah juara II Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yk1.750.000,00
						Hadiah juara III Lomba Penilik dan Pamong Belajar Tk. Kota Yk1.500.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	109.000.000,00	109.000.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan109.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan kursus hantaran40.000.000,00
						Bahan kursus barber49.000.000,00
						Belanja Bahan Kursus Akupresur20.000.000,00
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.772.960,00	5.772.960,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.772.960,00	5.772.960,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.070.000,00	81.370.000,00	(1.700.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.070.000,00	81.370.000,00	(1.700.000,00)	97,95	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	95.000.000,00	95.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	95.000.000,00	95.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	160.250.000,00	158.650.000,00	(1.600.000,00)	99,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	9.300.000,00	9.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	105.600.000,00	105.600.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	45.350.000,00	43.750.000,00	(1.600.000,00)	96,47	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	91.200.000,00	91.200.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	91.200.000,00	91.200.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat91.200.000,00
						Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta67.200.000,00
						Hadiah juara I Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta29.900.000,00
						Hadiah juara II Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta22.000.000,00
						Hadiah juara III Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta15.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara III8.298.000,00
						Kepala Sekolah Berprestasi34.887.000,00
						Juara I14.883.000,00
						Juara II11.706.000,00
						Juara III8.298.000,00
						Pengawas Sekolah Berprestasi34.887.000,00
						Juara I14.883.000,00
						Juara II11.706.000,00
						Juara III8.298.000,00
						OSN Guru Berprestasi-
						Juara I-
						Juara II-
						Juara III-
						Tenaga Administrasi Berprestasi-
						Juara I-
						Juara II-
						Juara III-
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.588.900,00	17.588.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.625.000,00	7.625.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.963.900,00	9.963.900,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.300.000,00	-	(3.300.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	268.498.000,00	268.498.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	268.498.000,00	268.498.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	205.000.000,00	199.000.000,00	(6.000.000,00)	97,07	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	175.000.000,00	175.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	80,00	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.29.	Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.29.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	360.250.000,00	344.950.000,00	(15.300.000,00)	95,75	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	111.900.000,00	109.300.000,00	(2.600.000,00)	97,68	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	184.000.000,00	174.500.000,00	(9.500.000,00)	94,84	
1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	64.350.000,00	61.150.000,00	(3.200.000,00)	95,03	
1.01.1.01.01.013.002.	PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.770.097.417,00	10.584.539.006,00	(185.558.411,00)	98,28	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.627.080.000,00	10.452.130.000,00	(174.950.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.627.080.000,00	10.452.130.000,00	(174.950.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.627.080.000,00	10.452.130.000,00	(174.950.000,00)	98,35	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.017.417,00	132.409.006,00	(10.608.411,00)	92,58	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.161.417,00	24.740.966,00	(7.420.451,00)	76,93	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	32.161.417,00	24.740.966,00	(7.420.451,00)	76,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.130.000,00	11.174.040,00	(2.955.960,00)	79,08	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.130.000,00	11.174.040,00	(2.955.960,00)	79,08	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.926.000,00	70.694.000,00	(232.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.926.000,00	70.694.000,00	(232.000,00)	99,67	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.	PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN	1.126.536.350,00	1.036.827.045,00	(89.709.305,00)	92,04	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	736.141.820,00	667.899.820,00	(68.242.000,00)	90,73	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00	21.300.000,00	(6.600.000,00)	76,34	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.369.820,00	30.369.820,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	19.345.000,00	19.345.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.024.820,00	11.024.820,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	211.600.000,00	201.700.000,00	(9.900.000,00)	95,32	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Software	198.000.000,00	188.100.000,00	(9.900.000,00)	95,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	222.572.000,00	209.680.000,00	(12.892.000,00)	94,21	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	222.572.000,00	209.680.000,00	(12.892.000,00)	94,21	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	243.550.000,00	204.850.000,00	(38.700.000,00)	84,11	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	219.250.000,00	180.550.000,00	(38.700.000,00)	82,35	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.	Belanja Modal	390.394.530,00	368.927.225,00	(21.467.305,00)	94,50	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	390.394.530,00	368.927.225,00	(21.467.305,00)	94,50	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	95.000.000,00	95.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.003.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	295.394.530,00	273.927.225,00	(21.467.305,00)	92,73	
1.01.1.01.01.013.004.	PENGELOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH	31.969.252.104,00	31.638.206.765,00	(172.695.339,00)	98,96	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	309.250.000,00	281.200.000,00	(28.050.000,00)	90,93	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	83.950.000,00	61.400.000,00	(22.550.000,00)	73,14	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01.06.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	83.950.000,00	61.400.000,00	(22.550.000,00)	73,14	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	225.300.000,00	219.800.000,00	(5.500.000,00)	97,56	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	225.300.000,00	219.800.000,00	(5.500.000,00)	97,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.660.002.104,00	31.357.006.765,00	(144.645.339,00)	99,04	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.099.672,00	50.597.645,00	(502.027,00)	99,02	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	725.000,00	720.000,00	(5.000,00)	99,31	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	30.374.672,00	29.877.645,00	(497.027,00)	98,36	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.357.340,00	38.319.620,00	(7.037.720,00)	84,48	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	30.910.000,00	29.786.000,00	(1.124.000,00)	96,36	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.447.340,00	8.533.620,00	(5.913.720,00)	59,07	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.880.000,00	14.778.000,00	(8.102.000,00)	64,59	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	9.680.000,00	6.578.000,00	(3.102.000,00)	67,95	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	66,67	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7.200.000,00	4.200.000,00	(3.000.000,00)	58,33	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	302.850.000,00	228.504.000,00	(74.346.000,00)	75,45	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	302.850.000,00	228.504.000,00	(74.346.000,00)	75,45	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.200.000,00	131.225.000,00	(17.975.000,00)	87,95	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.200.000,00	131.225.000,00	(17.975.000,00)	87,95	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	31.016.215.092,00	30.823.382.500,00	(34.482.592,00)	99,38	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03.	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	31.016.215.092,00	30.823.382.500,00	(34.482.592,00)	99,38	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	72.400.000,00	70.200.000,00	(2.200.000,00)	96,96	
1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	72.400.000,00	70.200.000,00	(2.200.000,00)	96,96	
1.01.1.01.01.013.005.	PENGLOLAAN DANA BOS DAN BOSDA	40.725.322.163,00	38.423.091.811,00	(2.235.512.845,00)	94,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.926.149.500,00	11.870.994.045,00	(1.055.155.455,00)	91,84	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	11.153.970.000,00	10.200.895.595,00	(953.074.405,00)	91,46	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.02.	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	11.153.970.000,00	10.200.895.595,00	(953.074.405,00)	91,46	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.08.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1.765.879.500,00	1.663.798.450,00	(102.081.050,00)	94,22	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.08.01.	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN)/Ujian Akhir Sekolah	1.765.879.500,00	1.663.798.450,00	(102.081.050,00)	94,22	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.081.182.663,00	22.878.548.605,00	(1.135.916.551,00)	95,01	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.667.323,00	175.437.165,00	(8.230.158,00)	95,52	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	17.500.000,00	17.348.000,00	(152.000,00)	99,13	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	166.167.323,00	158.089.165,00	(8.078.158,00)	95,14	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.503.840,00	23.013.900,00	(2.489.940,00)	90,24	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.503.840,00	23.013.900,00	(2.489.940,00)	90,24	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	306.266.000,00	229.714.000,00	(76.552.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	306.266.000,00	229.714.000,00	(76.552.000,00)	75,00	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	22.307.940.000,00	21.339.465.050,00	(901.757.443,00)	95,66	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02.	Belanja Barang Dana BOSDA	22.307.940.000,00	21.339.465.050,00	(901.757.443,00)	95,66	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28.	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	906.805.500,00	894.043.490,00	(12.762.010,00)	98,59	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28.01.	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	756.805.500,00	756.308.490,00	(497.010,00)	99,93	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.28.02.	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah	150.000.000,00	137.735.000,00	(12.265.000,00)	91,82	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	311.000.000,00	183.000.000,00	(128.000.000,00)	58,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	Subsidi Siswa dan Guru Berprestasi, Tenaga Pendidik serta event-event kegiatan siswa33.875.000,00
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	164.000.000,00	75.600.000,00	(88.400.000,00)	46,10	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	136.000.000,00	96.400.000,00	(39.600.000,00)	70,88	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	33.875.000,00	(6.125.000,00)	84,69	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	33.875.000,00	(6.125.000,00)	84,69	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.	Belanja Modal	3.717.990.000,00	3.673.549.161,00	(44.440.839,00)	98,80	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	3.717.990.000,00	3.673.549.161,00	(44.440.839,00)	98,80	
1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.31.02.	Belanja Modal BOSDA	3.717.990.000,00	3.673.549.161,00	(44.440.839,00)	98,80	
1.01.1.01.01.013.006.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI	906.721.060,00	883.381.760,00	(23.339.300,00)	97,43	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan sebesar6.140.200,00 Workshop Vokasi Membuat Kue2.916.900,00 tepung terigu237.000,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.221.060,00	872.881.760,00	(23.339.300,00)	97,40	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	-	(375.000,00)	-	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.861.800,00	6.140.200,00	(721.600,00)	89,48	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.861.800,00	6.140.200,00	(721.600,00)	89,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
						margarin	472.800,00
						susu	30.000,00
						telur	370.500,00
						gula pasir	185.000,00
						fermipan	98.900,00
						coklat chocolata	372.000,00
						meses	159.200,00
						keju	338.000,00
						pisang	255.000,00
						selai	142.500,00
						minyak goreng	116.000,00
						santan	140.000,00
						Diklat Vokasi Batik ABK Lambat Belajar	3.223.300,00
						kain mori	523.800,00
						canting	262.500,00
						kompore	291.500,00
						malam	796.500,00
						zat pewarna	502.000,00
						wajan	619.500,00
						saringan	227.500,00
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	750.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.514.260,00	6.955.560,00	(2.558.700,00)	73,11	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.514.260,00	6.955.560,00	(2.558.700,00)	73,11	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	173.420.000,00	168.836.000,00	(4.584.000,00)	97,36	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173.420.000,00	168.836.000,00	(4.584.000,00)	97,36	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	704.500.000,00	689.400.000,00	(15.100.000,00)	97,86	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	384.000.000,00	377.400.000,00	(6.600.000,00)	98,28	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	164.250.000,00	164.250.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	156.250.000,00	147.750.000,00	(8.500.000,00)	94,56	
	JUMLAH BELANJA	406.392.307.612,00	381.032.183.162,54	(25.125.175.478,46)	93,76	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(406.392.307.612,00)	(381.032.183.162,54)	25.125.175.478,46	93,76	

1.02.01

DINAS KESEHATAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	30.652.099.850,00	34.105.452.691,56	3.453.352.841,56	111,27	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.652.099.850,00	34.105.452.691,56	3.453.352.841,56	111,27	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	130.000.000,00	105.013.600,00	(24.986.400,00)	80,78	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	130.000.000,00	105.013.600,00	(24.986.400,00)	80,78	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	130.000.000,00	105.013.600,00	(24.986.400,00)	80,78	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30.522.099.850,00	34.000.439.091,56	3.478.339.241,56	111,40	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.	Pendapatan BLUD Puskesmas	23.649.334.728,00	24.676.926.660,00	1.027.591.932,00	104,35	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.01.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1	884.660.000,00	912.674.219,00	28.014.219,00	103,17	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.02.	Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2	631.545.500,00	676.727.464,00	45.181.964,00	107,15	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.03.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen	1.318.086.000,00	1.401.513.674,00	83.427.674,00	106,33	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.04.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1	1.332.060.000,00	1.369.693.169,00	37.633.169,00	102,83	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.05.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gonokusuman 2	686.199.200,00	690.073.197,00	3.873.997,00	100,56	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.06.	Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan	869.194.000,00	916.211.877,00	47.017.877,00	105,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.07.	Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis	2.142.500.000,00	2.300.832.838,00	158.332.838,00	107,39	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.08.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1	1.431.491.528,00	1.402.238.262,00	(29.253.266,00)	97,96	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.09.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2	809.600.000,00	833.020.356,00	23.420.356,00	102,89	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.10.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton	1.078.072.000,00	1.096.317.713,00	18.245.713,00	101,69	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.11.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron	2.017.930.000,00	2.129.650.821,00	111.720.821,00	105,54	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.12.	Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan	1.637.750.000,00	1.738.700.668,00	100.950.668,00	106,16	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.13.	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan	769.290.000,00	801.256.929,00	31.966.929,00	104,16	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.14.	Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman	678.762.500,00	716.896.783,00	38.134.283,00	105,62	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.15.	Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo	2.502.235.000,00	2.640.518.247,00	138.283.247,00	105,53	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1	2.228.802.400,00	2.346.641.014,00	117.838.614,00	105,29	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.17.	Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2	1.096.014.600,00	1.087.512.160,00	(8.502.440,00)	99,22	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.18.	Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan	1.535.142.000,00	1.616.447.269,00	81.305.269,00	105,30	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama	6.872.765.122,00	9.323.512.431,56	2.450.747.309,56	135,66	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..	6.872.765.122,00	9.323.512.431,56	2.450.747.309,56	135,66	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	169.260.383.904,00	149.098.720.904,78	(20.138.413.371,22)	88,09	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39.697.881.363,00	38.563.044.654,00	(1.111.587.081,00)	97,14	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	39.697.881.363,00	38.563.044.654,00	(1.111.587.081,00)	97,14	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	39.697.881.363,00	38.563.044.654,00	(1.111.587.081,00)	97,14	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	30.498.875.820,00	29.654.943.409,00	(837.395.851,00)	97,23	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.473.764.872,00	2.391.483.687,00	(73.606.737,00)	96,67	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	367.645.250,00	356.060.000,00	(11.585.250,00)	96,85	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.204.929.000,00	3.147.635.000,00	(57.294.000,00)	98,21	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	427.625.500,00	408.185.000,00	(19.440.500,00)	95,45	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.394.939.556,00	1.346.070.540,00	(40.830.396,00)	96,50	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	133.426.638,00	126.260.193,00	(7.166.445,00)	94,63	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	430.141,00	395.463,00	(34.678,00)	91,94	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	847.867.769,00	824.089.149,00	(23.778.620,00)	97,20	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	269.133.420,00	236.682.979,00	(32.450.441,00)	87,94	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	62.740.897,00	60.889.234,00	(1.851.663,00)	97,05	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.27.	Tunjangan Bahaya Radiasi	16.502.500,00	10.350.000,00	(6.152.500,00)	62,72	
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	129.562.502.541,00	110.535.676.250,78	(19.026.826.290,22)	85,31	
1.02.1.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.986.972.777,00	3.740.064.017,00	(246.908.760,00)	93,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	365.700.000,00	316.929.020,00	(48.770.980,00)	86,66	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.700.000,00	316.929.020,00	(48.770.980,00)	86,66	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	199.750.000,00	166.891.250,00	(32.858.750,00)	83,55	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	88.090.000,00	88.058.000,00	(32.000,00)	99,96	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.830.000,00	74.699.750,00	(29.130.250,00)	71,94	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.830.000,00	4.133.500,00	(3.696.500,00)	52,79	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	165.950.000,00	150.037.770,00	(15.912.230,00)	90,41	
1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.950.000,00	150.037.770,00	(15.912.230,00)	90,41	
1.02.1.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	763.103.337,00	633.791.465,00	(129.311.872,00)	83,05	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.103.664,00	541.310.615,00	(108.793.049,00)	83,27	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.572.850,00	109.116.650,00	(1.456.200,00)	98,68	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	90.722.850,00	90.722.850,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.000.000,00	12.831.800,00	(1.168.200,00)	91,66	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.950.000,00	3.731.000,00	(219.000,00)	94,46	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	981.000,00	(19.000,00)	98,10	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	850.000,00	(50.000,00)	94,44	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.235.000,00	13.447.000,00	(3.788.000,00)	78,02	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	4.000.000,00	1.960.000,00	(2.040.000,00)	49,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	13.235.000,00	11.487.000,00	(1.748.000,00)	86,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	18.039.515,00	(16.760.485,00)	51,84	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.000.000,00	10.503.515,00	(16.496.485,00)	38,90	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	1.956.000,00	(84.000,00)	95,88	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	5.760.000,00	5.580.000,00	(180.000,00)	96,88	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.280.000,00	17.715.000,00	(1.565.000,00)	91,88	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	900.000,00	657.000,00	(243.000,00)	73,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	18.380.000,00	17.058.000,00	(1.322.000,00)	92,81	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.809.940,00	176.205.450,00	(49.604.490,00)	78,03	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	45.750.000,00	45.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.059.940,00	130.455.450,00	(49.604.490,00)	72,45	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	242.405.874,00	206.787.000,00	(35.618.874,00)	85,31	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	38.310.000,00	27.407.000,00	(10.903.000,00)	71,54	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	127.331.874,00	124.380.000,00	(2.951.874,00)	97,68	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	76.764.000,00	55.000.000,00	(21.764.000,00)	71,65	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	112.999.673,00	92.480.850,00	(20.518.823,00)	81,84	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.021.500,00	83.541.000,00	(9.480.500,00)	89,81	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	42.500.000,00	41.595.000,00	(905.000,00)	97,87	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.559.740,00	23.372.000,00	(3.187.740,00)	88,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	23.961.760,00	18.574.000,00	(5.387.760,00)	77,52	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.900.000,00	2.894.750,00	(5.250,00)	99,82	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2.900.000,00	2.894.750,00	(5.250,00)	99,82	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	8.078.173,00	6.045.100,00	(2.033.073,00)	74,83	
1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.39.09.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor	8.078.173,00	6.045.100,00	(2.033.073,00)	74,83	
1.02.1.02.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	2.858.169.440,00	2.789.343.532,00	(68.825.908,00)	97,59	
1.02.1.02.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.794.169.440,00	2.730.855.532,00	(63.313.908,00)	97,73	
1.02.1.02.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.794.169.440,00	2.730.855.532,00	(63.313.908,00)	97,73	
1.02.1.02.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.794.169.440,00	2.730.855.532,00	(63.313.908,00)	97,73	
1.02.1.02.01.001.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	58.488.000,00	(5.512.000,00)	91,39	
1.02.1.02.01.001.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00	58.488.000,00	(5.512.000,00)	91,39	
1.02.1.02.01.001.020.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	64.000.000,00	58.488.000,00	(5.512.000,00)	91,39	
1.02.1.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	313.505.000,00	240.555.161,00	(72.949.839,00)	76,73	
1.02.1.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	95.000.000,00	87.405.500,00	(7.594.500,00)	92,01	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	34.025.500,00	(3.974.500,00)	89,54	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00	34.025.500,00	(3.974.500,00)	89,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	38.000.000,00	34.025.500,00	(3.974.500,00)	89,54	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	53.380.000,00	(3.620.000,00)	93,65	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	55.000.000,00	51.680.000,00	(3.320.000,00)	93,96	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	55.000.000,00	51.680.000,00	(3.320.000,00)	93,96	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
1.02.1.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	218.505.000,00	153.149.661,00	(65.355.339,00)	70,09	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.505.000,00	153.149.661,00	(65.355.339,00)	70,09	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	218.505.000,00	153.149.661,00	(65.355.339,00)	70,09	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.340.000,00	21.958.518,00	(4.381.482,00)	83,37	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.445.000,00	35.793.525,00	(26.651.475,00)	57,32	
1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	129.720.000,00	95.397.618,00	(34.322.382,00)	73,54	
1.02.1.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.430.000,00	40.288.000,00	(142.000,00)	99,65	
1.02.1.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	40.430.000,00	40.288.000,00	(142.000,00)	99,65	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.430.000,00	40.288.000,00	(142.000,00)	99,65	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.430.000,00	40.288.000,00	(142.000,00)	99,65	
1.02.1.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.430.000,00	40.288.000,00	(142.000,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR	46.077.588.027,00	40.759.931.388,94	(5.317.656.638,06)	88,46	
1.02.1.02.01.014.001.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 1	1.016.587.170,00	824.466.111,80	(192.121.058,20)	81,10	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	517.890.350,00	482.517.055,00	(35.373.295,00)	93,17	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	517.890.350,00	482.517.055,00	(35.373.295,00)	93,17	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	517.890.350,00	482.517.055,00	(35.373.295,00)	93,17	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.478.092,00	241.371.845,80	(121.106.246,20)	66,59	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	362.478.092,00	241.371.845,80	(121.106.246,20)	66,59	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	362.478.092,00	241.371.845,80	(121.106.246,20)	66,59	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.	Belanja Modal	136.218.728,00	100.577.211,00	(35.641.517,00)	73,84	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	136.218.728,00	100.577.211,00	(35.641.517,00)	73,84	
1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	136.218.728,00	100.577.211,00	(35.641.517,00)	73,84	
1.02.1.02.01.014.002.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS DANUREJAN 2	761.125.927,00	673.105.018,78	(88.020.908,22)	88,44	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	336.424.128,00	311.195.232,00	(25.228.896,00)	92,50	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	336.424.128,00	311.195.232,00	(25.228.896,00)	92,50	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	336.424.128,00	311.195.232,00	(25.228.896,00)	92,50	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.101.799,00	253.876.776,35	(51.225.022,65)	83,21	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	305.101.799,00	253.876.776,35	(51.225.022,65)	83,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.002.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	305.101.799,00	253.876.776,35	(51.225.022,65)	83,21	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.	Belanja Modal	119.600.000,00	108.033.010,43	(11.566.989,57)	90,33	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	119.600.000,00	108.033.010,43	(11.566.989,57)	90,33	
1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	119.600.000,00	108.033.010,43	(11.566.989,57)	90,33	
1.02.1.02.01.014.003.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.593.973.425,00	1.546.842.402,00	(47.131.023,00)	97,04	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.091.387.633,00	1.091.163.947,00	(223.686,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.091.387.633,00	1.091.163.947,00	(223.686,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	1.091.387.633,00	1.091.163.947,00	(223.686,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.032.754,00	341.292.705,00	(28.740.049,00)	92,23	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	370.032.754,00	341.292.705,00	(28.740.049,00)	92,23	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	370.032.754,00	341.292.705,00	(28.740.049,00)	92,23	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.	Belanja Modal	132.553.038,00	114.385.750,00	(18.167.288,00)	86,29	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	132.553.038,00	114.385.750,00	(18.167.288,00)	86,29	
1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	132.553.038,00	114.385.750,00	(18.167.288,00)	86,29	
1.02.1.02.01.014.004.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	1.480.172.632,00	1.405.929.311,36	(74.243.320,64)	94,98	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	722.470.652,00	721.246.350,00	(1.224.302,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	722.470.652,00	721.246.350,00	(1.224.302,00)	99,83	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	722.470.652,00	721.246.350,00	(1.224.302,00)	99,83	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	754.201.980,00	681.256.661,36	(72.945.318,64)	90,33	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	754.201.980,00	681.256.661,36	(72.945.318,64)	90,33	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	754.201.980,00	681.256.661,36	(72.945.318,64)	90,33	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.426.300,00	(73.700,00)	97,89	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	3.500.000,00	3.426.300,00	(73.700,00)	97,89	
1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	3.500.000,00	3.426.300,00	(73.700,00)	97,89	
1.02.1.02.01.014.005.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	747.072.597,00	647.891.001,00	(99.181.596,00)	86,72	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	382.811.439,00	351.327.137,00	(31.484.302,00)	91,78	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	382.811.439,00	351.327.137,00	(31.484.302,00)	91,78	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	382.811.439,00	351.327.137,00	(31.484.302,00)	91,78	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.849.545,00	158.329.712,00	(29.519.833,00)	84,29	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	187.849.545,00	158.329.712,00	(29.519.833,00)	84,29	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	187.849.545,00	158.329.712,00	(29.519.833,00)	84,29	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.	Belanja Modal	176.411.613,00	138.234.152,00	(38.177.461,00)	78,36	
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	176.411.613,00	138.234.152,00	(38.177.461,00)	78,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	176.411.613,00	138.234.152,00	(38.177.461,00)	78,36	
1.02.1.02.01.014.006.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS GANDOMANAN	929.285.134,00	831.925.790,00	(97.359.344,00)	89,52	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	441.809.294,00	425.061.028,00	(16.748.266,00)	96,21	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	441.809.294,00	425.061.028,00	(16.748.266,00)	96,21	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	441.809.294,00	425.061.028,00	(16.748.266,00)	96,21	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	417.221.840,00	368.616.762,00	(48.605.078,00)	88,35	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	417.221.840,00	368.616.762,00	(48.605.078,00)	88,35	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	417.221.840,00	368.616.762,00	(48.605.078,00)	88,35	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.	Belanja Modal	70.254.000,00	38.248.000,00	(32.006.000,00)	54,44	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	70.254.000,00	38.248.000,00	(32.006.000,00)	54,44	
1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	70.254.000,00	38.248.000,00	(32.006.000,00)	54,44	
1.02.1.02.01.014.007.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS JETIS	2.496.117.144,00	2.329.917.315,00	(166.199.829,00)	93,34	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.667.628.053,00	1.667.628.053,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.667.628.053,00	1.667.628.053,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	1.667.628.053,00	1.667.628.053,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.205.091,00	433.656.406,00	(153.548.685,00)	73,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	587.205.091,00	433.656.406,00	(153.548.685,00)	73,85	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	587.205.091,00	433.656.406,00	(153.548.685,00)	73,85	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.	Belanja Modal	241.284.000,00	228.632.856,00	(12.651.144,00)	94,76	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	241.284.000,00	228.632.856,00	(12.651.144,00)	94,76	
1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	241.284.000,00	228.632.856,00	(12.651.144,00)	94,76	
1.02.1.02.01.014.008.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE 1	1.581.134.634,00	1.495.097.207,00	(86.037.427,00)	94,56	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	895.283.664,00	882.959.316,00	(12.324.348,00)	98,62	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	895.283.664,00	882.959.316,00	(12.324.348,00)	98,62	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	895.283.664,00	882.959.316,00	(12.324.348,00)	98,62	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.161.970,00	568.583.391,00	(67.578.579,00)	89,38	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	636.161.970,00	568.583.391,00	(67.578.579,00)	89,38	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	636.161.970,00	568.583.391,00	(67.578.579,00)	89,38	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.	Belanja Modal	49.689.000,00	43.554.500,00	(6.134.500,00)	87,65	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	49.689.000,00	43.554.500,00	(6.134.500,00)	87,65	
1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	49.689.000,00	43.554.500,00	(6.134.500,00)	87,65	
1.02.1.02.01.014.009.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KOTAGEDE 2	976.030.350,00	835.457.069,00	(140.573.281,00)	85,60	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	411.008.350,00	409.075.001,00	(1.933.349,00)	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	411.008.350,00	409.075.001,00	(1.933.349,00)	99,53	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	411.008.350,00	409.075.001,00	(1.933.349,00)	99,53	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	453.897.000,00	330.796.622,00	(123.100.378,00)	72,88	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	453.897.000,00	330.796.622,00	(123.100.378,00)	72,88	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	453.897.000,00	330.796.622,00	(123.100.378,00)	72,88	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.	Belanja Modal	111.125.000,00	95.585.446,00	(15.539.554,00)	86,02	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	111.125.000,00	95.585.446,00	(15.539.554,00)	86,02	
1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	111.125.000,00	95.585.446,00	(15.539.554,00)	86,02	
1.02.1.02.01.014.010.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS KRATON	1.136.545.892,00	1.020.965.179,00	(115.580.713,00)	89,83	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	565.754.413,00	559.439.164,00	(6.315.249,00)	98,88	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	565.754.413,00	559.439.164,00	(6.315.249,00)	98,88	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	565.754.413,00	559.439.164,00	(6.315.249,00)	98,88	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.200.735,00	416.825.015,00	(106.375.720,00)	79,67	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	523.200.735,00	416.825.015,00	(106.375.720,00)	79,67	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	523.200.735,00	416.825.015,00	(106.375.720,00)	79,67	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.	Belanja Modal	47.590.744,00	44.701.000,00	(2.889.744,00)	93,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	47.590.744,00	44.701.000,00	(2.889.744,00)	93,93	
1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	47.590.744,00	44.701.000,00	(2.889.744,00)	93,93	
1.02.1.02.01.014.011.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MANTRIJERON	2.272.056.295,00	2.184.941.476,00	(87.114.819,00)	96,17	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.120.000.295,00	1.107.269.705,00	(12.730.590,00)	98,86	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.120.000.295,00	1.107.269.705,00	(12.730.590,00)	98,86	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	1.120.000.295,00	1.107.269.705,00	(12.730.590,00)	98,86	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	886.456.000,00	840.537.471,00	(45.918.529,00)	94,82	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	886.456.000,00	840.537.471,00	(45.918.529,00)	94,82	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	886.456.000,00	840.537.471,00	(45.918.529,00)	94,82	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.	Belanja Modal	265.600.000,00	237.134.300,00	(28.465.700,00)	89,28	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	265.600.000,00	237.134.300,00	(28.465.700,00)	89,28	
1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	265.600.000,00	237.134.300,00	(28.465.700,00)	89,28	
1.02.1.02.01.014.012.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS MERGANGSAN	2.686.999.436,00	1.607.280.384,00	(1.079.719.052,00)	59,82	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.276.175.997,00	911.267.524,00	(364.908.473,00)	71,41	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.276.175.997,00	911.267.524,00	(364.908.473,00)	71,41	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	1.276.175.997,00	911.267.524,00	(364.908.473,00)	71,41	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	683.314.100,00	437.548.786,00	(245.765.314,00)	64,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	683.314.100,00	437.548.786,00	(245.765.314,00)	64,03	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	683.314.100,00	437.548.786,00	(245.765.314,00)	64,03	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.	Belanja Modal	727.509.339,00	258.464.074,00	(469.045.265,00)	35,53	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	727.509.339,00	258.464.074,00	(469.045.265,00)	35,53	
1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	727.509.339,00	258.464.074,00	(469.045.265,00)	35,53	
1.02.1.02.01.014.013.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS NGAMPILAN	988.358.823,00	796.110.019,00	(192.248.804,00)	80,55	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	480.000.000,00	464.007.787,00	(15.992.213,00)	96,67	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	480.000.000,00	464.007.787,00	(15.992.213,00)	96,67	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	480.000.000,00	464.007.787,00	(15.992.213,00)	96,67	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	297.358.823,00	194.092.557,00	(103.266.266,00)	65,27	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	297.358.823,00	194.092.557,00	(103.266.266,00)	65,27	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	297.358.823,00	194.092.557,00	(103.266.266,00)	65,27	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.	Belanja Modal	211.000.000,00	138.009.675,00	(72.990.325,00)	65,41	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	211.000.000,00	138.009.675,00	(72.990.325,00)	65,41	
1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	211.000.000,00	138.009.675,00	(72.990.325,00)	65,41	
1.02.1.02.01.014.014.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS PAKUALAMAN	932.525.116,00	681.990.252,00	(250.534.864,00)	73,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	398.811.950,00	362.216.980,00	(36.594.970,00)	90,82	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	398.811.950,00	362.216.980,00	(36.594.970,00)	90,82	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	398.811.950,00	362.216.980,00	(36.594.970,00)	90,82	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.410.699,00	273.732.622,00	(117.678.077,00)	69,93	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	391.410.699,00	273.732.622,00	(117.678.077,00)	69,93	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	391.410.699,00	273.732.622,00	(117.678.077,00)	69,93	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.	Belanja Modal	142.302.467,00	46.040.650,00	(96.261.817,00)	32,35	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	142.302.467,00	46.040.650,00	(96.261.817,00)	32,35	
1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	142.302.467,00	46.040.650,00	(96.261.817,00)	32,35	
1.02.1.02.01.014.015.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS TEGALREJO	2.880.000.000,00	2.800.107.117,00	(79.892.883,00)	97,23	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.765.744.153,00	1.758.280.102,00	(7.464.051,00)	99,58	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.765.744.153,00	1.758.280.102,00	(7.464.051,00)	99,58	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	1.765.744.153,00	1.758.280.102,00	(7.464.051,00)	99,58	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.825.847,00	805.285.975,00	(35.539.872,00)	95,77	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	840.825.847,00	805.285.975,00	(35.539.872,00)	95,77	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	840.825.847,00	805.285.975,00	(35.539.872,00)	95,77	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.	Belanja Modal	273.430.000,00	236.541.040,00	(36.888.960,00)	86,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	273.430.000,00	236.541.040,00	(36.888.960,00)	86,51	
1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	273.430.000,00	236.541.040,00	(36.888.960,00)	86,51	
1.02.1.02.01.014.016.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 1	2.825.659.590,00	2.538.321.577,00	(287.338.013,00)	89,83	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.460.795.410,00	1.348.165.677,00	(112.629.733,00)	92,29	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	1.460.795.410,00	1.348.165.677,00	(112.629.733,00)	92,29	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	1.460.795.410,00	1.348.165.677,00	(112.629.733,00)	92,29	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.084.457.680,00	958.196.117,00	(126.261.563,00)	88,36	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.084.457.680,00	958.196.117,00	(126.261.563,00)	88,36	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	1.084.457.680,00	958.196.117,00	(126.261.563,00)	88,36	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.	Belanja Modal	280.406.500,00	231.959.783,00	(48.446.717,00)	82,72	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	280.406.500,00	231.959.783,00	(48.446.717,00)	82,72	
1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	280.406.500,00	231.959.783,00	(48.446.717,00)	82,72	
1.02.1.02.01.014.017.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS UMBULHARJO 2	1.204.140.856,00	1.074.589.704,00	(129.551.152,00)	89,24	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	608.260.350,00	567.230.978,00	(41.029.372,00)	93,25	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	608.260.350,00	567.230.978,00	(41.029.372,00)	93,25	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	608.260.350,00	567.230.978,00	(41.029.372,00)	93,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	485.113.506,00	426.224.726,00	(58.888.780,00)	87,86	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	485.113.506,00	426.224.726,00	(58.888.780,00)	87,86	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	485.113.506,00	426.224.726,00	(58.888.780,00)	87,86	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.	Belanja Modal	110.767.000,00	81.134.000,00	(29.633.000,00)	73,25	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	110.767.000,00	81.134.000,00	(29.633.000,00)	73,25	
1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	110.767.000,00	81.134.000,00	(29.633.000,00)	73,25	
1.02.1.02.01.014.018.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.871.900.217,00	1.626.556.369,00	(245.343.848,00)	86,89	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	993.781.757,00	882.879.147,00	(110.902.610,00)	88,84	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	993.781.757,00	882.879.147,00	(110.902.610,00)	88,84	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	993.781.757,00	882.879.147,00	(110.902.610,00)	88,84	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	643.818.460,00	546.498.522,00	(97.319.938,00)	84,88	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	643.818.460,00	546.498.522,00	(97.319.938,00)	84,88	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	643.818.460,00	546.498.522,00	(97.319.938,00)	84,88	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.	Belanja Modal	234.300.000,00	197.178.700,00	(37.121.300,00)	84,16	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	234.300.000,00	197.178.700,00	(37.121.300,00)	84,16	
1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	234.300.000,00	197.178.700,00	(37.121.300,00)	84,16	
1.02.1.02.01.014.019.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 1	1.017.873.150,00	894.146.358,00	(123.726.792,00)	87,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	991.594.759,00	868.646.358,00	(122.948.401,00)	87,60	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.822.612,00	30.289.498,00	(2.533.114,00)	92,28	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.822.492,00	13.520.698,00	(1.301.794,00)	91,22	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.330.300,00	3.330.300,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	33,33	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.267.820,00	9.878.500,00	(389.320,00)	96,21	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.652.000,00	1.160.000,00	(492.000,00)	70,22	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	270.000,00	(30.000,00)	90,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	85.266.400,00	75.717.697,00	(9.548.703,00)	88,80	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	38.000.000,00	35.739.997,00	(2.260.003,00)	94,05	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	15.770.000,00	10.892.500,00	(4.877.500,00)	69,07	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	19.496.400,00	17.438.500,00	(2.057.900,00)	89,44	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.000.000,00	9.820.700,00	(179.300,00)	98,21	Belanja Hadiah/Trophy/Medali9.820.700,00
						Puskesmas Danurejan I9.820.700,00
						hadiah lomba asi sehat dan org tua cerdas2.000.000,00
						juara 1500.000,00
						juara 2450.000,00
						juara 3350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	1.826.000,00	(174.000,00)	91,30	juara harapan 1275.000,00
						juara harapan 2225.000,00
						juara harapan 3200.000,00
						hadiah lomba kesehatan lingkungan6.000.000,00
						juara 11.500.000,00
						juara 21.350.000,00
						juara 31.150.000,00
						juara harapan 1850.000,00
						juara harapan 2650.000,00
						juara harapan 3500.000,00
						hadiah lomba gebyar kreasi cuci tangan1.820.700,00
						juara 1800.000,00
						juara 2700.000,00
						juara 3320.700,00
						Belanja Bahan Percontohan1.826.000,00
						Puskesmas Danurejan I1.826.000,00
						Sikat gigi dan pasta gigi untuk keg. penyuluhan sikat gigi anak1.826.000,00
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	318.183.747,00	289.987.670,00	(28.196.077,00)	91,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.054.643,00	(745.357,00)	58,59	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	43.200.000,00	36.255.756,00	(6.944.244,00)	83,93	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	780.000,00	(60.000,00)	92,86	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.561.602,00	1.248.750,00	(2.312.852,00)	35,06	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.015.000,00	6.863.000,00	(2.152.000,00)	76,13	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	40.020.000,00	27.300.000,00	(12.720.000,00)	68,22	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	5.750.000,00	2.574.008,00	(3.175.992,00)	44,77	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	213.997.145,00	213.911.513,00	(85.632,00)	99,96	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.865.000,00	19.492.363,00	(10.372.637,00)	65,27	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.850.000,00	1.322.900,00	(1.527.100,00)	46,42	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.765.000,00	3.246.600,00	(3.518.400,00)	47,99	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.750.000,00	13.573.263,00	(2.176.737,00)	86,18	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.500.000,00	1.349.600,00	(3.150.400,00)	29,99	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.829.000,00	20.567.080,00	(261.920,00)	98,74	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	11.650.000,00	11.390.000,00	(260.000,00)	97,77	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.179.000,00	9.177.080,00	(1.920,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	206.598.000,00	191.625.000,00	(14.973.000,00)	92,75	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	159.144.000,00	144.585.000,00	(14.559.000,00)	90,85	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	47.454.000,00	47.040.000,00	(414.000,00)	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.600.000,00	129.475.000,00	(19.125.000,00)	87,13	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148.600.000,00	129.475.000,00	(19.125.000,00)	87,13	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.500.000,00	5.275.000,00	(3.225.000,00)	62,06	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.500.000,00	5.275.000,00	(3.225.000,00)	62,06	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	117.580.000,00	92.342.050,00	(25.237.950,00)	78,54	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	26.760.000,00	22.397.050,00	(4.362.950,00)	83,70	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.800.000,00	1.555.000,00	(245.000,00)	86,39	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	85.020.000,00	64.740.000,00	(20.280.000,00)	76,15	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.000.000,00	3.650.000,00	(350.000,00)	91,25	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	1.500.000,00	975.000,00	(525.000,00)	65,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1.500.000,00	975.000,00	(525.000,00)	65,00	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.850.000,00	12.900.000,00	(8.950.000,00)	59,04	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	5.250.000,00	2.250.000,00	(3.000.000,00)	42,86	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.700.000,00	2.550.000,00	(150.000,00)	94,44	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.900.000,00	8.100.000,00	(5.800.000,00)	58,27	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.	Belanja Modal	26.278.391,00	25.500.000,00	(778.391,00)	97,04	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	26.278.391,00	25.500.000,00	(778.391,00)	97,04	
1.02.1.02.01.014.019.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	26.278.391,00	25.500.000,00	(778.391,00)	97,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.020.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS DANUREJAN 2	843.457.497,00	784.546.168,00	(58.911.329,00)	93,02	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	828.457.497,00	769.546.168,00	(58.911.329,00)	92,89	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.684.350,00	50.967.661,00	(2.716.689,00)	94,94	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.112.350,00	26.112.175,00	(175,00)	100,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.960.000,00	1.819.975,00	(140.025,00)	92,86	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	22.152.000,00	22.151.011,00	(989,00)	100,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.460.000,00	134.500,00	(2.325.500,00)	5,47	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.281.892,00	20.631.200,00	(1.650.692,00)	92,59	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.000.000,00	9.688.800,00	(311.200,00)	96,89	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.171.892,00	2.145.000,00	(26.892,00)	98,76	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.200.000,00	1.150.000,00	(50.000,00)	95,83	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.150.000,00
						Puskesmas Danurejan II1.150.000,00
						Juara 1 Hadiah Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas450.000,00
						Juara 2 Hadiah Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas375.000,00
						Juara 3 Hadiah Lomba Anak ASI Sehat Orang Tua Cerdas325.000,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.660.000,00	7.647.400,00	(12.600,00)	99,84	Belanja Bahan Percontohan7.647.400,00
						Puskesmas Danurejan II7.647.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Alat Penyuluhan (DAK) 7.647.400,00
						- Sikat Gigi di Sekolah (DAK) 4.300.000,00
						Sikat Gigi (DAK) 1.400.000,00
						Pasta Gigi (DAK) 1.800.000,00
						Gelas (DAK) 1.100.000,00
						- Cuci Tangan di Sekolah (DAK) 3.347.400,00
						Tissu (DAK) 1.680.000,00
						Hand Soap (DAK) 1.667.400,00
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.268.475,00	257.090.029,00	(17.178.446,00)	93,74	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	692.723,00	(1.107.277,00)	38,48	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	476.500,00	(123.500,00)	79,42	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	41.220.000,00	34.339.770,00	(6.880.230,00)	83,31	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	585.000,00	(195.000,00)	75,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	13.602.000,00	7.638.000,00	(5.964.000,00)	56,15	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.555.000,00	2.261.056,00	(1.293.944,00)	63,60	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	212.351.475,00	211.096.980,00	(1.254.495,00)	99,41	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	360.000,00	-	(360.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.844.900,00	11.165.398,00	(3.679.502,00)	75,21	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.410.000,00	1.510.000,00	(900.000,00)	62,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.318.900,00	3.915.000,00	(1.403.900,00)	73,61	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.116.000,00	4.423.698,00	(692.302,00)	86,47	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.000.000,00	1.316.700,00	(683.300,00)	65,84	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.193.880,00	3.193.880,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	3.193.880,00	3.193.880,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	229.784.000,00	227.648.000,00	(2.136.000,00)	99,07	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	19.448.000,00	19.448.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.856.000,00	140.784.000,00	(72.000,00)	99,95	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	69.480.000,00	67.416.000,00	(2.064.000,00)	97,03	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	158.550.000,00	128.600.000,00	(29.950.000,00)	81,11	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.550.000,00	128.600.000,00	(29.950.000,00)	81,11	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70.850.000,00	70.250.000,00	(600.000,00)	99,15	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	67.100.000,00	66.500.000,00	(600.000,00)	99,11	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.020.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.021.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GEDONGTENGEN	1.190.696.720,00	1.053.908.446,00	(136.788.274,00)	88,51	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.435.000,00	21.910.000,00	(18.525.000,00)	54,19	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.435.000,00	21.910.000,00	(18.525.000,00)	54,19	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.435.000,00	21.910.000,00	(18.525.000,00)	54,19	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	981.680.120,00	921.195.696,00	(60.484.424,00)	93,84	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	112.943.700,00	104.025.910,00	(8.917.790,00)	92,10	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.600.500,00	45.435.000,00	(165.500,00)	99,64	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.848.200,00	4.844.600,00	(3.600,00)	99,93	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	52.510.000,00	52.488.810,00	(21.190,00)	99,96	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.760.000,00	682.500,00	(8.077.500,00)	7,79	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.225.000,00	575.000,00	(650.000,00)	46,94	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.528.300,00	80.517.750,00	(10.550,00)	99,99	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	24.000.000,00	23.998.250,00	(1.750,00)	99,99	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	36.433.300,00	36.429.200,00	(4.100,00)	99,99	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	11.495.000,00	11.490.300,00	(4.700,00)	99,96	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan8.600.000,00
						Puskesmas Gedongtengen8.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan bahan kontak UKGS (DAK) 7.200.000,00
						Pengadaan Bahan kontak edukasi obat 800.000,00
						Bahan kontak SDIDTK (APE) 600.000,00
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.246.520,00	117.512.179,00	(14.734.341,00)	88,86	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.023.411,00	(1.376.589,00)	42,64	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.000.000,00	41.029.500,00	(12.970.500,00)	75,98	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	780.000,00	(60.000,00)	92,86	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8.800.000,00	8.784.320,00	(15.680,00)	99,82	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.750.000,00	4.440.000,00	(310.000,00)	93,47	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	28.929.600,00	28.929.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6.360.000,00	6.358.508,00	(1.492,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.716.920,00	25.716.840,00	(80,00)	100,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.146.000,00	32.127.918,00	(8.018.082,00)	80,03	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.280.000,00	1.435.000,00	(2.845.000,00)	33,53	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.915.000,00	11.737.500,00	(177.500,00)	98,51	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21.641.000,00	17.189.118,00	(4.451.882,00)	79,43	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.310.000,00	1.766.300,00	(543.700,00)	76,46	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.464.400,00	67.270.460,00	(1.193.940,00)	98,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	59.483.080,00	59.433.080,00	(50.000,00)	99,92	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.981.320,00	7.837.380,00	(1.143.940,00)	87,26	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	296.992.000,00	286.184.000,00	(10.808.000,00)	96,36	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	28.600.000,00	25.334.000,00	(3.266.000,00)	88,58	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	152.652.000,00	147.424.000,00	(5.228.000,00)	96,58	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.440.000,00	990.000,00	(450.000,00)	68,75	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	114.300.000,00	112.436.000,00	(1.864.000,00)	98,37	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.925.000,00	102.975.000,00	(8.950.000,00)	92,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.925.000,00	102.975.000,00	(8.950.000,00)	92,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	8.400.000,00	7.250.000,00	(1.150.000,00)	86,31	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.400.000,00	7.250.000,00	(1.150.000,00)	86,31	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	113.234.200,00	108.032.479,00	(5.201.721,00)	95,41	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	10.630.000,00	10.608.279,00	(21.721,00)	99,80	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	28.840.000,00	24.177.900,00	(4.662.100,00)	83,83	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	63.664.200,00	63.664.200,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.600.000,00	9.582.100,00	(17.900,00)	99,81	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.800.000,00	15.300.000,00	(1.500.000,00)	91,07	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	5.250.000,00	(150.000,00)	97,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.400.000,00	10.050.000,00	(1.350.000,00)	88,16	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.	Belanja Modal	168.581.600,00	110.802.750,00	(57.778.850,00)	65,73	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	111.650.000,00	55.700.000,00	(55.950.000,00)	49,89	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	111.650.000,00	55.700.000,00	(55.950.000,00)	49,89	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	56.931.600,00	55.102.750,00	(1.828.850,00)	96,79	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hu	7.500.000,00	7.154.500,00	(345.500,00)	95,39	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	8.000.000,00	7.978.250,00	(21.750,00)	99,73	
1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	41.431.600,00	39.970.000,00	(1.461.600,00)	96,47	
1.02.1.02.01.014.022.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 1	996.055.923,00	912.698.770,00	(83.357.153,00)	91,63	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.580.000,00	14.580.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.580.000,00	14.580.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.580.000,00	14.580.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	753.904.923,00	683.394.740,00	(70.510.183,00)	90,65	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.085.000,00	1.703.600,00	(381.400,00)	81,71	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.085.000,00	1.703.600,00	(381.400,00)	81,71	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.780.000,00	30.079.998,00	(700.002,00)	97,73	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	12.880.000,00	12.600.000,00	(280.000,00)	97,83	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Puskesmas Gondokusuman I1.100.000,00
						Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.100.000,00
						Pembelian hadiah untuk Lomba Anak ASI Sehat & Ortu Cerdas1.100.000,00
						Juara 1500.000,00
						Juara 2350.000,00
						Juara 3250.000,00
						Pembeliah Hadiah untuk Lomba Bumil Sehat-
						Juara 1-
						Juara 2-
						Juara 3-
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	16.800.000,00	16.379.998,00	(420.002,00)	97,50	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	188.075.923,00	181.083.182,00	(6.992.741,00)	96,28	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	397.880,00	302.500,00	(95.380,00)	76,03	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.020.000,00	900.000,00	(120.000,00)	88,24	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.750.000,00	3.019.200,00	(730.800,00)	80,51	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	90.000.000,00	89.190.000,00	(810.000,00)	99,10	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	92.908.043,00	87.671.482,00	(5.236.561,00)	94,36	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.404.000,00	9.480.800,00	(7.923.200,00)	54,47	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.680.000,00	460.000,00	(2.220.000,00)	17,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.300.000,00	1.216.000,00	(2.084.000,00)	36,85	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.124.000,00	6.589.000,00	(2.535.000,00)	72,22	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.300.000,00	1.215.800,00	(1.084.200,00)	52,86	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.913.000,00	8.571.160,00	(5.341.840,00)	61,61	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	9.776.000,00	6.266.000,00	(3.510.000,00)	64,10	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.137.000,00	2.305.160,00	(1.831.840,00)	55,72	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	239.452.000,00	225.323.000,00	(14.129.000,00)	94,10	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.052.000,00	98.587.000,00	(10.465.000,00)	90,40	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	320.000,00	240.000,00	(80.000,00)	75,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	130.080.000,00	126.496.000,00	(3.584.000,00)	97,24	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	136.575.000,00	110.275.000,00	(26.300.000,00)	80,74	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.575.000,00	110.275.000,00	(26.300.000,00)	80,74	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	69.000.000,00	67.678.000,00	(1.322.000,00)	98,08	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	4.000.000,00	2.830.000,00	(1.170.000,00)	70,75	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	65.000.000,00	64.848.000,00	(152.000,00)	99,77	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56.620.000,00	49.200.000,00	(7.420.000,00)	86,90	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	56.320.000,00	49.050.000,00	(7.270.000,00)	87,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.	Belanja Modal	227.571.000,00	214.724.030,00	(12.846.970,00)	94,35	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	88,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.600.000,00	18.864.000,00	(4.736.000,00)	79,93	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	3.000.000,00	999.000,00	(2.001.000,00)	33,30	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	19.600.000,00	16.896.000,00	(2.704.000,00)	86,20	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.000.000,00	969.000,00	(31.000,00)	96,90	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000,00	37.516.700,00	(483.300,00)	98,73	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16.000.000,00	15.969.600,00	(30.400,00)	99,81	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	7.798.000,00	(202.000,00)	97,48	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	5.750.400,00	(249.600,00)	95,84	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	6.000.000,00	5.998.700,00	(1.300,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	12.971.000,00	7.900.180,00	(5.070.820,00)	60,91	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.300.000,00	6.240.000,00	(60.000,00)	99,05	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	6.671.000,00	1.660.180,00	(5.010.820,00)	24,89	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	148.000.000,00	146.043.150,00	(1.956.850,00)	98,68	
1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	148.000.000,00	146.043.150,00	(1.956.850,00)	98,68	
1.02.1.02.01.014.023.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDOKUSUMAN 2	1.202.953.064,00	1.010.354.569,00	(192.598.495,00)	83,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.102.819.610,00	914.705.587,00	(188.114.023,00)	82,94	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.819.000,00	33.897.000,00	(9.922.000,00)	77,36	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.629.000,00	18.699.500,00	(929.500,00)	95,26	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.215.000,00	14.567.500,00	(3.647.500,00)	79,98	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.875.000,00	-	(3.875.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	450.000,00	(1.050.000,00)	30,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	180.000,00	(420.000,00)	30,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.020.000,00	40.413.398,00	(8.606.602,00)	82,44	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	24.440.000,00	20.000.738,00	(4.439.262,00)	81,84	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	7.080.000,00	5.947.660,00	(1.132.340,00)	84,01	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.200.000,00
						Puskesmas Gondokusuman II2.200.000,00
						Hadiah Lomba Anak ASI Sehat dan Orang Tua Cerdas2.200.000,00
						Juara I1.000.000,00
						Juara II700.000,00
						Juara III500.000,00
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	15.300.000,00	12.265.000,00	(3.035.000,00)	80,16	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	381.579.010,00	296.882.497,00	(84.696.513,00)	77,80	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	1.836.312,00	(2.963.688,00)	38,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	1.800.500,00	(2.999.500,00)	37,51	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	40.000.000,00	32.746.000,00	(7.254.000,00)	81,87	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	23.787.960,00	15.223.000,00	(8.564.960,00)	63,99	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	35.000.000,00	27.280.000,00	(7.720.000,00)	77,94	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.600.000,00	1.736.064,00	(1.863.936,00)	48,22	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	268.061.050,00	214.730.621,00	(53.330.429,00)	80,11	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.400.000,00	15.056.992,00	(23.343.008,00)	39,21	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.100.000,00	610.500,00	(1.489.500,00)	29,07	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.315.000,00	2.531.999,00	(4.783.001,00)	34,61	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24.495.000,00	10.206.693,00	(14.288.307,00)	41,67	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.490.000,00	1.707.800,00	(2.782.200,00)	38,04	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.925.600,00	21.746.700,00	(13.178.900,00)	62,27	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	11.850.040,00	9.600.000,00	(2.250.040,00)	81,01	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.075.560,00	12.146.700,00	(10.928.860,00)	52,64	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	271.092.000,00	253.642.000,00	(17.450.000,00)	93,56	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	28.006.000,00	20.196.000,00	(7.810.000,00)	72,11	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.566.000,00	125.926.000,00	(9.640.000,00)	92,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	107.520.000,00	107.520.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	175.200.000,00	166.850.000,00	(8.350.000,00)	95,23	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.200.000,00	166.850.000,00	(8.350.000,00)	95,23	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	5.000.000,00	1.345.000,00	(3.655.000,00)	26,90	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	1.345.000,00	(3.655.000,00)	26,90	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	44.684.000,00	25.772.000,00	(18.912.000,00)	57,68	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	29.684.000,00	15.197.000,00	(14.487.000,00)	51,20	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.400.000,00	975.000,00	(4.425.000,00)	18,06	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	59.100.000,00	59.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	59.100.000,00	59.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.	Belanja Modal	100.133.454,00	95.648.982,00	(4.484.472,00)	95,52	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.523.412,00	1.115.800,00	(407.612,00)	73,24	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.523.412,00	1.115.800,00	(407.612,00)	73,24	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30.000.000,00	28.901.400,00	(1.098.600,00)	96,34	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30.000.000,00	28.901.400,00	(1.098.600,00)	96,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.000.000,00	21.390.900,00	(1.609.100,00)	93,00	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.000.000,00	6.923.000,00	(77.000,00)	98,90	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	15.000.000,00	14.467.900,00	(532.100,00)	96,45	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.000.000,00	2.827.282,00	(1.172.718,00)	70,68	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	4.000.000,00	2.827.282,00	(1.172.718,00)	70,68	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	37.110.042,00	36.913.600,00	(196.442,00)	99,47	
1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	37.110.042,00	36.913.600,00	(196.442,00)	99,47	
1.02.1.02.01.014.024.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS GONDONANAN	768.253.900,00	710.874.754,00	(57.379.146,00)	92,53	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	753.253.900,00	695.874.754,00	(57.379.146,00)	92,38	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	300.000,00	(640.000,00)	31,91	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	640.000,00	-	(640.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.350.000,00	30.200.000,00	(150.000,00)	99,51	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	3.750.000,00	3.600.000,00	(150.000,00)	96,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.000.000,00
						Puskesmas Gondomanan3.000.000,00
						Hadiah Lomba Gigi Sehat3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	<div>Belanja Bahan Percontohan18.600.000,00</div> <div>Puskesmas Gondomanan18.600.000,00</div> <div>Lembar Balik Kesehatan Jiwa (DAK)9.600.000,00</div> <div>Lembar Balik Kesehatn Reproduksi (DAK)9.000.000,00</div>
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.005.520,00	123.435.558,00	(13.569.962,00)	90,10	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.800.000,00	751.038,00	(1.048.962,00)	41,72	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	474.000,00	(126.000,00)	79,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	27.187.200,00	(8.812.800,00)	75,52	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	780.000,00	(60.000,00)	92,86	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.950.000,00	3.900.000,00	(50.000,00)	98,73	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.108.000,00	5.831.000,00	(277.000,00)	95,46	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	61.472.400,00	59.520.000,00	(1.952.400,00)	96,82	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	2.400.000,00	1.157.200,00	(1.242.800,00)	48,22	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.835.120,00	23.835.120,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.232.000,00	10.875.751,00	(20.356.249,00)	34,82	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.230.000,00	1.809.100,00	(420.900,00)	81,13	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.575.000,00	3.169.500,00	(10.405.500,00)	23,35	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.127.000,00	4.037.151,00	(7.089.849,00)	36,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.300.000,00	1.860.000,00	(2.440.000,00)	43,26	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.910.580,00	15.878.645,00	(1.031.935,00)	93,90	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.710.580,00	2.678.645,00	(31.935,00)	98,82	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	210.042.000,00	204.116.000,00	(5.926.000,00)	97,18	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.792.000,00	21.164.000,00	(1.628.000,00)	92,86	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	108.306.000,00	107.798.000,00	(508.000,00)	99,53	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78.944.000,00	75.154.000,00	(3.790.000,00)	95,20	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.700.000,00	-	(3.700.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.025.000,00	195.650.000,00	(3.375.000,00)	98,30	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	199.025.000,00	195.650.000,00	(3.375.000,00)	98,30	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	81.023.800,00	73.418.800,00	(7.605.000,00)	90,61	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	28.000.000,00	26.500.000,00	(1.500.000,00)	94,64	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	14.700.000,00	12.213.800,00	(2.486.200,00)	83,09	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	33.073.800,00	31.500.000,00	(1.573.800,00)	95,24	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00	1.705.000,00	(1.295.000,00)	56,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	40,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.025.000,00	42.000.000,00	(1.025.000,00)	97,62	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	43.025.000,00	42.000.000,00	(1.025.000,00)	97,62	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.025.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS JETIS	1.225.744.453,00	1.147.022.622,00	(78.721.831,00)	93,58	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.156.367.753,00	1.077.731.822,00	(78.635.931,00)	93,20	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	229.882.761,00	214.178.262,00	(15.704.499,00)	93,17	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	92.980.211,00	84.274.000,00	(8.706.211,00)	90,64	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.605.000,00	7.547.500,00	(57.500,00)	99,24	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.800.000,00	1.443.000,00	(357.000,00)	80,17	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	101.587.550,00	95.265.650,00	(6.321.900,00)	93,78	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.075.000,00	9.068.112,00	(6.888,00)	99,92	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	758.000,00	(142.000,00)	84,22	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	15.935.000,00	15.822.000,00	(113.000,00)	99,29	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	96.491.247,00	88.027.547,00	(8.463.700,00)	91,23	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	54.265.200,00	47.749.867,00	(6.515.333,00)	87,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	23.260.000,00	23.260.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	15.904.367,00	13.956.000,00	(1.948.367,00)	87,75	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.150.000,00
						Puskesmas Jetis2.150.000,00
						Belanja Hadiah lomba administrasi posyandu lansia2.150.000,00
						juara I (DAK)700.000,00
						juara II (DAK)500.000,00
						juara III (DAK)350.000,00
						juara harapan 1 (DAK)250.000,00
						juara harapan II (DAK)200.000,00
						juara harapan III (DAK)150.000,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	911.680,00	911.680,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan911.680,00
						Puskesmas Jetis911.680,00
						Sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi masal (DAK)760.000,00
						Pasta gigi ntuk kegiatan sikat gigi masal (DAK)151.680,00
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	146.068.745,00	137.766.680,00	(8.302.065,00)	94,32	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11.946.600,00	11.882.820,00	(63.780,00)	99,47	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.600.000,00	2.906.000,00	(694.000,00)	80,72	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	26.100.000,00	21.584.112,00	(4.515.888,00)	82,70	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	102.982.145,00	99.953.748,00	(3.028.397,00)	97,06	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.670.000,00	29.989.418,00	(2.680.582,00)	91,79	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	1.960.000,00	(2.640.000,00)	42,61	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.220.000,00	25.216.118,00	(3.882,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.850.000,00	2.813.300,00	(36.700,00)	98,71	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.802.000,00	193.356.415,00	(5.445.585,00)	97,26	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	154.152.500,00	152.567.500,00	(1.585.000,00)	98,97	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	44.649.500,00	40.788.915,00	(3.860.585,00)	91,35	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	213.778.000,00	209.089.500,00	(4.688.500,00)	97,81	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.618.000,00	157.721.500,00	(3.896.500,00)	97,59	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	52.160.000,00	51.368.000,00	(792.000,00)	98,48	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.500.000,00	112.900.000,00	(19.600.000,00)	85,21	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.500.000,00	112.900.000,00	(19.600.000,00)	85,21	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	14.000.000,00	7.145.000,00	(6.855.000,00)	51,04	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	14.000.000,00	7.145.000,00	(6.855.000,00)	51,04	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.225.000,00	46.879.000,00	(1.346.000,00)	97,21	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15.000.000,00	14.905.000,00	(95.000,00)	99,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	32.225.000,00	31.974.000,00	(251.000,00)	99,22	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.950.000,00	38.400.000,00	(5.550.000,00)	87,37	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.250.000,00	2.100.000,00	(150.000,00)	93,33	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	41.700.000,00	36.300.000,00	(5.400.000,00)	87,05	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.	Belanja Modal	69.376.700,00	69.290.800,00	(85.900,00)	99,88	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	69.376.700,00	69.290.800,00	(85.900,00)	99,88	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	5.000.000,00	4.925.000,00	(75.000,00)	98,50	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	61.376.700,00	61.365.800,00	(10.900,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.026.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 1	528.216.160,00	468.703.295,00	(59.512.865,00)	88,73	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.910.000,00	17.125.000,00	(1.785.000,00)	90,56	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.910.000,00	17.125.000,00	(1.785.000,00)	90,56	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.910.000,00	17.125.000,00	(1.785.000,00)	90,56	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.306.160,00	436.618.295,00	(57.687.865,00)	88,33	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.300.000,00	11.337.000,00	(2.963.000,00)	79,28	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000,00	987.000,00	(63.000,00)	94,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.900.000,00	-	(2.900.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.431.000,00	-	(6.431.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	Belanja Hadiah/Trophy/Medali
						Puskesmas Kotagede I
						Belanja hadiah seleksi Baduta sehat
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.181.000,00	-	(4.181.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.456.160,00	69.600.094,00	(3.856.066,00)	94,75	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4.023.200,00	478.000,00	(3.545.200,00)	11,88	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	4.200.000,00	3.996.024,00	(203.976,00)	95,14	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.232.960,00	65.126.070,00	(106.890,00)	99,84	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.755.000,00	-	(6.755.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.255.000,00	-	(6.255.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	216.264.000,00	205.931.201,00	(10.332.799,00)	95,22	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.384.000,00	110.996.000,00	(8.388.000,00)	92,97	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	400.000,00	80.000,00	(320.000,00)	20,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	96.480.000,00	94.855.201,00	(1.624.799,00)	98,32	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	147.450.000,00	120.700.000,00	(26.750.000,00)	81,86	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.450.000,00	120.700.000,00	(26.750.000,00)	81,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29.650.000,00	29.050.000,00	(600.000,00)	97,98	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.000.000,00	20.400.000,00	(600.000,00)	97,14	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.02.1.02.01.014.027.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KOTAGEDE 2	779.312.731,00	736.370.556,00	(42.942.175,00)	94,49	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	764.312.731,00	721.370.556,00	(42.942.175,00)	94,38	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.383.500,00	21.673.500,00	(710.000,00)	96,83	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.788.500,00	2.078.500,00	(710.000,00)	74,54	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	19.595.000,00	19.595.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.075.161,00	15.059.161,00	(1.016.000,00)	93,68	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.325.161,00	8.309.161,00	(1.016.000,00)	89,10	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6.750.000,00	6.750.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali6.750.000,00
						Puskesmas Kotagede II6.750.000,00
						Hadiah Lomba anak ASI sehat dan Ibu Cerdas (DAK)2.250.000,00
						Juara 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 2750.000,00
						Juara 3500.000,00
						Hadiah Lomba ABJ4.500.000,00
						Juara 12.000.000,00
						Juara 21.500.000,00
						Juara 31.000.000,00
						Hadiah Lomba Ibu Hamil (DAK)-
						Juara 1-
						Juara 2-
						Juara 3-
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.075.690,00	277.030.684,00	(3.045.006,00)	98,91	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5.115.000,00	5.021.500,00	(93.500,00)	98,17	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	274.960.690,00	272.009.184,00	(2.951.506,00)	98,93	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.671.200,00	12.720.831,00	(11.950.369,00)	51,56	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.310.000,00	1.248.000,00	(1.062.000,00)	54,03	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.839.200,00	2.207.500,00	(2.631.700,00)	45,62	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.272.000,00	8.088.331,00	(8.183.669,00)	49,71	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	1.250.000,00	1.177.000,00	(73.000,00)	94,16	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.649.180,00	30.647.380,00	(1.800,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	16.150.000,00	16.150.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.499.180,00	14.497.380,00	(1.800,00)	99,99	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	2.825.000,00	(2.175.000,00)	56,50	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	2.825.000,00	(2.175.000,00)	56,50	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	211.508.000,00	210.614.000,00	(894.000,00)	99,58	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.258.000,00	123.114.000,00	(144.000,00)	99,88	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	87.500.000,00	87.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.150.000,00	117.350.000,00	(21.800.000,00)	84,33	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.150.000,00	117.350.000,00	(21.800.000,00)	84,33	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.800.000,00	33.450.000,00	(1.350.000,00)	96,12	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	27.300.000,00	25.950.000,00	(1.350.000,00)	95,05	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.028.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS KRATON	923.198.800,00	845.595.028,00	(77.603.772,00)	91,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	923.198.800,00	845.595.028,00	(77.603.772,00)	91,59	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.838.750,00	6.481.500,00	(4.357.250,00)	59,80	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.228.750,00	6.481.500,00	(1.747.250,00)	78,77	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.610.000,00	-	(2.610.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.820.000,00	19.432.500,00	(387.500,00)	98,04	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	13.900.000,00	13.872.500,00	(27.500,00)	99,80	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.920.000,00	5.560.000,00	(360.000,00)	93,92	Belanja Bahan Percontohan5.560.000,00
						Puskesmas Kraton5.560.000,00
						Belanja Bahan Percontohan5.560.000,00
						Sosialisasi dan Demo Pembuatan MP-ASI Bagi balita sasaran PMT-P dan MP360.000,00
						Bahan Percontohan Gebyar PHBS(DAK)5.200.000,00
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.330.790,00	77.073.318,00	(19.257.472,00)	80,01	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	1.264.904,00	(1.135.096,00)	52,70	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	405.000,00	(195.000,00)	67,50	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	45.600.000,00	31.711.036,00	(13.888.964,00)	69,54	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	715.000,00	(125.000,00)	85,12	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.790,00	300.000,00	(790,00)	99,74	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	10.080.000,00	9.567.000,00	(513.000,00)	94,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	33.000.000,00	29.760.000,00	(3.240.000,00)	90,18	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	2.610.000,00	2.600.378,00	(9.622,00)	99,63	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.260,00	7.172.210,00	(1.028.050,00)	87,46	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.649.000,00	5.290.300,00	(358.700,00)	93,65	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.551.260,00	1.881.910,00	(669.350,00)	73,76	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	399.224.000,00	385.905.500,00	(13.318.500,00)	96,66	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	23.452.000,00	20.124.000,00	(3.328.000,00)	85,81	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	201.652.000,00	198.676.000,00	(2.976.000,00)	98,52	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	174.120.000,00	167.105.500,00	(7.014.500,00)	95,97	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	335.685.000,00	298.430.000,00	(37.255.000,00)	88,90	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	335.685.000,00	298.430.000,00	(37.255.000,00)	88,90	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	53.100.000,00	51.100.000,00	(2.000.000,00)	96,23	
1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	53.100.000,00	51.100.000,00	(2.000.000,00)	96,23	
1.02.1.02.01.014.029.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MANTRIJIJERON	1.696.740.000,00	1.586.195.069,00	(110.544.931,00)	93,48	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.960.000,00	52.960.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.960.000,00	52.960.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52.960.000,00	52.960.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.442.780.000,00	1.333.784.644,00	(108.995.356,00)	92,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.936.075,00	2.205.000,00	(731.075,00)	75,10	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	296.075,00	165.000,00	(131.075,00)	55,73	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.860.000,00	1.620.000,00	(240.000,00)	87,10	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	780.000,00	420.000,00	(360.000,00)	53,85	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.981.000,00	28.938.898,00	(42.102,00)	99,85	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	4.620.000,00	4.594.798,00	(25.202,00)	99,45	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	3.011.000,00	3.005.200,00	(5.800,00)	99,81	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.500.000,00	4.488.900,00	(11.100,00)	99,75	Belanja Hadiah/Trophy/Medali4.488.900,00
						Puskesmas Mantrijeron4.488.900,00
						Hadiah & Tropy Juara I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Produktif1.246.100,00
						Hadiah & Tropy Juara II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Produktif996.100,00
						Hadiah & Tropy Juara III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Produktif746.100,00
						Hadiah & Tropy Harapan I Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Produktif500.200,00
						Hadiah & Tropy Harapan II Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Produktif500.200,00
						Hadiah & Tropy Harapan III Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu Produktif500.200,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.850.000,00	11.850.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan11.850.000,00
						Puskesmas Mantrijeron11.850.000,00
						Poster Posyandu (DAK)6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rekam medis3.600.000,00
						Grafik Pertumbuhan Anak-
						Leaflet2.250.000,00
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.542.525,00	260.919.910,00	(14.622.615,00)	94,69	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	180.000,00	180.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.649.875,00	6.645.500,00	(4.375,00)	99,93	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	150.180.000,00	148.821.000,00	(1.359.000,00)	99,10	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	118.532.650,00	105.273.410,00	(13.259.240,00)	88,81	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.315.000,00	10.686.222,00	(7.628.778,00)	58,35	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.300.000,00	1.320.000,00	(980.000,00)	57,39	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.675.000,00	2.840.000,00	(2.835.000,00)	50,04	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.080.000,00	4.407.422,00	(3.672.578,00)	54,55	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.260.000,00	2.118.800,00	(141.200,00)	93,75	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.593.000,00	3.593.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.693.000,00	2.693.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	613.444.000,00	569.495.714,00	(43.948.286,00)	92,84	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	36.494.000,00	34.400.000,00	(2.094.000,00)	94,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.014.000,00	214.654.000,00	(3.360.000,00)	98,46	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	23.328.000,00	17.226.000,00	(6.102.000,00)	73,84	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	335.608.000,00	303.215.714,00	(32.392.286,00)	90,35	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	271.950.000,00	230.500.000,00	(41.450.000,00)	84,76	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	271.950.000,00	230.500.000,00	(41.450.000,00)	84,76	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	130.318.400,00	130.045.900,00	(272.500,00)	99,79	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	1.990.000,00	1.717.500,00	(272.500,00)	86,31	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	127.328.400,00	127.328.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	85.700.000,00	85.400.000,00	(300.000,00)	99,65	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	84.200.000,00	83.900.000,00	(300.000,00)	99,64	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.	Belanja Modal	201.000.000,00	199.450.425,00	(1.549.575,00)	99,23	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	160.000.000,00	158.750.000,00	(1.250.000,00)	99,22	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	80.000.000,00	79.000.000,00	(1.000.000,00)	98,75	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	80.000.000,00	79.750.000,00	(250.000,00)	99,69	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	1.850.000,00	1.770.000,00	(80.000,00)	95,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1.850.000,00	1.770.000,00	(80.000,00)	95,68	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.050.000,00	940.925,00	(109.075,00)	89,61	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	1.050.000,00	940.925,00	(109.075,00)	89,61	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	38.100.000,00	37.989.500,00	(110.500,00)	99,71	
1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	38.100.000,00	37.989.500,00	(110.500,00)	99,71	
1.02.1.02.01.014.030.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS MERGANGSAN	1.245.825.870,00	1.079.760.948,00	(166.064.922,00)	86,67	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.825.870,00	1.065.135.948,00	(165.689.922,00)	86,54	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.360.000,00	5.052.500,00	(307.500,00)	94,26	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.360.000,00	5.052.500,00	(307.500,00)	94,26	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.600.000,00	17.329.224,00	(2.270.776,00)	88,41	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.000.000,00	9.961.224,00	(38.776,00)	99,61	Belanja Hadiah/Trophy/Medali9.961.224,00
						Puskesmas Mergangsan9.961.224,00
						Hadiah Lomba Anak ASI Sehat dan orang tua cerdas5.499.024,00
						- Juara 1 Lomba Anak ASI Sehat dan orang tua cerdas1.495.999,00
						- Juara 2 Lomba Anak ASI Sehat dan orang tua cerdas949.800,00
						- Juara 3 Lomba Anak ASI Sehat dan orang tua cerdas553.325,00
						- Hadiah Lomba Gigi sehat anak SD kelas IV/V2.499.900,00
						Hadiah Lomba Lingkungan Sehat2.963.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat1.499.200,00
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	9.600.000,00	7.368.000,00	(2.232.000,00)	76,75	Belanja Bahan Percontohan7.368.000,00
						Puskesmas Mergangsan7.368.000,00
						- Sikat Gigi (sikat gigi masal sekolah)2.928.000,00
						- Pasta Gigi (pasta gigi masal sekolah)3.360.000,00
						- Gelas (gelas masal sekolah)1.080.000,00
						- PMBA Kit (kegiatan pelatihan motivator KP ibu)-
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	388.804.950,00	369.126.088,00	(19.678.862,00)	94,94	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.160.000,00	1.555.616,00	(604.384,00)	72,02	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	37.800.000,00	30.777.768,00	(7.022.232,00)	81,42	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000,00	780.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8.626.120,00	6.458.200,00	(2.167.920,00)	74,87	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.312.000,00	5.374.500,00	(937.500,00)	85,15	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6.000.000,00	1.218.800,00	(4.781.200,00)	20,31	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	327.126.830,00	322.961.204,00	(4.165.626,00)	98,73	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.270.000,00	16.598.916,00	(20.671.084,00)	44,54	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	1.347.000,00	(2.653.000,00)	33,68	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.550.000,00	1.825.500,00	(6.724.500,00)	21,35	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20.520.000,00	12.496.916,00	(8.023.084,00)	60,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.200.000,00	929.500,00	(3.270.500,00)	22,13	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.856.920,00	17.168.220,00	(4.688.700,00)	78,55	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	14.624.000,00	12.037.500,00	(2.586.500,00)	82,31	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.232.920,00	5.130.720,00	(2.102.200,00)	70,94	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	6.439.000,00	(161.000,00)	97,56	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.600.000,00	2.440.000,00	(160.000,00)	93,85	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	395.484.000,00	373.622.000,00	(21.862.000,00)	94,47	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	28.600.000,00	25.176.000,00	(3.424.000,00)	88,03	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.084.000,00	204.022.000,00	(14.062.000,00)	93,55	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	148.800.000,00	144.424.000,00	(4.376.000,00)	97,06	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.150.000,00	135.300.000,00	(44.850.000,00)	75,10	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180.150.000,00	135.300.000,00	(44.850.000,00)	75,10	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	38.500.000,00	21.800.000,00	(16.700.000,00)	56,62	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	38.500.000,00	21.800.000,00	(16.700.000,00)	56,62	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	128.200.000,00	93.700.000,00	(34.500.000,00)	73,09	
1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	10.750.000,00	10.000.000,00	(750.000,00)	93,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	44.125.000,00	39.375.000,00	(4.750.000,00)	89,24	Hadiah Juara III200.000,00
						Hadiah Juara Harapan I150.000,00
						Hadiah Juara Harapan II100.000,00
						Belanja Bahan Percontohan39.375.000,00
						Puskesmas Ngampilan39.375.000,00
						Bahan Sarana Kesehatan untuk Kampanye PHBS di Sekolah (DAK)25.000.000,00
						Bahan Sarana Kesehatan untuk Kampanye PHBS bagi Masyarakat (DAK)8.125.000,00
						Bahan Sarana Kesehatan untuk Deklarasi Kawasan Bebas Asap Rokok (DAK)3.125.000,00
						Chlor Diffuser (DAK)-
						Bahan kesehatan untuk deklarasi kawasan bebas asap rokok (DAK)3.125.000,00
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	359.742.340,00	344.530.521,00	(15.211.819,00)	95,77	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	7.889.000,00	7.612.000,00	(277.000,00)	96,49	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	66.000.000,00	59.460.000,00	(6.540.000,00)	90,09	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	285.853.340,00	277.458.521,00	(8.394.819,00)	97,06	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.548.000,00	8.616.599,00	(3.931.401,00)	68,67	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	705.000,00	(375.000,00)	65,28	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.200.000,00	1.510.000,00	(2.690.000,00)	35,95	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.588.000,00	5.728.099,00	(859.901,00)	86,95	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	680.000,00	673.500,00	(6.500,00)	99,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.715.000,00	20.847.200,00	(867.800,00)	96,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	21.715.000,00	20.847.200,00	(867.800,00)	96,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	219.900.000,00	197.928.000,00	(21.972.000,00)	90,01	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.880.000,00	20.364.000,00	(2.516.000,00)	89,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168.970.000,00	150.114.000,00	(18.856.000,00)	88,84	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	28.050.000,00	27.450.000,00	(600.000,00)	97,86	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.550.000,00	63.500.000,00	(16.050.000,00)	79,82	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.550.000,00	63.500.000,00	(16.050.000,00)	79,82	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	23.270.000,00	23.269.300,00	(700,00)	100,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	23.270.000,00	23.269.300,00	(700,00)	100,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	38.200.000,00	15.260.000,00	(22.940.000,00)	39,95	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	4.260.000,00	(1.740.000,00)	71,00	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.200.000,00	11.000.000,00	(21.200.000,00)	34,16	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.	Belanja Modal	141.858.880,00	49.000.000,00	(92.858.880,00)	34,54	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	141.858.880,00	49.000.000,00	(92.858.880,00)	34,54	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	49.500.000,00	49.000.000,00	(500.000,00)	98,99	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Partisi/Pembatas R	48.000.000,00	-	(48.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.031.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	44.358.880,00	-	(44.358.880,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.032.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS PAKUALAMAN	707.625.517,00	648.262.403,00	(59.363.114,00)	91,61	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	707.625.517,00	648.262.403,00	(59.363.114,00)	91,61	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	3.566.000,00	(475.000,00)	88,25	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.406.000,00	3.406.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	635.000,00	160.000,00	(475.000,00)	25,20	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.713.000,00	9.782.499,00	(930.501,00)	91,31	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	9.000.000,00	8.819.999,00	(180.001,00)	98,00	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.000.000,00	962.500,00	(37.500,00)	96,25	Belanja Bahan Percontohan962.500,00
						Puskesmas Pakualaman962.500,00
						Belanja bahan kontak sosialisasi pemberdayaan keterampilan bagi penderit962.500,00
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	713.000,00	-	(713.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	271.372.517,00	243.294.543,00	(28.077.974,00)	89,65	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.500.000,00	631.152,00	(868.848,00)	42,08	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.000.000,00	26.052.000,00	(12.948.000,00)	66,80	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	840.000,00	(60.000,00)	93,33	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.861.682,00	914.997,00	(1.946.685,00)	31,97	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.226.000,00	2.852.000,00	(3.374.000,00)	45,81	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	31.114.000,00	29.760.000,00	(1.354.000,00)	95,65	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	189.770.835,00	182.244.394,00	(7.526.441,00)	96,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.160.000,00	11.956.971,00	(7.203.029,00)	62,41	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.340.000,00	1.300.000,00	(1.040.000,00)	55,56	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.470.000,00	3.960.000,00	(2.510.000,00)	61,21	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.850.000,00	5.067.071,00	(2.782.929,00)	64,55	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.500.000,00	1.629.900,00	(870.100,00)	65,20	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.481.000,00	10.705.390,00	(4.775.610,00)	69,15	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	4.141.000,00	2.370.100,00	(1.770.900,00)	57,23	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.340.000,00	8.335.290,00	(3.004.710,00)	73,50	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	195.058.000,00	185.982.000,00	(9.076.000,00)	95,35	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	21.164.000,00	19.396.000,00	(1.768.000,00)	91,65	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.926.000,00	115.638.000,00	(3.288.000,00)	97,24	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	520.000,00	-	(520.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	54.448.000,00	50.948.000,00	(3.500.000,00)	93,57	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.400.000,00	122.400.000,00	(3.000.000,00)	97,61	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.400.000,00	122.400.000,00	(3.000.000,00)	97,61	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	4.500.000,00	575.000,00	(3.925.000,00)	12,78	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	4.500.000,00	575.000,00	(3.925.000,00)	12,78	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61.900.000,00	60.000.000,00	(1.900.000,00)	96,93	
1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	61.900.000,00	60.000.000,00	(1.900.000,00)	96,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.033.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS TEGALREJO	944.899.430,00	761.979.200,00	(182.920.230,00)	80,64	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	944.899.430,00	761.979.200,00	(182.920.230,00)	80,64	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.540.670,00	30.255.350,00	(2.285.320,00)	92,98	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.540.670,00	30.255.350,00	(2.285.320,00)	92,98	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	88.100.000,00	82.972.158,00	(5.127.842,00)	94,18	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.000.000,00	2.430.000,00	(2.570.000,00)	48,60	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.430.000,00
						Puskesmas Tegalrejo2.430.000,00
						Hadiah Lomba Ibu Hamil (DAK)-
						Juara I (DAK)-
						Juara II (DAK)-
						Juara III (DAK)-
						Hadiah Lomba Balita Sehat (DAK)2.430.000,00
						Juara I (DAK)1.215.000,00
						Juara II (DAK)729.000,00
						Juara III (DAK)486.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	1.140.000,00	(60.000,00)	95,00	Belanja Bahan Percontohan1.140.000,00
						Puskesmas Tegalrejo1.140.000,00
						Belanja Bahan Kontak Pelatihan pembuatan MP-ASI lokal bagi orang tua bac600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Pelatihan Jumantik Keluarga540.000,00
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	81.900.000,00	79.402.158,00	(2.497.842,00)	96,95	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.420.000,00	23.144.672,00	(15.275.328,00)	60,24	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6.120.000,00	5.814.000,00	(306.000,00)	95,00	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	8.300.000,00	4.300.000,00	(4.000.000,00)	51,81	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	24.000.000,00	13.030.672,00	(10.969.328,00)	54,29	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.405.760,00	42.280.020,00	(18.125.740,00)	69,99	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	29.350.000,00	23.435.000,00	(5.915.000,00)	79,85	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.055.760,00	18.845.020,00	(12.210.740,00)	60,68	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	441.208.000,00	370.552.000,00	(70.656.000,00)	83,99	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	194.568.000,00	143.816.000,00	(50.752.000,00)	73,92	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	8.800.000,00	8.672.000,00	(128.000,00)	98,55	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	237.840.000,00	218.064.000,00	(19.776.000,00)	91,69	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	244.125.000,00	188.225.000,00	(55.900.000,00)	77,10	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	244.125.000,00	188.225.000,00	(55.900.000,00)	77,10	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.100.000,00	24.550.000,00	(15.550.000,00)	61,22	
1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.100.000,00	24.550.000,00	(15.550.000,00)	61,22	
1.02.1.02.01.014.034.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 1	712.401.000,00	629.074.600,00	(83.326.400,00)	88,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	697.401.000,00	614.074.600,00	(83.326.400,00)	88,05	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	33.880.000,00	(2.120.000,00)	94,11	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	36.000.000,00	33.880.000,00	(2.120.000,00)	94,11	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.248.000,00	3.221.600,00	(26.400,00)	99,19	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.248.000,00	3.221.600,00	(26.400,00)	99,19	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	404.978.000,00	394.198.000,00	(10.780.000,00)	97,34	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.738.000,00	223.958.000,00	(10.780.000,00)	95,41	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	170.240.000,00	170.240.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.375.000,00	136.125.000,00	(28.250.000,00)	82,81	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	164.375.000,00	136.125.000,00	(28.250.000,00)	82,81	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	88.800.000,00	46.650.000,00	(42.150.000,00)	52,53	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	88.800.000,00	46.650.000,00	(42.150.000,00)	52,53	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.034.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.035.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS UMBULHARJO 2	874.497.840,00	788.037.546,00	(86.460.294,00)	90,11	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.600.000,00	37.740.000,00	(2.860.000,00)	92,96	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.600.000,00	37.740.000,00	(2.860.000,00)	92,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.035.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.600.000,00	37.740.000,00	(2.860.000,00)	92,96	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	833.897.840,00	750.297.546,00	(83.600.294,00)	89,97	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.470.000,00	2.337.500,00	(132.500,00)	94,64	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.470.000,00	1.337.500,00	(132.500,00)	90,99	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.167.500,00	23.955.499,00	(4.212.001,00)	85,05	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	15.021.500,00	11.395.749,00	(3.625.751,00)	75,86	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	7.796.000,00	7.219.250,00	(576.750,00)	92,60	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.350.000,00	5.340.500,00	(9.500,00)	99,82	Belanja Hadiah/Trophy/Medali5.340.500,00
						Puskesmas Umbulharjo II5.340.500,00
						Pembelian hadiah untuk Workshop dan Lomba Anak ASI Sehat dan Orang1.740.500,00
						Juara 1 (kelompok umur 9 - 24 bulan)437.500,00
						Juara 2 (kelompok umur 9 - 24 bulan)397.500,00
						Juara 3 (kelompok umur 9 - 24 bulan)357.500,00
						Juara Harapan 1 (kelompok umur 9 - 24 bulan)301.500,00
						Juara Harapan 2 (kelompok umur 9 - 24 bulan)246.500,00
						Pembelian hadiah untuk Workshop dan Lomba Ibu Hamil Sehat-
						Juara 1-
						Juara 2-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 3 -
						Juara Harapan 1 -
						Juara Harapan 2 -
						Pembelian hadiah untuk Workshop dan Lomba Cerdas Cermat Kader 3.600.000,00
						Juara 1 1.512.000,00
						Juara 2 1.080.000,00
						Juara 3 1.008.000,00
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.945.840,00	169.667.840,00	(11.278.000,00)	93,77	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	2.800.000,00	2.601.600,00	(198.400,00)	92,91	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	178.145.840,00	167.066.240,00	(11.079.600,00)	93,78	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.450.000,00	13.050.447,00	(2.399.553,00)	84,47	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	900.000,00	800.500,00	(99.500,00)	88,94	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.075.000,00	2.861.000,00	(1.214.000,00)	70,21	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.550.000,00	8.535.747,00	(14.253,00)	99,83	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	1.925.000,00	853.200,00	(1.071.800,00)	44,32	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.514.500,00	24.451.160,00	(63.340,00)	99,74	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	11.010.000,00	11.008.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.504.500,00	13.443.160,00	(61.340,00)	99,55	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	258.900.000,00	249.046.000,00	(9.854.000,00)	96,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.060.000,00	190.312.000,00	(7.748.000,00)	96,09	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	60.840.000,00	58.734.000,00	(2.106.000,00)	96,54	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	228.800.000,00	195.300.000,00	(33.500.000,00)	85,36	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.800.000,00	195.300.000,00	(33.500.000,00)	85,36	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	18.000.000,00	6.750.000,00	(11.250.000,00)	37,50	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	6.750.000,00	(11.250.000,00)	37,50	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	17.689.100,00	(4.310.900,00)	80,41	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	22.000.000,00	17.689.100,00	(4.310.900,00)	80,41	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54.650.000,00	48.050.000,00	(6.600.000,00)	87,92	
1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.650.000,00	48.050.000,00	(6.600.000,00)	87,92	
1.02.1.02.01.014.036.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS WIROBRAJAN	1.002.840.514,00	943.147.134,00	(59.693.380,00)	94,05	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.	Belanja Pegawai	168.280.000,00	168.280.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.280.000,00	168.280.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	168.280.000,00	168.280.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	819.560.514,00	763.099.334,00	(56.461.180,00)	93,11	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.880.500,00	8.051.000,00	(829.500,00)	90,66	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.880.500,00	7.751.000,00	(129.500,00)	98,36	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.500.000,00 Puskesmas Wirobrajan1.500.000,00 Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat (DAK)1.500.000,00
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	387.553.014,00	374.738.334,00	(12.814.680,00)	96,69	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	47.219.000,00	45.781.500,00	(1.437.500,00)	96,96	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	64.500.000,00	59.520.000,00	(4.980.000,00)	92,28	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3.382.254,00	2.556.768,00	(825.486,00)	75,59	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	272.451.760,00	266.880.066,00	(5.571.694,00)	97,95	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.143.000,00	1.978.000,00	(5.165.000,00)	27,69	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.143.000,00	1.978.000,00	(5.165.000,00)	27,69	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.879.000,00	5.782.000,00	(97.000,00)	98,35	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.841.380,00	5.782.000,00	(59.380,00)	98,98	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.620,00	-	(37.620,00)	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	226.680.000,00	220.250.000,00	(6.430.000,00)	97,16	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.080.000,00	132.650.000,00	(6.430.000,00)	95,38	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	87.600.000,00	87.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	163.625.000,00	135.400.000,00	(28.225.000,00)	82,75	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	163.625.000,00	135.400.000,00	(28.225.000,00)	82,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.300.000,00	15.400.000,00	(2.900.000,00)	84,15	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	2.800.000,00	(2.000.000,00)	58,33	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	11.767.800,00	(3.232.200,00)	78,45	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15.000.000,00	11.767.800,00	(3.232.200,00)	78,45	
1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15.000.000,00	11.767.800,00	(3.232.200,00)	78,45	
1.02.1.02.01.015.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	33.195.826.006,00	20.854.492.951,15	(12.341.333.054,85)	62,82	
1.02.1.02.01.015.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA	9.243.132.536,00	6.026.452.356,00	(3.216.680.180,00)	65,20	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.125.727.536,00	2.654.581.170,00	(1.471.146.366,00)	64,34	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	4.125.727.536,00	2.654.581.170,00	(1.471.146.366,00)	64,34	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	4.125.727.536,00	2.654.581.170,00	(1.471.146.366,00)	64,34	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.296.205.000,00	2.086.531.731,00	(209.673.269,00)	90,87	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.296.205.000,00	2.086.531.731,00	(209.673.269,00)	90,87	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	2.296.205.000,00	2.086.531.731,00	(209.673.269,00)	90,87	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.821.200.000,00	1.285.339.455,00	(1.535.860.545,00)	45,56	
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	2.821.200.000,00	1.285.339.455,00	(1.535.860.545,00)	45,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	2.821.200.000,00	1.285.339.455,00	(1.535.860.545,00)	45,56	
1.02.1.02.01.015.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT "PRATAMA"	23.952.693.470,00	14.828.040.595,15	(9.124.652.874,85)	61,91	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.450.193.470,00	10.952.963.468,00	(3.497.230.002,00)	75,80	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	739.143.340,00	492.290.255,00	(246.853.085,00)	66,60	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	206.774.340,00	191.158.700,00	(15.615.640,00)	92,45	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	102.915.000,00	96.065.894,00	(6.849.106,00)	93,34	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.540.000,00	3.525.000,00	(15.000,00)	99,58	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	111.314.000,00	84.271.361,00	(27.042.639,00)	75,71	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	49.000.000,00	10.500.000,00	(38.500.000,00)	21,43	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.600.000,00	6.292.000,00	(9.308.000,00)	40,33	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	150.000.000,00	68.139.500,00	(81.860.500,00)	45,43	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09.	Belanja Linen Pasien	100.000.000,00	32.337.800,00	(67.662.200,00)	32,34	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.889.275.000,00	2.987.961.413,00	(901.313.587,00)	76,83	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.260.000.000,00	2.251.000.007,00	(8.999.993,00)	99,60	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	677.400.000,00	396.574.963,00	(280.825.037,00)	58,54	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	19.500.000,00	19.409.400,00	(90.600,00)	99,54	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	932.375.000,00	320.977.043,00	(611.397.957,00)	34,43	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.624.405.048,00	4.945.997.375,00	(678.407.673,00)	87,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.000.000,00	21.026.945,00	(26.973.055,00)	43,81	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.120.000,00	2.708.200,00	(12.411.800,00)	17,91	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	805.600,00	(7.194.400,00)	10,07	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.750.000,00	548.250,00	(5.201.750,00)	9,53	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	60.000.000,00	27.639.500,00	(32.360.500,00)	46,07	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	348.000.000,00	312.678.921,00	(35.321.079,00)	89,85	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	120.000.000,00	120.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	4.897.135.048,00	4.458.489.959,00	(438.645.089,00)	91,04	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.110.000,00	40.409.079,00	(18.700.921,00)	68,36	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.380.000,00	2.864.600,00	(515.400,00)	84,75	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.900.000,00	3.133.049,00	(6.766.951,00)	31,65	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.430.000,00	32.038.430,00	(8.391.570,00)	79,24	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	5.400.000,00	2.373.000,00	(3.027.000,00)	43,94	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	351.040.082,00	206.716.072,00	(144.324.010,00)	58,89	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	315.468.050,00	176.508.012,00	(138.960.038,00)	55,95	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.572.032,00	30.208.060,00	(5.363.972,00)	84,92	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	707.780.000,00	312.399.850,00	(395.380.150,00)	44,14	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	331.960.000,00	193.509.750,00	(138.450.250,00)	58,29	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.520.000,00	99.000.100,00	(119.519.900,00)	45,30	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	153.300.000,00	19.890.000,00	(133.410.000,00)	12,97	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.500.000,00	20.439.000,00	(25.061.000,00)	44,92	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.500.000,00	20.439.000,00	(25.061.000,00)	44,92	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	11.516.000,00	(56.484.000,00)	16,94	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00	11.516.000,00	(56.484.000,00)	16,94	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	574.000.000,00	75.235.000,00	(498.765.000,00)	13,11	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	574.000.000,00	75.235.000,00	(498.765.000,00)	13,11	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.219.540.000,00	1.825.699.424,00	(393.840.576,00)	82,26	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	550.000.000,00	517.370.125,00	(32.629.875,00)	94,07	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	657.000.000,00	417.640.548,00	(239.359.452,00)	63,57	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.540.000,00	981.000,00	(3.559.000,00)	21,61	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	948.000.000,00	858.428.930,00	(89.571.070,00)	90,55	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	30.000.000,00	23.094.050,00	(6.905.950,00)	76,98	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	30.000.000,00	8.184.771,00	(21.815.229,00)	27,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	89.400.000,00	31.900.000,00	(57.500.000,00)	35,68	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.000.000,00	6.900.000,00	(5.100.000,00)	57,50	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	77.400.000,00	25.000.000,00	(52.400.000,00)	32,30	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.	Belanja Modal	9.502.500.000,00	3.875.077.127,15	(5.627.422.872,85)	40,78	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	99.300.000,00	82.566.000,00	(16.734.000,00)	83,15	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	50.000.000,00	42.500.000,00	(7.500.000,00)	85,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	34.300.000,00	25.366.000,00	(8.934.000,00)	73,95	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Papan Informasi	15.000.000,00	14.700.000,00	(300.000,00)	98,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	294.600.000,00	286.971.410,00	(7.628.590,00)	97,41	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	245.000.000,00	240.892.810,00	(4.107.190,00)	98,32	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	47.600.000,00	45.564.000,00	(2.036.000,00)	95,72	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2.000.000,00	514.600,00	(1.485.400,00)	25,73	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	191.900.000,00	188.459.340,00	(3.440.660,00)	98,21	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	144.400.000,00	142.402.400,00	(1.997.600,00)	98,62	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	16.976.640,00	(523.360,00)	97,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	30.000.000,00	29.080.300,00	(919.700,00)	96,93	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	429.000.000,00	353.875.146,00	(75.124.854,00)	82,49	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	118.000.000,00	117.000.000,00	(1.000.000,00)	99,15	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	75.000.000,00	69.984.000,00	(5.016.000,00)	93,31	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	236.000.000,00	166.891.146,00	(69.108.854,00)	70,72	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	180.000.000,00	173.904.500,00	(6.095.500,00)	96,61	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	180.000.000,00	173.904.500,00	(6.095.500,00)	96,61	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	43.500.000,00	29.349.075,00	(14.150.925,00)	67,47	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	43.500.000,00	29.349.075,00	(14.150.925,00)	67,47	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	7.524.200.000,00	2.282.999.436,00	(5.241.200.564,00)	30,34	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.097.200.000,00	739.441.784,00	(357.758.216,00)	67,39	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	400.000.000,00	199.994.520,00	(200.005.480,00)	50,00	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	6.000.000.000,00	1.331.903.044,00	(4.668.096.956,00)	22,20	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	27.000.000,00	11.660.088,00	(15.339.912,00)	43,19	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	590.000.000,00	378.393.420,15	(211.606.579,85)	64,13	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	590.000.000,00	378.393.420,15	(211.606.579,85)	64,13	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	150.000.000,00	98.558.800,00	(51.441.200,00)	65,71	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40.03.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	98.558.800,00	(51.441.200,00)	65,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.016.	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	28.553.413.882,00	28.243.207.353,00	(310.206.529,00)	98,91	
1.02.1.02.01.016.001.	PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN	5.674.506.999,00	5.638.253.670,00	(36.253.329,00)	99,36	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.504.999,00	527.251.670,00	(36.253.329,00)	93,57	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.100.000,00	16.100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.308.399,00	37.521.645,00	(1.786.754,00)	95,45	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.399,00	37.521.645,00	(1.786.754,00)	95,45	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.716.600,00	32.203.880,00	(1.512.720,00)	95,51	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	26.000.000,00	26.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.716.600,00	6.203.880,00	(1.512.720,00)	80,40	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	313.130.000,00	301.462.000,00	(11.668.000,00)	96,27	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	313.130.000,00	301.462.000,00	(11.668.000,00)	96,27	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	22.464.145,00	(3.035.855,00)	88,09	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	22.464.145,00	(3.035.855,00)	88,09	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	135.750.000,00	117.500.000,00	(18.250.000,00)	86,56	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	130.800.000,00	117.350.000,00	(13.450.000,00)	89,72	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.	Belanja Modal	5.111.002.000,00	5.111.002.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.595.650.000,00	1.595.650.000,00	-	100,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 1.595.650.000,00 Dinas Kesehatan 1.595.650.000,00 Pengadaan Ambulans 1.595.650.000,00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambu	1.595.650.000,00	1.595.650.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.606.352.000,00	2.606.352.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	374.352.000,00	374.352.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	2.232.000.000,00	2.232.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	909.000.000,00	909.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	909.000.000,00	909.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.002.	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS	758.606.399,00	689.990.310,00	(68.616.089,00)	90,95	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.320.000,00	6.960.000,00	(360.000,00)	95,08	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.320.000,00	6.960.000,00	(360.000,00)	95,08	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.320.000,00	6.960.000,00	(360.000,00)	95,08	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	442.678.399,00	409.858.310,00	(32.820.089,00)	92,59	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.308.399,00	39.308.390,00	(9,00)	100,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.399,00	39.308.390,00	(9,00)	100,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.630.000,00	25.629.820,00	(180,00)	100,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	629.820,00	(180,00)	99,97	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000,00	1.200.000,00	(100.000,00)	92,31	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000,00	1.200.000,00	(100.000,00)	92,31	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.915.000,00	3.445.000,00	(470.000,00)	87,99	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.915.000,00	1.895.000,00	(20.000,00)	98,96	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	1.550.000,00	(450.000,00)	77,50	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.050.000,00	44.025.100,00	(24.900,00)	99,94	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.520.000,00	2.508.000,00	(12.000,00)	99,52	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.530.000,00	41.517.100,00	(12.900,00)	99,97	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.800.000,00	(75.000,00)	96,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	1.800.000,00	(75.000,00)	96,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	300.000.000,00	269.250.000,00	(30.750.000,00)	89,75	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	300.000.000,00	269.250.000,00	(30.750.000,00)	89,75	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.000.000,00	25.200.000,00	(800.000,00)	96,92	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.000.000,00	25.200.000,00	(800.000,00)	96,92	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.	Belanja Modal	308.608.000,00	273.172.000,00	(35.436.000,00)	88,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	131.200.000,00	95.764.000,00	(35.436.000,00)	72,99	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	60.200.000,00	24.850.000,00	(35.350.000,00)	41,28	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	71.000.000,00	70.914.000,00	(86.000,00)	99,88	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	177.408.000,00	177.408.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	177.408.000,00	177.408.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.	PENGLOLAAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU KESEHATAN	20.640.323.260,00	20.584.921.627,00	(55.401.633,00)	99,73	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.629.673.260,00	20.574.271.627,00	(55.401.633,00)	99,73	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	795.000,00	(105.000,00)	88,33	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	900.000,00	795.000,00	(105.000,00)	88,33	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.012.022.260,00	11.011.702.332,00	(319.928,00)	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	938.336,00	(261.664,00)	78,19	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	10.889.973.340,00	10.889.915.081,00	(58.259,00)	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	120.848.920,00	120.848.915,00	(5,00)	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.139.786.000,00	9.139.786.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.139.786.000,00	9.139.786.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.880.000,00	7.937.200,00	(1.942.800,00)	80,34	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.880.000,00	6.137.200,00	(1.742.800,00)	77,88	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.910.000,00	89.910.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.910.000,00	89.910.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.375.000,00	80.141.095,00	(32.233.905,00)	71,32	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.375.000,00	21.275.000,00	(1.100.000,00)	95,08	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	58.866.095,00	(31.133.905,00)	65,41	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	264.800.000,00	244.000.000,00	(20.800.000,00)	92,15	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	264.800.000,00	244.000.000,00	(20.800.000,00)	92,15	
1.02.1.02.01.016.004.	PENGELOLAAN OPERASIONAL PUBLIC SAFETY CENTER 119	1.479.977.224,00	1.330.041.746,00	(149.935.478,00)	89,87	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.866.988,00	590.932.846,00	(149.934.142,00)	79,76	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.045.000,00	(355.000,00)	85,21	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	2.045.000,00	(355.000,00)	85,21	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.500.000,00	15.343.433,00	(42.156.567,00)	26,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	57.500.000,00	15.343.433,00	(42.156.567,00)	26,68		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	644.414.488,00	544.189.413,00	(100.225.075,00)	84,45		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	21.240.000,00	12.449.191,00	(8.790.809,00)	58,61		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	86.876.598,00	1.944.000,00	(84.932.598,00)	2,24		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	536.297.890,00	529.796.222,00	(6.501.668,00)	98,79		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.962.500,00	8.245.000,00	(4.717.500,00)	63,61		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.962.500,00	8.245.000,00	(4.717.500,00)	63,61		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.390.000,00	3.760.000,00	(630.000,00)	85,65		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.390.000,00	3.760.000,00	(630.000,00)	85,65		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	83,33		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.250.000,00	(250.000,00)	83,33		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.000.000,00	14.400.000,00	(1.600.000,00)	90,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.400.000,00	12.800.000,00	(1.600.000,00)	88,89		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.	Belanja Modal	735.735.236,00	735.733.900,00	(1.336,00)	100,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	735.735.236,00	735.733.900,00	(1.336,00)	100,00		
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	735.735.236,00	735.733.900,00	(1.336,00)	100,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	735.735.236,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ambulans					Dinas Kesehatan735.735.236,00
						Ambulance Emergency (DAK)735.735.236,00
1.02.1.02.01.017.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	4.189.401.345,00	4.033.110.328,00	(156.291.017,00)	96,27	
1.02.1.02.01.017.001.	PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	1.211.918.540,00	1.163.836.655,00	(48.081.885,00)	96,03	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	651.350.000,00	649.270.000,00	(2.080.000,00)	99,68	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	651.350.000,00	649.270.000,00	(2.080.000,00)	99,68	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	651.350.000,00	649.270.000,00	(2.080.000,00)	99,68	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.568.540,00	514.566.655,00	(46.001.885,00)	91,79	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	953.200,00	953.200,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	953.200,00	953.200,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	16.848.175,00	(5.151.825,00)	76,58	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.000.000,00	6.168.175,00	(831.825,00)	88,12	Belanja Hadiah/Trophy/Medali6.168.175,00
						Dinas Kesehatan6.168.175,00
						Belanja Hadiah Lomba Anak ASI dan orang tua Cerdas2.987.300,00
						Belanja Trophy Lomba Anak ASI dan orang tua Cerdas375.000,00
						Belanja Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota2.430.875,00
						Belanja Trophy Lomba Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	10.680.000,00	(4.320.000,00)	71,20	Belanja Bahan Percontohan 10.680.000,00
						Dinas Kesehatan 10.680.000,00
						Pelatihan Kader Motivator PMBA 5.280.000,00
						Pelatihan Petugas Fasilitator PMBA 5.400.000,00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.147.420,00	123.999.420,00	(6.148.000,00)	95,28	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	79.200.000,00	73.740.000,00	(5.460.000,00)	93,11	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	49.447.420,00	48.759.420,00	(688.000,00)	98,61	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.707.920,00	71.157.860,00	(6.550.060,00)	91,57	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	63.667.920,00	62.673.920,00	(994.000,00)	98,44	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.040.000,00	8.483.940,00	(5.556.060,00)	60,43	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.140.000,00	970.000,00	(170.000,00)	85,09	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	370.000,00	(170.000,00)	68,52	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.670.000,00	102.838.000,00	(6.832.000,00)	93,77	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.670.000,00	102.838.000,00	(6.832.000,00)	93,77	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.050.000,00	29.700.000,00	(11.350.000,00)	72,35	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.050.000,00	29.700.000,00	(11.350.000,00)	72,35	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	177.900.000,00	168.100.000,00	(9.800.000,00)	94,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	16.000.000,00	12.800.000,00	(3.200.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	161.200.000,00	155.200.000,00	(6.000.000,00)	96,28	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	700.000,00	100.000,00	(600.000,00)	14,29	
1.02.1.02.01.017.002.	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	1.880.348.284,00	1.791.530.449,00	(88.817.835,00)	95,28	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	148.850.000,00	129.650.000,00	(19.200.000,00)	87,10	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	148.850.000,00	129.650.000,00	(19.200.000,00)	87,10	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	146.350.000,00	127.150.000,00	(19.200.000,00)	86,88	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.718.998.284,00	1.649.380.449,00	(69.617.835,00)	95,95	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.593.440,00	26.494.700,00	(98.740,00)	99,63	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.593.440,00	26.494.700,00	(98.740,00)	99,63	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	39.016.000,00	(1.484.000,00)	96,34	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	34.500.000,00	33.016.000,00	(1.484.000,00)	95,70	Belanja Hadiah/Trophy/Medali33.016.000,02
						Dinas Kesehatan33.016.000,02
						Belanja Hadiah/Trophy/Medali33.016.000,02
						Throphy Pemenang Lomba krida SBH tingkat Penggalang dan Penegak3.000.000,00
						Hadiah Pemenang Lomba krida SBH tingkat Penggalang dan Penegak25.516.000,02
						Throphy Pemenang Lomba bidang kesehatan3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Thropy Pemenang lomba Foto750.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	646.145.604,00	636.621.869,00	(9.523.735,00)	98,53	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.400.000,00	719.461,00	(1.680.539,00)	29,98	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	1.752.920,00	(647.080,00)	73,04	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	169.500.000,00	164.847.000,00	(4.653.000,00)	97,25	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	134.000.000,00	133.850.000,00	(150.000,00)	99,89	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Event Organizer	40.000.000,00	39.662.200,00	(337.800,00)	99,16	Belanja Jasa Event Organizer39.662.200,00
						Dinas Kesehatan39.662.200,00
						Sekaten39.662.200,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	297.845.604,00	295.790.288,00	(2.055.316,00)	99,31	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.407.240,00	161.569.880,00	(837.360,00)	99,48	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	150.000.000,00	149.185.000,00	(815.000,00)	99,46	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.407.240,00	12.384.880,00	(22.360,00)	99,82	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.725.000,00	11.575.000,00	(150.000,00)	98,72	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.125.000,00	3.975.000,00	(150.000,00)	96,36	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	249.252.000,00	244.978.000,00	(4.274.000,00)	98,29	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.252.000,00	244.978.000,00	(4.274.000,00)	98,29	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	152.625.000,00	129.625.000,00	(23.000.000,00)	84,93	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.625.000,00	129.625.000,00	(23.000.000,00)	84,93	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	3.450.000,00	(550.000,00)	86,25	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	63,33	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	303.550.000,00	273.850.000,00	(29.700.000,00)	90,22	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	113.850.000,00	111.450.000,00	(2.400.000,00)	97,89	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.100.000,00	7.800.000,00	(6.300.000,00)	55,32	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	175.600.000,00	154.600.000,00	(21.000.000,00)	88,04	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	121.000.000,00	121.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	121.000.000,00	121.000.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat121.000.000,00
						Dinas Kesehatan121.000.000,00
						Hadiah pemenang lomba bidang kesehatan107.500.000,00
						Juara I37.500.000,00
						Juara II30.000.000,00
						Juara III17.500.000,00
						Juara Harapan I10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara Harapan II7.500.000,00
						Juara Harapan III5.000.000,00
						Uang pembinaan pemenang lomba Foto Hidup Sehat Tanpa Rokok13.500.000,00
						Juara I5.000.000,00
						Juara II4.000.000,00
						Juara III3.000.000,00
						Juara Harapan1.500.000,00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.003.	PENYEHTAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA	1.097.134.521,00	1.077.743.224,00	(19.391.297,00)	98,23	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.250.000,00	35.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.250.000,00	35.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35.250.000,00	35.250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	659.580.521,00	641.719.924,00	(17.860.597,00)	97,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.885.800,00	10.375.000,00	(510.800,00)	95,31	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.285.800,00	1.275.000,00	(10.800,00)	99,16	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.600.000,00	9.100.000,00	(500.000,00)	94,79	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	136.010.000,00	133.569.800,00	(2.440.200,00)	98,21	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	119.750.000,00	117.634.800,00	(2.115.200,00)	98,23	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	16.260.000,00	15.935.000,00	(325.000,00)	98,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	173.341.521,00	172.223.024,00	(1.118.497,00)	99,35	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	128.325.000,00	127.575.000,00	(750.000,00)	99,42	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	5.700.000,00	5.408.000,00	(292.000,00)	94,88	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.316.521,00	39.240.024,00	(76.497,00)	99,81	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.228.200,00	13.845.100,00	(383.100,00)	97,31	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	10.000.000,00	9.920.000,00	(80.000,00)	99,20	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.228.200,00	3.925.100,00	(303.100,00)	92,83	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.140.000,00	51.550.000,00	(1.590.000,00)	97,01	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.660.000,00	47.120.000,00	(540.000,00)	98,87	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	5.480.000,00	4.430.000,00	(1.050.000,00)	80,84	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	6.725.000,00	(775.000,00)	89,67	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	6.725.000,00	(775.000,00)	89,67	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.875.000,00	29.525.000,00	(3.350.000,00)	89,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.875.000,00	29.525.000,00	(3.350.000,00)	89,81	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	15.240.000,00	(760.000,00)	95,25	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	16.000.000,00	15.240.000,00	(760.000,00)	95,25	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang atau Jasa	188.000.000,00	182.667.000,00	(5.333.000,00)	97,16	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	188.000.000,00	182.667.000,00	(5.333.000,00)	97,16	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.600.000,00	26.000.000,00	(1.600.000,00)	94,20	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.800.000,00	25.200.000,00	(1.600.000,00)	94,03	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.	Belanja Modal	402.304.000,00	400.773.300,00	(1.530.700,00)	99,62	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geo	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	187.804.000,00	186.500.000,00	(1.304.000,00)	99,31	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH	187.804.000,00	186.500.000,00	(1.304.000,00)	99,31	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	199.000.000,00	198.773.300,00	(226.700,00)	99,89	
1.02.1.02.01.017.003.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	199.000.000,00	198.773.300,00	(226.700,00)	99,89	
1.02.1.02.01.018.	PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	11.041.347.135,00	10.582.076.613,69	(459.270.521,31)	95,84	
1.02.1.02.01.018.001.	PEMBINAAN REGULASI SARANA PRASARANA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN	557.484.404,00	522.129.470,00	(35.354.934,00)	93,66	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	455.003.249,00	425.445.485,00	(29.557.764,00)	93,50	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.605.750,00	20.805.000,00	(800.750,00)	96,29	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.605.750,00	20.805.000,00	(800.750,00)	96,29	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.962.599,00	58.962.585,00	(14,00)	100,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.962.599,00	58.962.585,00	(14,00)	100,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.919.900,00	29.907.900,00	(12.000,00)	99,96	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.919.900,00	29.907.900,00	(12.000,00)	99,96	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.540.000,00	129.620.000,00	(5.920.000,00)	95,63	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.540.000,00	129.620.000,00	(5.920.000,00)	95,63	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.175.000,00	69.350.000,00	(16.825.000,00)	80,48	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.175.000,00	69.350.000,00	(16.825.000,00)	80,48	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	122.800.000,00	116.800.000,00	(6.000.000,00)	95,11	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	116.800.000,00	116.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.	Belanja Modal	78.481.155,00	72.683.985,00	(5.797.170,00)	92,61	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.817.460,00	18.343.985,00	(4.473.475,00)	80,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	22.817.460,00	18.343.985,00	(4.473.475,00)	80,39	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	551.925,00	-	(551.925,00)	-	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	551.925,00	-	(551.925,00)	-	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.471.770,00	7.700.000,00	(771.770,00)	90,89	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	8.471.770,00	7.700.000,00	(771.770,00)	90,89	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	46.640.000,00	46.640.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	46.640.000,00	46.640.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.002.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)	577.043.599,00	572.369.187,00	(4.674.412,00)	99,19	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	577.043.599,00	572.369.187,00	(4.674.412,00)	99,19	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	24.575.000,00	(425.000,00)	98,30	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	25.000.000,00	24.575.000,00	(425.000,00)	98,30	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24.575.000,00
						Dinas Kesehatan24.575.000,00
						Hadiah Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas tingkat DIY24.575.000,00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.962.599,00	60.757.487,00	(205.112,00)	99,66	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.962.599,00	58.757.487,00	(205.112,00)	99,65	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.236.700,00	(763.300,00)	80,92	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	3.236.700,00	(763.300,00)	80,92	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.175.000,00	5.790.000,00	(385.000,00)	93,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.175.000,00	940.000,00	(235.000,00)	80,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.306.000,00	70.150.000,00	(1.156.000,00)	98,38	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.306.000,00	70.150.000,00	(1.156.000,00)	98,38	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	381.500.000,00	380.560.000,00	(940.000,00)	99,75	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	381.500.000,00	380.560.000,00	(940.000,00)	99,75	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.800.000,00	26.000.000,00	(800.000,00)	97,01	
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.800.000,00	26.000.000,00	(800.000,00)	97,01	
1.02.1.02.01.018.003.	PENGELOLAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	9.906.819.132,00	9.487.577.956,69	(419.241.175,31)	95,77	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.340.054.052,00	7.044.889.527,90	(295.164.524,10)	95,98	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	2.050.000,00	(1.450.000,00)	58,57	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	2.050.000,00	(1.450.000,00)	58,57	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.561.500.000,00	6.464.285.448,90	(97.214.551,10)	98,52	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.000.000.000,00	3.968.476.576,84	(31.523.423,16)	99,21	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	1.950.000.000,00	1.915.452.270,64	(34.547.729,36)	98,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	595.000.000,00	565.466.101,42	(29.533.898,58)	95,04	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14.500.000,00	14.399.500,00	(100.500,00)	99,31	Belanja Hadiah/Trophy/Medali Dinas Kesehatan Trophy untuk lomba jajanan anak sekolah Hadiah Juara 1 Hadiah juara 2 Hadiah Juara 3
						14.399.500,00 14.399.500,00 1.000.000,00 4.913.000,00 4.467.000,00 4.019.500,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	491.000,00	(1.509.000,00)	24,55	Belanja Bahan Percontohan Dinas Kesehatan Belanja sampel makanan siap saji dan kantin sekolah
						491.000,00 491.000,00 491.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	248.519.052,00	189.658.670,00	(58.860.382,00)	76,32	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	766.290,00	-	(766.290,00)	-	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	100.000.000,00	50.818.500,00	(49.181.500,00)	50,82	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	95.081.992,00	89.090.170,00	(5.991.822,00)	93,70	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	52.670.770,00	49.750.000,00	(2.920.770,00)	94,45	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.265.000,00	1.655.060,00	(6.609.940,00)	20,02	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.155.000,00	288.500,00	(866.500,00)	24,98	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.110.000,00	1.366.560,00	(5.743.440,00)	19,22	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	164.560.000,00	124.420.000,00	(40.140.000,00)	75,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.560.000,00	124.420.000,00	(40.140.000,00)	75,61		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.710.000,00	10.425.000,00	(30.285.000,00)	25,61		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.710.000,00	10.425.000,00	(30.285.000,00)	25,61		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	242.000.000,00	200.195.349,00	(41.804.651,00)	82,73		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	170.000.000,00	128.585.349,00	(41.414.651,00)	75,64		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	72.000.000,00	71.610.000,00	(390.000,00)	99,46		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71.000.000,00	52.200.000,00	(18.800.000,00)	73,52		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	58.400.000,00	40.000.000,00	(18.400.000,00)	68,49		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.	Belanja Modal	2.566.765.080,00	2.442.688.428,79	(124.076.651,21)	95,17		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	884.335.000,00	779.335.000,00	(105.000.000,00)	88,13		
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	670.000.000,00	565.000.000,00	(105.000.000,00)	84,33	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wağ	565.000.000,00
						Dinas Kesehatan	565.000.000,00
						Belanja mobil sampling laboratorium pemeriksaan makanan minuman	565.000.000,00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.03.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks	214.335.000,00	214.335.000,00	-	100,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks	214.335.000,00
						Dinas Kesehatan	214.335.000,00
						Belanja mobil distribusi farmasi (DAK)	214.335.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	152.307.600,00	152.307.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	152.307.600,00	152.307.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.480.122.480,00	1.476.997.528,79	(3.124.951,21)	99,79	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	1.480.122.480,00	1.476.997.528,79	(3.124.951,21)	99,79	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	50.000.000,00	34.048.300,00	(15.951.700,00)	68,10	
1.02.1.02.01.018.003.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	50.000.000,00	34.048.300,00	(15.951.700,00)	68,10	
1.02.1.02.01.019.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.164.018.369,00	2.041.950.438,00	(122.067.931,00)	94,36	
1.02.1.02.01.019.001.	PENGELOLAAN SURVEILANS DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	256.738.000,00	249.903.569,00	(6.834.431,00)	97,34	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	108.150.000,00	106.970.000,00	(1.180.000,00)	98,91	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	108.150.000,00	106.970.000,00	(1.180.000,00)	98,91	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	108.150.000,00	106.970.000,00	(1.180.000,00)	98,91	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.088.000,00	122.513.569,00	(2.574.431,00)	97,94	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.730.000,00	(270.000,00)	86,50	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.000.000,00	1.730.000,00	(270.000,00)	86,50	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.788.000,00	68.625.629,00	(162.371,00)	99,76	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	68.788.000,00	68.625.629,00	(162.371,00)	99,76	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	12.357.940,00	(2.142.060,00)	85,23	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	10.000.000,00	9.625.000,00	(375.000,00)	96,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	2.732.940,00	(1.767.060,00)	60,73	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.800.000,00	39.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.800.000,00	39.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	20.420.000,00	(3.080.000,00)	86,89	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	670.000,00	(830.000,00)	44,67	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.500.000,00	670.000,00	(830.000,00)	44,67	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	12.000.000,00	9.750.000,00	(2.250.000,00)	81,25	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	12.000.000,00	9.750.000,00	(2.250.000,00)	81,25	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN IMUNISASI	1.734.678.289,00	1.619.536.920,00	(115.141.369,00)	93,36	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.950.000,00	58.650.000,00	(3.300.000,00)	94,67	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.950.000,00	58.650.000,00	(3.300.000,00)	94,67	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	61.950.000,00	58.650.000,00	(3.300.000,00)	94,67	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	913.535.509,00	801.694.340,00	(111.841.169,00)	87,76	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.300.000,00	93.119.500,00	(57.180.500,00)	61,96	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	150.300.000,00	93.119.500,00	(57.180.500,00)	61,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.500.000,00	77.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	77.500.000,00	77.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	159.697.509,00	132.070.740,00	(27.626.769,00)	82,70	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	23.000.000,00	22.360.000,00	(640.000,00)	97,22	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	136.697.509,00	109.710.740,00	(26.986.769,00)	80,26	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.618.400,00	6.374.500,00	(243.900,00)	96,31	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.118.400,00	3.874.500,00	(243.900,00)	94,08	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	155.602.000,00	148.862.000,00	(6.740.000,00)	95,67	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.242.000,00	116.774.000,00	(468.000,00)	99,60	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	38.360.000,00	32.088.000,00	(6.272.000,00)	83,65	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.308.000,00	16.308.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.308.000,00	16.308.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.875.000,00	14.025.000,00	(3.850.000,00)	78,46	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.875.000,00	14.025.000,00	(3.850.000,00)	78,46	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.834.600,00	12.834.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	10.334.600,00	10.334.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	166.800.000,00	165.600.000,00	(1.200.000,00)	99,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	166.800.000,00	165.600.000,00	(1.200.000,00)	99,28	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat135.000.000,00 Dinas Kesehatan135.000.000,00 Pemberian penghargaan langsung penderita TB BTA (+) sembuh dan PMO (135.000.000,00
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)	90,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)	90,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.	Belanja Modal	759.192.780,00	759.192.580,00	(200,00)	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	51.800.000,00	51.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.10.17.	Belanja Modal Mesin Fogging	51.800.000,00	51.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	679.480.200,00	679.480.000,00	(200,00)	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	679.480.200,00	679.480.000,00	(200,00)	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	27.912.580,00	27.912.580,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi	27.912.580,00	27.912.580,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.003.	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	172.602.080,00	172.509.949,00	(92.131,00)	99,95	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.082.080,00	115.989.949,00	(92.131,00)	99,92	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.200,00	19.585.829,00	(68.371,00)	99,65	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.200,00	19.585.829,00	(68.371,00)	99,65	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.243.880,00	2.220.120,00	(23.760,00)	98,94	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.243.880,00	2.220.120,00	(23.760,00)	98,94	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.384.000,00	53.384.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.384.000,00	53.384.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.800.000,00	40.800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.	Belanja Modal	56.520.000,00	56.520.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	56.520.000,00	56.520.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan	56.520.000,00	56.520.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	169.260.383.904,00	149.098.720.904,78	(20.138.413.371,22)	88,09	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(138.608.284.054,00)	(114.993.268.213,22)	23.591.766.212,78	82,96	

1.02.02

BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	80.381.200.000,00	109.123.120.406,00	28.728.433.971,00	135,76	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumha Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.381.200.000,00	109.123.120.406,00	28.728.433.971,00	135,76	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80.381.200.000,00	109.123.120.406,00	28.728.433.971,00	135,76	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.	Pendapatan BLUD RSUD	80.381.200.000,00	109.123.120.406,00	28.728.433.971,00	135,76	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01.	Pendapatan BLUD RSUD .	80.381.200.000,00	109.123.120.406,00	28.728.433.971,00	135,76	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	152.666.050.428,00	161.850.797.219,60	9.199.507.341,60	106,03	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.310.731.180,00	22.601.356.433,00	(694.614.197,00)	97,02	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	23.310.731.180,00	22.601.356.433,00	(694.614.197,00)	97,02	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	23.310.731.180,00	22.601.356.433,00	(694.614.197,00)	97,02	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.407.059.425,00	16.923.886.700,00	(483.172.725,00)	97,22	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.688.508.678,00	1.635.060.768,00	(49.529.000,00)	97,07	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	183.435.000,00	165.640.000,00	(17.795.000,00)	90,30	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	2.145.489.750,00	2.081.845.000,00	(55.844.750,00)	97,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	161.052.000,00	152.895.000,00	(8.157.000,00)	94,94	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	941.539.662,00	912.492.000,00	(26.006.022,00)	97,24	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.452.005,00	66.545.814,00	(3.906.191,00)	94,46	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	258.400,00	241.696,00	(16.704,00)	93,54	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	491.028.927,00	477.156.693,00	(13.872.234,00)	97,17	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	153.093.466,00	134.743.486,00	(18.349.980,00)	88,01	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	35.808.867,00	34.749.276,00	(1.059.591,00)	97,04	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27.	Tunjangan Bahaya Radiasi	33.005.000,00	16.100.000,00	(16.905.000,00)	48,78	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	129.355.319.248,00	139.249.440.786,60	9.894.121.538,60	107,65	
1.02.1.02.02.020.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	129.355.319.248,00	139.249.440.786,60	9.894.121.538,60	107,65	
1.02.1.02.02.020.001.	UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGJA	82.338.048.835,00	95.624.061.469,00	13.286.012.634,00	116,14	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	42.167.364.500,00	46.400.782.741,00	4.233.418.241,00	110,04	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.	Belanja Pegawai BLUD	42.167.364.500,00	46.400.782.741,00	4.233.418.241,00	110,04	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00.	Belanja Pegawai . . .	42.167.364.500,00	46.400.782.741,00	4.233.418.241,00	110,04	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.470.684.335,00	47.153.847.382,00	9.683.163.047,00	125,84	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.470.684.335,00	47.153.847.382,00	9.683.163.047,00	125,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00.	Belanja Barang dan Jasa . . .	37.470.684.335,00	47.153.847.382,00	9.683.163.047,00	125,84	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.700.000.000,00	2.069.431.346,00	(630.568.654,00)	76,65	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.	Belanja Modal BLUD	2.700.000.000,00	2.069.431.346,00	(630.568.654,00)	76,65	
1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00.	Belanja Modal . . .	2.700.000.000,00	2.069.431.346,00	(630.568.654,00)	76,65	
1.02.1.02.02.020.002.	PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN RUMAH SAKIT JOGI	47.017.270.413,00	43.625.379.317,60	(3.391.891.095,40)	92,79	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.462.499.500,00	1.422.852.328,70	(39.647.171,30)	97,29	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.900.000,00	43.100.000,00	(9.800.000,00)	81,47	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33.650.000,00	24.950.000,00	(8.700.000,00)	74,15	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.01.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	18.150.000,00	(1.100.000,00)	94,29	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.409.599.500,00	1.379.752.328,70	(29.847.171,30)	97,88	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.409.599.500,00	1.379.752.328,70	(29.847.171,30)	97,88	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000.000,00	5.933.057.676,00	(1.776.942.324,00)	76,95	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.050.000,00	(150.000,00)	87,50	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.050.000,00	(150.000,00)	87,50	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000.000,00	5.781.292.626,00	(218.707.374,00)	96,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.000.000.000,00	5.781.292.626,00	(218.707.374,00)	96,35	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.523.500,00	(76.500,00)	97,88	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.523.500,00	(76.500,00)	97,88	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.381.450,00	(218.550,00)	98,27	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.381.450,00	(218.550,00)	98,27	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.800.000,00	22.310.100,00	(54.489.900,00)	29,05	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.800.000,00	22.310.100,00	(54.489.900,00)	29,05	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	115.000.000,00	112.500.000,00	(2.500.000,00)	97,83	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	115.000.000,00	112.500.000,00	(2.500.000,00)	97,83	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.	Belanja Modal	37.844.770.913,00	36.269.469.312,90	(1.575.301.600,10)	95,84	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.587.251.600,00	48.950.000,00	(1.538.301.600,00)	3,08	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	1.287.251.600,00	-	(1.287.251.600,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	300.000.000,00	48.950.000,00	(251.050.000,00)	16,32	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	661.000.000,00	661.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	661.000.000,00	661.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	31.717.574.313,00	31.717.574.312,90	(0,10)	100,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	31.717.574.313,00	31.717.574.312,90	(0,10)	100,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.678.945.000,00	2.678.945.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	2.678.945.000,00	2.678.945.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.200.000.000,00	1.163.000.000,00	(37.000.000,00)	96,92	
1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.200.000.000,00	1.163.000.000,00	(37.000.000,00)	96,92	
	JUMLAH BELANJA	152.666.050.428,00	161.850.797.219,60	9.199.507.341,60	106,02	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(72.284.850.428,00)	(52.727.676.813,60)	19.528.926.629,40	72,94	

1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.075.968.000,00	1.027.418.100,00	(48.549.900,00)	95,49	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.075.968.000,00	1.027.418.100,00	(48.549.900,00)	95,49	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	690.000.000,00	704.992.500,00	14.992.500,00	102,17	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	680.000.000,00	690.682.500,00	10.682.500,00	101,57	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	680.000.000,00	690.682.500,00	10.682.500,00	101,57	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00	14.310.000,00	4.310.000,00	143,10	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	14.310.000,00	4.310.000,00	143,10	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	385.968.000,00	322.425.600,00	(63.542.400,00)	83,54	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Barang Milik Daerah	385.968.000,00	322.425.600,00	(63.542.400,00)	83,54	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.15.02.	Sewa Gedung	385.968.000,00	322.425.600,00	(63.542.400,00)	83,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	148.889.689.735,00	144.897.191.920,08	(3.992.497.814,92)	97,32	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.648.951.999,00	6.481.676.994,00	(167.275.005,00)	97,48	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.648.951.999,00	6.481.676.994,00	(167.275.005,00)	97,48	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.648.951.999,00	6.481.676.994,00	(167.275.005,00)	97,48	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.146.317.945,00	5.025.410.000,00	(120.907.945,00)	97,65	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	533.206.434,00	522.515.814,00	(10.690.620,00)	98,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	206.599.250,00	201.415.000,00	(5.184.250,00)	97,49	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	248.368.000,00	237.120.000,00	(11.248.000,00)	95,47	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	303.664.302,00	295.401.180,00	(8.263.122,00)	97,28	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.195.603,00	5.820.233,00	(375.370,00)	93,94	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	73.931,00	71.751,00	(2.180,00)	97,05	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	147.979.234,00	143.313.080,00	(4.666.154,00)	96,85	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	45.501.711,00	40.297.520,00	(5.204.191,00)	88,56	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	11.045.589,00	10.312.416,00	(733.173,00)	93,36	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	142.240.737.736,00	138.415.514.926,08	(3.825.222.809,92)	97,31	
1.03.1.03.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.209.402.979,00	2.158.374.740,28	(51.028.238,72)	97,69	
1.03.1.03.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	467.988.000,00	452.912.403,00	(15.075.597,00)	96,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	467.988.000,00	452.912.403,00	(15.075.597,00)	96,78	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.688.000,00	107.931.000,00	(5.757.000,00)	94,94	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	61.780.000,00	59.786.000,00	(1.994.000,00)	96,77	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.908.000,00	48.145.000,00	(3.763.000,00)	92,75	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	354.300.000,00	344.981.403,00	(9.318.597,00)	97,37	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	265.000,00	(135.000,00)	66,25	
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	353.900.000,00	344.716.403,00	(9.183.597,00)	97,41	
1.03.1.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.384.198.545,00	1.352.863.613,84	(31.334.931,16)	97,74	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.024.181.945,00	1.000.871.213,84	(23.310.731,16)	97,72	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	338.775.002,00	337.460.472,00	(1.314.530,00)	99,61	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	85.917.500,00	85.035.550,00	(881.950,00)	98,97	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.489.402,00	4.284.000,00	(205.402,00)	95,42	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	17.220.000,00	17.220.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.865.600,00	8.641.450,00	(224.150,00)	97,47	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	222.282.500,00	222.279.472,00	(3.028,00)	100,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.400.000,00	49.678.000,00	(722.000,00)	98,57	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	48.300.000,00	48.210.000,00	(90.000,00)	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	2.100.000,00	1.468.000,00	(632.000,00)	69,90	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.157.142,00	89.388.701,84	(5.768.440,16)	93,94	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	3.829.320,00	(2.170.680,00)	63,82	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	40.075.000,00	37.727.166,00	(2.347.834,00)	94,14	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	780.000,00	(60.000,00)	92,86	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	48.242.142,00	47.052.215,84	(1.189.926,16)	97,53	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.250.000,00	63.713.900,00	(5.536.100,00)	92,01	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	6.700.000,00	5.414.200,00	(1.285.800,00)	80,81	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	62.550.000,00	58.299.700,00	(4.250.300,00)	93,20	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.074.750,00	113.266.640,00	(3.808.110,00)	96,75	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	62.200.000,00	61.865.000,00	(335.000,00)	99,46	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	54.874.750,00	51.401.640,00	(3.473.110,00)	93,67	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	353.525.051,00	347.363.500,00	(6.161.551,00)	98,26	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	11.175.000,00	10.639.500,00	(535.500,00)	95,21	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	215.300.500,00	211.570.000,00	(3.730.500,00)	98,27	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	105.799.551,00	104.009.000,00	(1.790.551,00)	98,31	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	12.750.000,00	12.645.000,00	(105.000,00)	99,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	360.016.600,00	351.992.400,00	(8.024.200,00)	97,77	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	148.170.000,00	141.472.400,00	(6.697.600,00)	95,48	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	70.000.000,00	66.830.400,00	(3.169.600,00)	95,47	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	19.630.000,00	(370.000,00)	98,15	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	33.000.000,00	30.710.000,00	(2.290.000,00)	93,06	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	6.000.000,00	5.152.000,00	(848.000,00)	85,87	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	19.170.000,00	19.150.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	140.290.000,00	139.390.000,00	(900.000,00)	99,36	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	23.640.000,00	23.140.000,00	(500.000,00)	97,88	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	84.150.000,00	83.750.000,00	(400.000,00)	99,52	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	28.280.000,00	28.280.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	28.280.000,00	28.280.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.276.600,00	40.900.000,00	(376.600,00)	99,09	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14.557.800,00	14.300.000,00	(257.800,00)	98,23	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	26.718.800,00	26.600.000,00	(118.800,00)	99,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
1.03.1.03.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	357.216.434,00	352.598.723,44	(4.617.710,56)	98,71	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	357.216.434,00	352.598.723,44	(4.617.710,56)	98,71	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	357.216.434,00	352.598.723,44	(4.617.710,56)	98,71	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	357.216.434,00	352.598.723,44	(4.617.710,56)	98,71	
1.03.1.03.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	723.504.284,00	719.682.819,00	(3.821.465,00)	99,47	
1.03.1.03.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	235.208.284,00	232.141.000,00	(3.067.284,00)	98,70	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.208.284,00	232.141.000,00	(3.067.284,00)	98,70	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	235.208.284,00	232.141.000,00	(3.067.284,00)	98,70	
1.03.1.03.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	235.208.284,00	232.141.000,00	(3.067.284,00)	98,70	
1.03.1.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	488.296.000,00	487.541.819,00	(754.181,00)	99,85	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.296.000,00	412.591.819,00	(704.181,00)	99,83	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	413.296.000,00	412.591.819,00	(704.181,00)	99,83	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	39.860.000,00	39.365.100,00	(494.900,00)	98,76	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	105.630.000,00	105.446.701,00	(183.299,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	267.806.000,00	267.780.018,00	(25.982,00)	99,99	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	74.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	75.000.000,00	74.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.03.1.03.01.002.024.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	75.000.000,00	74.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
1.03.1.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	80.000.000,00	79.417.600,00	(582.400,00)	99,27	
1.03.1.03.01.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	80.000.000,00	79.417.600,00	(582.400,00)	99,27	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	10.000.000,00	9.912.600,00	(87.400,00)	99,13	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.318.600,00	(81.400,00)	98,90	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Cetak.	2.400.000,00	2.318.600,00	(81.400,00)	96,61	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.594.000,00	(6.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.594.000,00	(6.000,00)	99,77	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000,00	69.505.000,00	(495.000,00)	99,29	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.40.	Belanja Modal	70.000.000,00	69.505.000,00	(495.000,00)	99,29	
1.03.1.03.01.006.005.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	70.000.000,00	69.505.000,00	(495.000,00)	99,29	
	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	70.000.000,00	69.505.000,00	(495.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.021.	PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	22.791.667.596,00	21.956.140.507,26	(835.527.088,74)	96,33	
1.03.1.03.01.021.001.	PERENCANAAN TEKNIS GEDUNG PEMERINTAH	2.112.140.856,00	2.071.821.162,92	(40.319.693,08)	98,09	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.910.206,00	57.833.562,92	(1.076.643,08)	98,17	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.206,00	19.595.062,92	(59.143,08)	99,70	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.206,00	19.595.062,92	(59.143,08)	99,70	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.856.000,00	29.718.000,00	(138.000,00)	99,54	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.056.000,00	27.930.000,00	(126.000,00)	99,55	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	1.800.000,00	1.788.000,00	(12.000,00)	99,33	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	1.621.500,00	(878.500,00)	64,86	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	1.621.500,00	(878.500,00)	64,86	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.900.000,00	4.900.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.053.230.650,00	2.013.987.600,00	(39.243.050,00)	98,09	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	52.110.000,00	50.368.150,00	(1.741.850,00)	96,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Ledger	52.110.000,00	50.368.150,00	(1.741.850,00)	96,66	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	2.001.120.650,00	1.963.619.450,00	(37.501.200,00)	98,13	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	154.600.000,00	151.032.150,00	(3.567.850,00)	97,69	
1.03.1.03.01.021.001.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	1.846.520.650,00	1.812.587.300,00	(33.933.350,00)	98,16	
1.03.1.03.01.021.002.	PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	20.679.526.740,00	19.884.319.344,34	(795.207.395,66)	96,15	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.308.412,00	39.190.125,84	(118.286,16)	99,70	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.308.412,00	39.190.125,84	(118.286,16)	99,70	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.412,00	39.190.125,84	(118.286,16)	99,70	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.	Belanja Modal	20.640.218.328,00	19.845.129.218,50	(795.089.109,50)	96,15	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	18.537.927.328,00	17.785.591.218,50	(752.336.109,50)	95,94	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	18.537.927.328,00	17.785.591.218,50	(752.336.109,50)	95,94	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	2.102.291.000,00	2.059.538.000,00	(42.753.000,00)	97,97	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon	384.968.000,00	373.456.000,00	(11.512.000,00)	97,01	
1.03.1.03.01.021.002.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.717.323.000,00	1.686.082.000,00	(31.241.000,00)	98,18	
1.03.1.03.01.022.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATA	60.753.021.641,00	59.083.856.576,64	(1.669.165.064,36)	97,25	
1.03.1.03.01.022.001.	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	21.593.223.830,00	21.336.924.141,93	(256.299.688,07)	98,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.423.830,00	22.310.338,23	(113.491,77)	99,49	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.423.830,00	22.310.338,23	(113.491,77)	99,49	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	22.423.830,00	22.310.338,23	(113.491,77)	99,49	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.	Belanja Modal	21.570.800.000,00	21.314.613.803,70	(256.186.196,30)	98,81	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21.270.800.000,00	21.021.470.803,70	(249.329.196,30)	98,83	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	21.270.800.000,00	21.021.470.803,70	(249.329.196,30)	98,83	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	300.000.000,00	293.143.000,00	(6.857.000,00)	97,71	
1.03.1.03.01.022.001.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	293.143.000,00	(6.857.000,00)	97,71	
1.03.1.03.01.022.002.	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	10.712.339.000,00	9.828.081.484,56	(884.257.515,44)	91,75	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.297.183.504,00	3.192.869.046,54	(104.314.457,46)	96,84	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	837.000,00	(163.000,00)	83,70	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	837.000,00	(163.000,00)	83,70	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.125.918.750,00	2.060.112.901,50	(65.805.848,50)	96,90	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.095.339.000,00	2.029.535.901,50	(65.803.098,50)	96,86	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	30.579.750,00	30.577.000,00	(2.750,00)	99,99	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.081.159.754,00	1.052.020.645,04	(29.139.108,96)	97,30	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.081.159.754,00	1.052.020.645,04	(29.139.108,96)	97,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	7.420.000,00	(2.580.000,00)	74,20	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	7.420.000,00	(2.580.000,00)	74,20	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.640.000,00	23.873.500,00	(766.500,00)	96,89	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.640.000,00	23.873.500,00	(766.500,00)	96,89	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	42.565.000,00	37.130.000,00	(5.435.000,00)	87,23	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42.565.000,00	37.130.000,00	(5.435.000,00)	87,23	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.075.000,00	(425.000,00)	94,33	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.075.000,00	(425.000,00)	94,33	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.415.155.496,00	6.635.212.438,02	(779.943.057,98)	89,48	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	7.137.755.496,00	6.363.794.438,02	(773.961.057,98)	89,16	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39.20.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6.690.755.496,00	5.956.396.438,02	(734.359.057,98)	89,02	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.39.21.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	447.000.000,00	407.398.000,00	(39.602.000,00)	91,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	275.000.000,00	271.418.000,00	(3.582.000,00)	98,70	
1.03.1.03.01.022.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	275.000.000,00	271.418.000,00	(3.582.000,00)	98,70	
1.03.1.03.01.022.003.	PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM	28.447.458.811,00	27.918.850.950,15	(528.607.860,85)	98,14	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.375.000,00	30.375.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.375.000,00	30.375.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.375.000,00	30.375.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.397.504.596,00	16.926.528.939,30	(470.975.656,70)	97,29	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.009.654.500,00	2.928.965.520,00	(80.688.980,00)	97,32	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.009.654.500,00	2.928.965.520,00	(80.688.980,00)	97,32	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.324.000,00	9.317.500,00	(6.500,00)	99,93	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	9.324.000,00	9.317.500,00	(6.500,00)	99,93	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.366.651.096,00	13.982.670.919,30	(383.980.176,70)	97,33	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.02.	Belanja Air	36.000.000,00	23.822.400,00	(12.177.600,00)	66,17	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.160.000.000,00	13.791.367.237,00	(368.632.763,00)	97,40	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	170.651.096,00	167.481.282,30	(3.169.813,70)	98,14	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.375.000,00	4.375.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	1.200.000,00	(6.300.000,00)	16,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	1.200.000,00	(6.300.000,00)	16,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.	Belanja Modal	11.019.579.215,00	10.961.947.010,85	(57.632.204,15)	99,48	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	199.815.000,00	(185.000,00)	99,91	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	200.000.000,00	199.815.000,00	(185.000,00)	99,91	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.452.125.000,00	6.437.024.856,44	(15.100.143,56)	99,77	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2.170.125.000,00	2.160.560.000,00	(9.565.000,00)	99,56	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1.926.000.000,00	1.923.153.014,13	(2.846.985,87)	99,85	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.24.06.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2.356.000.000,00	2.353.311.842,31	(2.688.157,69)	99,89	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan.	63.000.000,00	63.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	3.652.724.215,00	3.619.935.154,41	(32.789.060,59)	99,10	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.39.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3.652.724.215,00	3.619.935.154,41	(32.789.060,59)	99,10	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	651.730.000,00	642.172.000,00	(9.558.000,00)	98,53	
1.03.1.03.01.022.003.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	651.730.000,00	642.172.000,00	(9.558.000,00)	98,53	
1.03.1.03.01.023.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN	38.000.550.695,00	37.217.940.335,18	(782.610.359,82)	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.023.001.	DAN DRAINASE PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	8.294.996.534,00	8.184.936.337,39	(110.060.196,61)	98,67	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.868.824,00	87.682.449,51	(1.186.374,49)	98,67	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.868.824,00	87.682.449,51	(1.186.374,49)	98,67	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	88.868.824,00	87.682.449,51	(1.186.374,49)	98,67	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.	Belanja Modal	8.206.127.710,00	8.097.253.887,88	(108.873.822,12)	98,67	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.662.528.644,00	7.570.922.387,88	(91.606.256,12)	98,80	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	606.840.000,00	603.466.000,00	(3.374.000,00)	99,44	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	7.055.688.644,00	6.967.456.387,88	(88.232.256,12)	98,75	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	543.599.066,00	526.331.500,00	(17.267.566,00)	96,82	
1.03.1.03.01.023.001.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	543.599.066,00	526.331.500,00	(17.267.566,00)	96,82	
1.03.1.03.01.023.002.	PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DAN DRAINASE	29.705.554.161,00	29.033.003.997,79	(672.550.163,21)	97,74	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.828.035.090,00	3.434.250.227,57	(393.784.862,43)	89,71	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.718.957.500,00	1.718.882.500,00	(75.000,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.650.725.000,00	1.650.725.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	61.732.500,00	61.657.500,00	(75.000,00)	99,88	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.927.377.590,00	1.541.040.827,57	(386.336.762,43)	79,96	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.925.527.590,00	1.539.190.827,57	(386.336.762,43)	79,94	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.140.000,00	17.140.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.390.000,00	3.390.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.850.000,00	38.039.900,00	(810.100,00)	97,91	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.250.000,00	23.219.900,00	(30.100,00)	99,87	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.600.000,00	14.820.000,00	(780.000,00)	95,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	101.610.000,00	100.872.000,00	(738.000,00)	99,27	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	101.610.000,00	100.872.000,00	(738.000,00)	99,27	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.250.000,00	15.025.000,00	(5.225.000,00)	74,20	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.250.000,00	15.025.000,00	(5.225.000,00)	74,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.850.000,00	3.250.000,00	(600.000,00)	84,42	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.750.000,00	3.150.000,00	(600.000,00)	84,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.	Belanja Modal	25.871.819.071,00	25.593.053.770,22	(278.765.300,78)	98,92	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.18.12.	Belanja Modal Pengadaan Jack Hamer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	25.558.674.316,00	25.287.926.270,22	(270.748.045,78)	98,94	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.39.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	25.558.674.316,00	25.287.926.270,22	(270.748.045,78)	98,94	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	282.144.755,00	274.127.500,00	(8.017.255,00)	97,16	
1.03.1.03.01.023.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	282.144.755,00	274.127.500,00	(8.017.255,00)	97,16	
1.04.1.03.01.026.	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	17.682.590.541,00	17.200.102.347,72	(482.488.193,28)	97,27	
1.04.1.03.01.026.001.	PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7.745.717.992,00	7.542.129.027,56	(203.588.964,44)	97,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.883.830,00	293.222.857,05	(13.660.972,95)	95,55	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.423.830,00	22.349.857,05	(73.972,95)	99,67	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	22.423.830,00	22.349.857,05	(73.972,95)	99,67	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.960.000,00	-	(6.960.000,00)	-	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	-	(6.960.000,00)	-	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	1.675.000,00	(5.825.000,00)	22,33	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	1.675.000,00	(5.825.000,00)	22,33	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	270.000.000,00	269.198.000,00	(802.000,00)	99,70	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	270.000.000,00	269.198.000,00	(802.000,00)	99,70	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.	Belanja Modal	7.438.834.162,00	7.248.906.170,51	(189.927.991,49)	97,45	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.910.830.000,00	3.814.958.728,39	(95.871.271,61)	97,55	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.910.830.000,00	3.814.958.728,39	(95.871.271,61)	97,55	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	3.238.825.500,00	3.146.545.442,12	(92.280.057,88)	97,15	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.39.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	3.238.825.500,00	3.146.545.442,12	(92.280.057,88)	97,15	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	289.178.662,00	287.402.000,00	(1.776.662,00)	99,39	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.604.000,00	(396.000,00)	99,21	
1.04.1.03.01.026.001.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	239.178.662,00	237.798.000,00	(1.380.662,00)	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.026.002.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	5.199.627.574,00	5.026.309.816,58	(173.317.757,42)	96,67	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.750.000,00	16.875.000,00	(16.875.000,00)	50,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.750.000,00	16.875.000,00	(16.875.000,00)	50,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	16.875.000,00	(16.875.000,00)	50,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.868.160.760,00	2.809.872.762,10	(58.287.997,90)	97,97	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.424.500,00	6.422.300,00	(2.200,00)	99,97	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.424.500,00	6.422.300,00	(2.200,00)	99,97	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	319.321.860,00	318.866.114,10	(455.745,90)	99,86	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	319.321.860,00	318.866.114,10	(455.745,90)	99,86	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.704.400,00	14.749.475,00	(4.954.925,00)	74,85	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.704.400,00	14.749.475,00	(4.954.925,00)	74,85	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.260.000,00	35.450.000,00	(1.810.000,00)	95,14	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.260.000,00	35.450.000,00	(1.810.000,00)	95,14	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	145.850.000,00	110.597.873,00	(35.252.127,00)	75,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.350.000,00	21.715.000,00	(13.635.000,00)	61,43	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.500.000,00	88.882.873,00	(21.617.127,00)	80,44	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.294.000.000,00	2.289.787.000,00	(4.213.000,00)	99,82	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	250.000.000,00	248.074.000,00	(1.926.000,00)	99,23	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan RTLH	2.044.000.000,00	2.041.713.000,00	(2.287.000,00)	99,89	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.600.000,00	4.000.000,00	(11.600.000,00)	25,64	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.000.000,00	4.000.000,00	(10.000.000,00)	28,57	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.297.716.814,00	2.199.562.054,48	(98.154.759,52)	95,73	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.704.333.814,00	1.611.001.054,48	(93.332.759,52)	94,52	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.11.	Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	1.704.333.814,00	1.611.001.054,48	(93.332.759,52)	94,52	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	593.383.000,00	588.561.000,00	(4.822.000,00)	99,19	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	593.383.000,00	588.561.000,00	(4.822.000,00)	99,19	
1.04.1.03.01.026.003.	PENGELOLAAN RUSUNAWA	598.778.273,00	573.679.151,26	(25.099.121,74)	95,81	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.583.104,00	227.674.151,26	(20.908.952,74)	91,59	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.239.000,00	7.227.000,00	(12.000,00)	99,83	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.239.000,00	7.227.000,00	(12.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.901.000,00	24.582.500,00	(318.500,00)	98,72	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.081.000,00	18.884.500,00	(196.500,00)	98,97	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	5.820.000,00	5.698.000,00	(122.000,00)	97,90	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	216.443.104,00	195.864.651,26	(20.578.452,74)	90,49	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	216.443.104,00	195.864.651,26	(20.578.452,74)	90,49	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.	Belanja Modal	350.195.169,00	346.005.000,00	(4.190.169,00)	98,80	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	305.195.169,00	302.005.000,00	(3.190.169,00)	98,95	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	305.195.169,00	302.005.000,00	(3.190.169,00)	98,95	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.000.000,00	(1.000.000,00)	97,50	
1.04.1.03.01.026.003.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	39.000.000,00	(1.000.000,00)	97,50	
1.04.1.03.01.026.004.	PENGLOLAAN AIR LIMBAH	4.138.466.702,00	4.057.984.352,32	(80.482.349,68)	98,06	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	88.000.000,00	88.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.000.000,00	88.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	88.000.000,00	88.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.152.486,00	990.774.352,32	(9.378.133,68)	99,06	Biaya iuran AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi)Rp10.000.000,00
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	122.667.600,00	122.660.000,00	(7.600,00)	99,99	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.661.600,00	37.655.000,00	(6.600,00)	99,98	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	85.006.000,00	85.005.000,00	(1.000,00)	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	621.144.886,00	618.520.928,32	(2.623.957,68)	99,58	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.17.	Belanja Iuran	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	611.144.886,00	608.520.928,32	(2.623.957,68)	99,57	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.440.000,00	20.718.424,00	(1.721.576,00)	92,33	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.440.000,00	20.718.424,00	(1.721.576,00)	92,33	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00	196.175.000,00	(1.825.000,00)	99,08	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	198.000.000,00	196.175.000,00	(1.825.000,00)	99,08	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.000.000,00	800.000,00	(3.200.000,00)	20,00	
1.04.1.03.01.026.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	800.000,00	(3.200.000,00)	20,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.	Belanja Modal	3.050.314.216,00	2.979.210.000,00	(71.104.216,00)	97,67			
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	235.000.000,00	199.800.000,00	(35.200.000,00)	85,02			
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	235.000.000,00	199.800.000,00	(35.200.000,00)	85,02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	199.800.000,00
						Sepeda Motor		
						Kendaraan roda tiga	Rp	69.800.000,00
						Tangki Tinja	Rp	130.000.000,00
						kendaraan roda tiga	Rp	-
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	2.815.314.216,00	2.779.410.000,00	(35.904.216,00)	98,72			
1.04.1.03.01.026.004.5.2.3.39.22.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	2.815.314.216,00	2.779.410.000,00	(35.904.216,00)	98,72			
	JUMLAH BELANJA	148.889.689.735,00	144.897.191.920,08	(3.992.497.814,92)	97,32			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(147.813.721.735,00)	(143.869.773.820,08)	3.943.947.914,92	97,33			

1.05.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	23.339.205.318,00	22.389.315.939,19	(949.889.378,81)	95,93	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.141.348.351,00	7.863.784.725,00	(277.563.626,00)	96,59	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	8.141.348.351,00	7.863.784.725,00	(277.563.626,00)	96,59	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.141.348.351,00	7.863.784.725,00	(277.563.626,00)	96,59	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.188.572.390,00	6.013.651.000,00	(174.921.390,00)	97,17	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	712.890.837,00	691.837.864,00	(21.052.973,00)	97,05	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	166.475.750,00	165.535.000,00	(940.750,00)	99,43	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	48.240.000,00	4.500.000,00	(43.740.000,00)	9,33	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	345.404.500,00	332.510.000,00	(12.894.500,00)	96,27	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	427.567.680,00	416.197.740,00	(11.369.940,00)	97,34	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.029.430,00	6.505.966,00	(523.464,00)	92,55	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	112.303,00	103.201,00	(9.102,00)	91,90	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	177.466.478,00	172.334.428,00	(5.132.050,00)	97,11	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	54.858.176,00	48.261.338,00	(6.596.838,00)	87,97	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.730.807,00	12.348.188,00	(382.619,00)	96,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.197.856.967,00	14.525.531.214,19	(672.325.752,81)	95,58	
1.05.1.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.502.712.555,00	3.383.959.484,00	(118.753.071,00)	96,61	
1.05.1.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	417.120.000,00	389.617.709,00	(27.502.291,00)	93,41	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	417.120.000,00	389.617.709,00	(27.502.291,00)	93,41	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.020.000,00	154.380.000,00	(2.640.000,00)	98,32	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	95.920.000,00	93.322.000,00	(2.598.000,00)	97,29	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.000.000,00	52.967.000,00	(33.000,00)	99,94	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.100.000,00	8.091.000,00	(9.000,00)	99,89	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	260.100.000,00	235.237.709,00	(24.862.291,00)	90,44	
1.05.1.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	260.100.000,00	235.237.709,00	(24.862.291,00)	90,44	
1.05.1.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.353.321.355,00	1.273.454.403,00	(79.866.952,00)	94,10	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.481.905,00	946.217.253,00	(79.264.652,00)	92,27	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.110.025,00	93.819.983,00	(3.290.042,00)	96,61	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	69.127.325,00	69.103.825,00	(23.500,00)	99,97	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.875.200,00	11.693.658,00	(3.181.542,00)	78,61	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	6.000.000,00	5.994.500,00	(5.500,00)	99,91	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.107.500,00	7.028.000,00	(79.500,00)	98,88	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.030.500,00	66.238.500,00	(2.792.000,00)	95,96	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	39.394.500,00	39.386.000,00	(8.500,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	27.090.000,00	26.852.500,00	(237.500,00)	99,12	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.546.000,00	-	(2.546.000,00)	-	Belanja Bahan Percontohan0,00
						Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya0,00
						- Bahan Pakaian PDH0,00
						- Sepatu PDH0,00
						- Pangkat Pol.PP0,00
						- Sabuk Lux0,00
						- Badge Bordir warna0,00
						- Kaos lengan pendek0,00
						- Pin Segoro Amarto0,00
						- Pin Merah Putih0,00
						- Topi pet0,00
						Pakaian Dinas Upacara (PDU)/Pakaian Khusus Satpol PP beserta kelengkapa0,00
						- Bahan Pakaian PDU/Pakaian khusus0,00
						- Topi + atribut0,00
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.520.000,00	8.897.150,00	(8.622.850,00)	50,78	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	2.307.150,00	(3.092.850,00)	42,73	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	2.250.000,00	(270.000,00)	89,29	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9.600.000,00	4.340.000,00	(5.260.000,00)	45,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.500.000,00	28.072.700,00	(18.427.300,00)	60,37	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	10.600.000,00	3.115.000,00	(7.485.000,00)	29,39	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	35.900.000,00	24.957.700,00	(10.942.300,00)	69,52	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.088.940,00	151.083.320,00	(5.620,00)	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	58.740.000,00	58.734.500,00	(5.500,00)	99,99	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	92.348.940,00	92.348.820,00	(120,00)	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	436.080.000,00	402.094.200,00	(33.985.800,00)	92,21	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	237.000.000,00	205.005.000,00	(31.995.000,00)	86,50	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	199.080.000,00	197.089.200,00	(1.990.800,00)	99,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	208.152.440,00	196.011.400,00	(12.141.040,00)	94,17	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	15.170.000,00	6.739.500,00	(8.430.500,00)	44,43	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	9.600.000,00	8.470.000,00	(1.130.000,00)	88,23	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	179.032.440,00	179.031.900,00	(540,00)	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.350.000,00	1.770.000,00	(2.580.000,00)	40,69	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	327.839.450,00	327.237.150,00	(602.300,00)	99,82	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.810.000,00	18.810.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.310.000,00	5.310.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	179.997.120,00	179.997.120,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	52.197.120,00	52.197.120,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.800.000,00	5.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	58.460.000,00	58.420.000,00	(40.000,00)	99,93	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	49.220.000,00	49.220.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	9.240.000,00	9.200.000,00	(40.000,00)	99,57	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.300.000,00	5.850.000,00	(450.000,00)	92,86	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.300.000,00	5.850.000,00	(450.000,00)	92,86	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	54.272.330,00	54.208.330,00	(64.000,00)	99,88	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	19.527.000,00	19.463.000,00	(64.000,00)	99,67	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.745.330,00	2.745.330,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	700.000,00	651.700,00	(48.300,00)	93,10	
1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	700.000,00	651.700,00	(48.300,00)	93,10	
1.05.1.05.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	1.732.271.200,00	1.720.887.372,00	(11.383.828,00)	99,34	
1.05.1.05.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.732.271.200,00	1.720.887.372,00	(11.383.828,00)	99,34	
1.05.1.05.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.732.271.200,00	1.720.887.372,00	(11.383.828,00)	99,34	
1.05.1.05.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.732.271.200,00	1.720.887.372,00	(11.383.828,00)	99,34	
1.05.1.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.040.522.450,00	941.213.893,00	(99.308.557,00)	90,46	
1.05.1.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	287.112.300,00	286.107.900,00	(1.004.400,00)	99,65	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	287.112.300,00	286.107.900,00	(1.004.400,00)	99,65	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	31.333.500,00	31.333.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik.	31.333.500,00	31.333.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	255.778.800,00	254.774.400,00	(1.004.400,00)	99,61	
1.05.1.05.01.002.022.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	255.778.800,00	254.774.400,00	(1.004.400,00)	99,61	
1.05.1.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	753.410.150,00	655.105.993,00	(98.304.157,00)	86,95	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	704.410.150,00	617.837.993,00	(86.572.157,00)	87,71	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	702.156.150,00	615.627.993,00	(86.528.157,00)	87,68	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	53.480.000,00	53.245.175,00	(234.825,00)	99,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	146.588.750,00	136.126.269,00	(10.462.481,00)	92,86	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	502.087.400,00	426.256.549,00	(75.830.851,00)	84,90	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.254.000,00	2.210.000,00	(44.000,00)	98,05	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	2.254.000,00	2.210.000,00	(44.000,00)	98,05	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	49.000.000,00	37.268.000,00	(11.732.000,00)	76,06	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	49.000.000,00	37.268.000,00	(11.732.000,00)	76,06	
1.05.1.05.01.002.024.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	49.000.000,00	37.268.000,00	(11.732.000,00)	76,06	
1.05.1.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	9.074.000,00	8.978.460,00	(95.540,00)	98,95	
1.05.1.05.01.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.074.000,00	8.978.460,00	(95.540,00)	98,95	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	9.074.000,00	8.978.460,00	(95.540,00)	98,95	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.	LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	9.074.000,00	8.978.460,00	(95.540,00)	98,95	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	647.960,00	(2.040,00)	99,69	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	647.960,00	(2.040,00)	99,69	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Penggandaan	8.424.000,00	8.330.500,00	(93.500,00)	98,89	
1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman	8.424.000,00	8.330.500,00	(93.500,00)	98,89	
1.05.1.05.01.027.	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.047.230.458,00	3.813.408.902,64	(233.821.555,36)	94,22	
1.05.1.05.01.027.001.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SECARA YUSTISI	354.074.000,00	240.924.000,00	(113.150.000,00)	68,04	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	291.780.000,00	189.720.000,00	(102.060.000,00)	65,02	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	291.780.000,00	189.720.000,00	(102.060.000,00)	65,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.027.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	291.780.000,00	189.720.000,00	(102.060.000,00)	65,02	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.294.000,00	51.204.000,00	(11.090.000,00)	82,20	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.494.000,00	44.604.000,00	(7.890.000,00)	84,97	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.894.000,00	15.354.000,00	(6.540.000,00)	70,13	
1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	30.600.000,00	29.250.000,00	(1.350.000,00)	95,59	
1.05.1.05.01.027.002.	OPERASI KETERTIBAN UMUM	3.693.156.458,00	3.572.484.902,64	(120.671.555,36)	96,73	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	801.275.000,00	799.100.000,00	(2.175.000,00)	99,73	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	801.275.000,00	799.100.000,00	(2.175.000,00)	99,73	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	801.275.000,00	799.100.000,00	(2.175.000,00)	99,73	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.794.181.458,00	2.765.684.902,64	(28.496.555,36)	98,98	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.354.117.458,00	2.353.284.902,64	(832.555,36)	99,96	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pembongkaran	96.000.000,00	95.875.000,00	(125.000,00)	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	2.238.463.252,00	2.237.960.801,13	(502.450,87)	99,98	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.206,00	19.449.101,51	(205.104,49)	98,96	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	317.344.000,00	303.920.000,00	(13.424.000,00)	95,77	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.360.000,00	13.238.000,00	(122.000,00)	99,09	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	303.984.000,00	290.682.000,00	(13.302.000,00)	95,62	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	116.760.000,00	107.520.000,00	(9.240.000,00)	92,09	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	116.760.000,00	107.520.000,00	(9.240.000,00)	92,09	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.	Belanja Modal	97.700.000,00	7.700.000,00	(90.000.000,00)	7,88	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermoto	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.30.10.	Belanja Modal Pengadaan Helm	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.028.	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	2.903.584.880,00	2.835.782.933,00	(67.801.947,00)	97,66	
1.05.1.05.01.028.001.	PENGAMANAN UMUM DAN PENJAGAAN KHUSUS	2.833.398.880,00	2.779.484.933,00	(53.913.947,00)	98,10	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	339.520.000,00	332.920.000,00	(6.600.000,00)	98,06	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	339.520.000,00	332.920.000,00	(6.600.000,00)	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	339.520.000,00	332.920.000,00	(6.600.000,00)	98,06	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.313.878.880,00	2.303.014.933,00	(10.863.947,00)	99,53	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.950.000,00	23.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	23.950.000,00	23.950.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.105.878.880,00	2.104.184.933,00	(1.693.947,00)	99,92	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	2.105.878.880,00	2.104.184.933,00	(1.693.947,00)	99,92	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.050.000,00	174.880.000,00	(9.170.000,00)	95,02	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.520.000,00	5.440.000,00	(80.000,00)	98,55	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	178.530.000,00	169.440.000,00	(9.090.000,00)	94,91	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	143.550.000,00	(36.450.000,00)	79,75	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	180.000.000,00	143.550.000,00	(36.450.000,00)	79,75	
1.05.1.05.01.028.001.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepe	180.000.000,00	143.550.000,00	(36.450.000,00)	79,75	
1.05.1.05.01.028.002.	PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	70.186.000,00	56.298.000,00	(13.888.000,00)	80,21	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.186.000,00	56.298.000,00	(13.888.000,00)	80,21	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,67	
						Sepeda motor pengamanan pol pp143.550.000,00
						- Belanja contoh barang bukti pelanggaran Perda (barang bukti penyelidikan4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.186.000,00	46.298.000,00	(10.888.000,00)	80,96	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.720.000,00	14.960.000,00	(3.760.000,00)	79,91	
1.05.1.05.01.028.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	38.466.000,00	31.338.000,00	(7.128.000,00)	81,47	
1.05.1.05.01.029.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGKAJIAN	426.714.912,00	417.242.337,02	(9.472.574,98)	97,78	
1.05.1.05.01.029.001.	PERATURAN PERUNDANGAN					
1.05.1.05.01.029.001.	PEMANTAPAN KAPASITAS POL.PP	221.723.412,00	215.357.837,02	(6.365.574,98)	97,13	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.723.412,00	215.357.837,02	(6.365.574,98)	97,13	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.180.000,00	4.180.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.180.000,00	4.180.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.908.412,00	47.279.837,02	(628.574,98)	98,69	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8.600.000,00	8.450.000,00	(150.000,00)	98,26	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.412,00	38.829.837,02	(478.574,98)	98,78	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.450.000,00	11.935.000,00	(515.000,00)	95,86	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	10.150.000,00	10.000.000,00	(150.000,00)	98,52	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	1.935.000,00	(365.000,00)	84,13	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.360.000,00	80.088.000,00	(272.000,00)	99,66	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.360.000,00	80.088.000,00	(272.000,00)	99,66	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67.950.000,00	63.000.000,00	(4.950.000,00)	92,72	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	39.200.000,00	36.000.000,00	(3.200.000,00)	91,84	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.600.000,00	27.000.000,00	(1.600.000,00)	94,41	
1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
1.05.1.05.01.029.002.	PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	204.991.500,00	201.884.500,00	(3.107.000,00)	98,48	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.191.500,00	152.321.000,00	(2.870.500,00)	98,15	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	7.980.000,00	(920.000,00)	89,66	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.900.000,00	7.980.000,00	(920.000,00)	89,66	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	66,67	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	66,67	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.891.500,00	66.891.000,00	(500,00)	100,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.891.500,00	1.891.000,00	(500,00)	99,97	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.150.000,00	46.150.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.150.000,00	46.150.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.800.000,00	30.000.000,00	(1.800.000,00)	94,34	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	20.400.000,00	18.700.000,00	(1.700.000,00)	91,67	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.3.	Belanja Modal	49.800.000,00	49.563.500,00	(236.500,00)	99,53	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	49.800.000,00	49.563.500,00	(236.500,00)	99,53	
1.05.1.05.01.029.002.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	49.800.000,00	49.563.500,00	(236.500,00)	99,53	
1.05.1.05.01.030.	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.268.017.712,00	3.124.945.204,53	(143.072.507,47)	95,62	
1.05.1.05.01.030.001.	PEMBINAAN DAN MOBILISASI LINMAS	1.790.350.412,00	1.699.657.003,02	(90.693.408,98)	94,93	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	749.880.000,00	736.600.000,00	(13.280.000,00)	98,23	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	169.200.000,00	161.760.000,00	(7.440.000,00)	95,60	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	169.200.000,00	161.760.000,00	(7.440.000,00)	95,60	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.	Uang Piket	580.680.000,00	574.840.000,00	(5.840.000,00)	98,99	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	580.680.000,00	574.840.000,00	(5.840.000,00)	98,99	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.470.412,00	963.057.003,02	(77.413.408,98)	92,56	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.978.000,00	40.798.000,00	(180.000,00)	99,56	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	75.000,00	75.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	40.000.000,00	39.820.000,00	(180.000,00)	99,55	Belanja bahan percontohan pakaian dan sepatu dinas lapangan linmas903.000,00
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	903.000,00	903.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.008.412,00	43.967.203,02	(4.041.208,98)	91,58	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700.000,00	699.000,00	(1.000,00)	99,86	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8.000.000,00	4.370.000,00	(3.630.000,00)	54,63	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.412,00	38.898.203,02	(410.208,98)	98,96	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.014.000,00	16.012.800,00	(1.200,00)	99,99	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.514.000,00	2.512.800,00	(1.200,00)	99,95	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.460.000,00	123.344.000,00	(1.116.000,00)	99,10	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.140.000,00	66.140.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	58.320.000,00	57.204.000,00	(1.116.000,00)	98,09	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	691.560.000,00	621.685.000,00	(69.875.000,00)	89,90	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	691.560.000,00	621.685.000,00	(69.875.000,00)	89,90	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.250.000,00	47.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.250.000,00	47.250.000,00	-	100,00	Belanja Trophy Si Pantib Award : 9 bh x 1 kali <

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.050.000,00	53.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	53.050.000,00	53.050.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.520.000,00	35.520.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.920.000,00	6.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	337.650.000,00	325.080.000,00	(12.570.000,00)	96,28	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	337.650.000,00	325.080.000,00	(12.570.000,00)	96,28	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	57.375.000,00	57.375.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	208.625.000,00	204.375.000,00	(4.250.000,00)	97,96	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208.625.000,00	204.375.000,00	(4.250.000,00)	97,96	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	248.800.000,00	219.550.000,00	(29.250.000,00)	88,24	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	225.400.000,00	197.050.000,00	(28.350.000,00)	87,42	
1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	17.400.000,00	16.500.000,00	(900.000,00)	94,83	
	JUMLAH BELANJA	23.339.205.318,00	22.389.315.939,19	(949.889.378,81)	95,93	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.339.205.318,00)	(22.389.315.939,19)	949.889.378,81	95,93	

1.05.02.

DINAS KEBAKARAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02. - DINAS KEBAKARAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	32.350.000,00	43.750.000,00	11.400.000,00	135,24	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
1.05.1.05.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.350.000,00	43.750.000,00	11.400.000,00	135,24	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	32.350.000,00	43.750.000,00	11.400.000,00	135,24	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	32.350.000,00	43.750.000,00	11.400.000,00	135,24	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.350.000,00	43.750.000,00	11.400.000,00	135,24	
1.05.1.05.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.150.149.468,00	7.652.934.989,40	(492.294.478,60)	93,90	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.401.846.693,00	3.302.278.110,00	(99.568.583,00)	97,07	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.401.846.693,00	3.302.278.110,00	(99.568.583,00)	97,07	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.401.846.693,00	3.302.278.110,00	(99.568.583,00)	97,07	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.617.934.340,00	2.551.943.400,00	(65.990.940,00)	97,48	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	274.916.149,00	269.076.194,00	(5.839.955,00)	97,88	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	92.323.000,00	86.045.000,00	(6.278.000,00)	93,20	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	140.320.500,00	134.340.000,00	(5.980.500,00)	95,74	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	168.984.828,00	160.347.880,00	(8.636.948,00)	94,89	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.165.723,00	2.095.660,00	(1.070.063,00)	66,20	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	43.000,00	40.508,00	(2.492,00)	94,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	74.914.070,00	72.616.430,00	(2.297.640,00)	96,93	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	23.574.422,00	20.518.419,00	(3.056.003,00)	87,04	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.670.661,00	5.254.619,00	(416.042,00)	92,66	
1.05.1.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.748.302.775,00	4.350.656.879,40	(392.725.895,60)	91,63	
1.05.1.05.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.298.242.690,00	1.215.130.481,00	(78.192.209,00)	93,60	
1.05.1.05.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	161.866.000,00	149.376.630,00	(7.569.370,00)	92,28	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.866.000,00	149.376.630,00	(7.569.370,00)	92,28	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.066.000,00	64.306.000,00	(6.760.000,00)	90,49	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	42.592.000,00	35.844.000,00	(6.748.000,00)	84,16	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.474.000,00	28.462.000,00	(12.000,00)	99,96	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.800.000,00	85.070.630,00	(809.370,00)	93,69	
1.05.1.05.02.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.800.000,00	85.070.630,00	(809.370,00)	93,69	
1.05.1.05.02.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	667.947.650,00	597.324.811,00	(70.622.839,00)	89,43	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	608.768.650,00	540.192.371,00	(68.576.279,00)	88,74	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	101.791.650,00	83.163.473,00	(18.628.177,00)	81,70	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.429.900,00	19.370.750,00	(59.150,00)	99,70	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.285.500,00	4.285.000,00	(500,00)	99,99	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.795.000,00	12.685.823,00	(109.177,00)	99,15	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	61.981.250,00	43.521.900,00	(18.459.350,00)	70,22	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.317.000,00	14.939.800,00	(377.200,00)	97,54	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	9.200.000,00	9.190.000,00	(10.000,00)	99,89	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	6.117.000,00	5.749.800,00	(367.200,00)	94,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.840.000,00	5.186.194,00	(1.653.806,00)	75,82	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	4.406.194,00	(1.593.806,00)	73,44	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	780.000,00	(60.000,00)	92,86	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.910.000,00	43.203.000,00	(15.707.000,00)	73,34	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.800.000,00	1.116.000,00	(3.684.000,00)	23,25	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	42.110.000,00	32.527.000,00	(9.583.000,00)	77,24	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi	12.000.000,00	9.560.000,00	(2.440.000,00)	79,67	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.650.000,00	23.861.400,00	(788.600,00)	96,80	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.650.000,00	23.861.400,00	(788.600,00)	96,80	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	162.040.000,00	137.480.000,00	(24.560.000,00)	84,84	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	162.040.000,00	137.480.000,00	(24.560.000,00)	84,84	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	239.220.000,00	232.358.504,00	(6.861.496,00)	97,13	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	100.000.000,00	96.130.000,00	(3.870.000,00)	96,13	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	120.720.000,00	120.221.004,00	(498.996,00)	99,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	11.500.000,00	9.007.500,00	(2.492.500,00)	78,33	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	59.179.000,00	57.132.440,00	(2.046.560,00)	96,54	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.965.000,00	13.959.440,00	(5.560,00)	99,96	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	13.965.000,00	13.959.440,00	(5.560,00)	99,96	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.220.000,00	14.535.000,00	(685.000,00)	95,50	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	11.220.000,00	11.200.000,00	(20.000,00)	99,82	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	3.335.000,00	(665.000,00)	83,38	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	24.729.000,00	23.518.000,00	(1.211.000,00)	95,10	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.329.000,00	9.143.000,00	(1.186.000,00)	88,52	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.400.000,00	4.375.000,00	(25.000,00)	99,43	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.265.000,00	5.120.000,00	(145.000,00)	97,25	
1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.265.000,00	5.120.000,00	(145.000,00)	97,25	
1.05.1.05.02.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	468.429.040,00	468.429.040,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	468.429.040,00	468.429.040,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	468.429.040,00	468.429.040,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	468.429.040,00	468.429.040,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.259.861.384,00	1.049.425.900,00	(210.435.484,00)	83,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	176.843.884,00	174.655.000,00	(2.188.884,00)	98,76	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.843.884,00	174.655.000,00	(2.188.884,00)	98,76	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	176.843.884,00	174.655.000,00	(2.188.884,00)	98,76	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	150.243.884,00	148.597.000,00	(1.646.884,00)	98,90	
1.05.1.05.02.002.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	26.600.000,00	26.058.000,00	(542.000,00)	97,96	
1.05.1.05.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.083.017.500,00	874.770.900,00	(208.246.600,00)	80,77	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.083.017.500,00	874.770.900,00	(208.246.600,00)	80,77	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.083.017.500,00	874.770.900,00	(208.246.600,00)	80,77	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	131.760.000,00	103.583.000,00	(28.177.000,00)	78,61	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	530.129.500,00	489.838.500,00	(40.291.000,00)	92,40	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	421.128.000,00	281.349.400,00	(139.778.600,00)	66,81	
1.05.1.05.02.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.100.000,00	16.895.000,00	(205.000,00)	98,80	
1.05.1.05.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	17.100.000,00	16.895.000,00	(205.000,00)	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.	LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	16.895.000,00	(205.000,00)	98,80	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.009.000,00	(191.000,00)	97,35	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.009.000,00	(191.000,00)	97,35	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.886.000,00	(14.000,00)	99,86	
1.05.1.05.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.886.000,00	(14.000,00)	99,86	
1.05.1.05.02.031.	PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	1.310.085.701,00	1.212.990.000,00	(97.095.701,00)	92,59	
1.05.1.05.02.031.001.	PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	871.900.701,00	823.028.250,00	(48.872.451,00)	94,39	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.470.000,00	125.156.250,00	(313.750,00)	99,75	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	4.176.250,00	(223.750,00)	94,91	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	4.400.000,00	4.176.250,00	(223.750,00)	94,91	Belanja Bahan Percontohan4.176.250,00
						Bensin Pelatihan Satlakar761.250,00
						Solar515.000,00
						Tong/ Drum Bekas900.000,00
						Selimut/ Kain Goni500.000,00
						Bambu-
						Ban Bekas1.500.000,00
						Kaos Satlakar-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.270.000,00	20.270.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	270.000,00	270.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.600.000,00	27.510.000,00	(90.000,00)	99,67	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.600.000,00	27.510.000,00	(90.000,00)	99,67	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	43.200.000,00	43.200.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.	Belanja Modal	746.430.701,00	697.872.000,00	(48.558.701,00)	93,49	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	746.430.701,00	697.872.000,00	(48.558.701,00)	93,49	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	746.430.701,00	697.872.000,00	(48.558.701,00)	93,49	
1.05.1.05.02.031.002.	PENYULUHAN DAN EDUKASI BAHAYA KEBAKARAN	438.185.000,00	389.961.750,00	(48.223.250,00)	88,99	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.685.000,00	357.461.750,00	(48.223.250,00)	88,11	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	44.000.000,00	44.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.430.000,00	19.119.250,00	(4.310.750,00)	81,60	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.680.000,00	9.369.250,00	(4.310.750,00)	68,49	<div>Belanja Bahan Percontohan9.369.250,00</div> <div>Tong/ Drum bekas1.050.000,00</div> <div>Selimut/ Kain Goni500.000,00</div> <div>Bensin1.171.250,00</div> <div>Solar875.500,00</div> <div>Bensin Penyuluhan Edukasi Anak1.170.000,00</div> <div>Solar Penyuluhan Edukasi772.500,00</div> <div>Bensin Simulasi618.000,00</div> <div>Solar Simulasi912.000,00</div> <div>Bambu300.000,00</div> <div>Ban bekas2.000.000,00</div>
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.942.500,00	(57.500,00)	99,43	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10.000.000,00	9.942.500,00	(57.500,00)	99,43	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.105.000,00	35.530.000,00	(2.575.000,00)	93,24	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	36.650.000,00	34.075.000,00	(2.575.000,00)	92,97	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.455.000,00	1.455.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.300.000,00	125.270.000,00	(30.000,00)	99,98	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.300.000,00	125.270.000,00	(30.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.250.000,00	110.000.000,00	(41.250.000,00)	72,73	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.250.000,00	110.000.000,00	(41.250.000,00)	72,73	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLA	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.33.02.	Belanja Modal Pengadaan Barrier Gate	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.032.	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	823.013.000,00	816.215.498,40	(6.797.501,60)	99,17	
1.05.1.05.02.032.001.	PENANGANAN KEBAKARAN	583.268.000,00	577.641.498,40	(5.626.501,60)	99,04	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	583.268.000,00	577.641.498,40	(5.626.501,60)	99,04	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	471.768.000,00	469.838.498,40	(1.929.501,60)	99,59	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	471.768.000,00	469.838.498,40	(1.929.501,60)	99,59	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.844.000,00	49.723.000,00	(121.000,00)	99,76	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.844.000,00	49.723.000,00	(121.000,00)	99,76	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.656.000,00	34.080.000,00	(3.576.000,00)	90,50	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.656.000,00	34.080.000,00	(3.576.000,00)	90,50	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.02.032.002.	PENGLOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN	239.745.000,00	238.574.000,00	(1.171.000,00)	99,51	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.440.000,00	44.369.000,00	(71.000,00)	99,84	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.280.000,00	39.215.000,00	(65.000,00)	99,83	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	39.280.000,00	39.215.000,00	(65.000,00)	99,83	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	5.154.000,00	(6.000,00)	99,88	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.160.000,00	5.154.000,00	(6.000,00)	99,88	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.	Belanja Modal	195.305.000,00	194.205.000,00	(1.100.000,00)	99,44	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran	195.305.000,00	194.205.000,00	(1.100.000,00)	99,44	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Pemada	195.305.000,00	194.205.000,00	(1.100.000,00)	99,44	
	JUMLAH BELANJA	8.150.149.468,00	7.652.934.989,40	(492.294.478,60)	93,90	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.117.799.468,00)	(7.609.184.989,40)	503.694.478,60	93,73	

1.05.03.

BPBD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.03. - BPBD

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.05.1.05.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.513.494.096,00	5.286.601.715,17	(4.226.892.380,83)	55,57	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	603.338.367,00	535.244.000,00	(68.094.367,00)	88,71	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	603.338.367,00	535.244.000,00	(68.094.367,00)	88,71	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	603.338.367,00	535.244.000,00	(68.094.367,00)	88,71	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	459.673.815,00	408.036.300,00	(51.637.515,00)	88,77	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	44.150.470,00	40.598.690,00	(3.551.780,00)	91,96	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	35.847.000,00	29.670.000,00	(6.177.000,00)	82,77	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.641.500,00	15.240.000,00	(401.500,00)	97,43	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	26.056.716,00	25.411.955,00	(644.761,00)	97,53	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	747.368,00	625.455,00	(121.913,00)	83,69	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	7.981,00	5.379,00	(2.602,00)	67,40	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	13.100.104,00	11.751.655,00	(1.348.449,00)	89,71	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	6.328.818,00	3.090.525,00	(3.238.293,00)	48,83	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.784.595,00	814.041,00	(970.554,00)	45,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.910.155.729,00	4.751.357.715,17	(4.158.798.013,83)	53,33	
1.05.1.05.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	494.260.000,00	482.142.955,00	(12.117.045,00)	97,55	
1.05.1.05.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	127.468.000,00	125.713.036,00	(1.754.964,00)	98,62	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.468.000,00	125.713.036,00	(1.754.964,00)	98,62	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.268.000,00	15.576.000,00	(1.692.000,00)	90,20	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.808.000,00	4.404.000,00	(1.404.000,00)	75,83	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.460.000,00	11.172.000,00	(288.000,00)	97,49	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.200.000,00	110.137.036,00	(62.964,00)	99,94	
1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.200.000,00	110.137.036,00	(62.964,00)	99,94	
1.05.1.05.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	366.792.000,00	356.429.919,00	(10.362.081,00)	97,17	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.877.000,00	102.905.993,00	(9.971.007,00)	91,17	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.575.500,00	12.307.800,00	(267.700,00)	97,87	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.491.000,00	5.371.800,00	(119.200,00)	97,83	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.352.500,00	2.236.000,00	(116.500,00)	95,05	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.332.000,00	2.300.000,00	(32.000,00)	98,63	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.740.000,00	5.595.000,00	(1.145.000,00)	83,01	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	6.740.000,00	5.595.000,00	(1.145.000,00)	83,01	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	5.441.093,00	(2.058.907,00)	72,55	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	3.018.093,00	(1.181.907,00)	71,86	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	1.643.000,00	(757.000,00)	68,46	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	780.000,00	(120.000,00)	86,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.850.000,00	13.472.100,00	(3.377.900,00)	79,95	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	88.000,00	(112.000,00)	44,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	16.650.000,00	13.384.100,00	(3.265.900,00)	80,38	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.491.500,00	15.378.000,00	(113.500,00)	99,27	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	4.991.500,00	4.950.000,00	(41.500,00)	99,17	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.428.000,00	(72.000,00)	99,31	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	23.820.000,00	23.820.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.320.000,00	10.320.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.900.000,00	26.892.000,00	(3.008.000,00)	89,94	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	24.900.000,00	24.827.000,00	(73.000,00)	99,71	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	2.065.000,00	(2.935.000,00)	41,30	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	253.915.000,00	253.523.926,00	(391.074,00)	99,85	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	187.765.000,00	187.765.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	187.765.000,00	187.765.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.000.000,00	47.628.326,00	(371.674,00)	99,23	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	44.000.000,00	43.943.046,00	(56.954,00)	99,87	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	3.685.280,00	(314.720,00)	92,13	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	17.150.000,00	17.150.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.900.000,00	11.900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000,00	980.600,00	(19.400,00)	98,06	
1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	980.600,00	(19.400,00)	98,06	
1.05.1.05.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	513.739.500,00	502.679.747,00	(11.059.753,00)	97,85	
1.05.1.05.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	265.000.000,00	264.902.800,00	(97.200,00)	99,96	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.902.800,00	(97.200,00)	99,85	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	64.902.800,00	(97.200,00)	99,85	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	65.000.000,00	64.902.800,00	(97.200,00)	99,85	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	248.739.500,00	237.776.947,00	(10.962.553,00)	95,59	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.739.500,00	237.776.947,00	(10.962.553,00)	95,59	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	248.739.500,00	237.776.947,00	(10.962.553,00)	95,59	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.560.000,00	21.490.000,00	(2.070.000,00)	91,21	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	73.200.000,00	70.720.000,00	(2.480.000,00)	96,61	
1.05.1.05.03.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	151.979.500,00	145.566.947,00	(6.412.553,00)	95,78	
1.05.1.05.03.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.05.1.05.03.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-	
1.05.1.05.03.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.520.000,00	368.000,00	(1.152.000,00)	24,21	
1.05.1.05.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	1.520.000,00	368.000,00	(1.152.000,00)	24,21	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	368.000,00	(1.152.000,00)	24,21	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000,00	368.000,00	(1.152.000,00)	24,21	
1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.520.000,00	368.000,00	(1.152.000,00)	24,21	
1.05.1.05.03.033.	PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	7.880.636.229,00	3.766.167.013,17	(4.114.469.215,83)	47,79	
1.05.1.05.03.033.001.	PENCEGAHAN BAHAYA BENCANA ALAM	2.622.352.370,00	2.561.300.298,22	(61.052.071,78)	97,67	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.302.352.370,00	1.286.145.298,22	(16.207.071,78)	98,76	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	12.555.950,00	(444.050,00)	96,58	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	12.555.950,00	(444.050,00)	96,58	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	236.379.870,00	223.412.598,22	(12.967.271,78)	94,51	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	225.129.870,00	212.162.598,22	(12.967.271,78)	94,24	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.800.000,00	55.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.372.500,00	4.372.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.472.500,00	1.472.500,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	377.800.000,00	377.774.250,00	(25.750,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	377.800.000,00	377.774.250,00	(25.750,00)	99,99	Motor Roda Tiga531.450.000,00
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	225.000.000,00	225.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	225.000.000,00	225.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	97.675.000,00	(2.325.000,00)	97,68	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	97.675.000,00	(2.325.000,00)	97,68	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.555.000,00	(445.000,00)	99,11	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.555.000,00	(445.000,00)	99,11	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	207.000.000,00	207.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.320.000.000,00	1.275.155.000,00	(44.845.000,00)	96,60	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	537.500.000,00	531.450.000,00	(6.050.000,00)	98,87	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda	537.500.000,00	531.450.000,00	(6.050.000,00)	98,87	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	337.500.000,00	300.675.000,00	(36.825.000,00)	89,09	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	112.500.000,00	104.925.000,00	(7.575.000,00)	93,27	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	225.000.000,00	195.750.000,00	(29.250.000,00)	87,00	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	147.500.000,00	147.487.500,00	(12.500,00)	99,99	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	147.500.000,00	147.487.500,00	(12.500,00)	99,99	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)	187.500.000,00	185.542.500,00	(1.957.500,00)	98,96	
1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel”	187.500.000,00	185.542.500,00	(1.957.500,00)	98,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.033.002.	PENANGANAN BENCANA ALAM	1.028.031.859,00	1.004.502.339,95	(23.529.519,05)	97,71	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.028.031.859,00	1.004.502.339,95	(23.529.519,05)	97,71	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.320.000,00	1.320.000,00	(1.000.000,00)	56,90	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.320.000,00	1.320.000,00	(1.000.000,00)	56,90	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.977.500,00	53.930.000,00	(47.500,00)	99,91	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	53.977.500,00	53.930.000,00	(47.500,00)	99,91	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	692.174.240,00	678.043.239,95	(14.131.000,05)	97,96	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	692.174.240,00	678.043.239,95	(14.131.000,05)	97,96	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	1.800.000,00	(300.000,00)	85,71	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	-	(300.000,00)	-	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.840.000,00	40.628.000,00	(5.212.000,00)	88,63	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.840.000,00	40.628.000,00	(5.212.000,00)	88,63	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	74.640.000,00	74.640.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	74.640.000,00	74.640.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	126.380.119,00	123.541.100,00	(2.839.019,00)	97,75	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	104.480.119,00	104.381.100,00	(99.019,00)	99,91	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	21.900.000,00	19.160.000,00	(2.740.000,00)	87,49	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.03.033.003.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	4.230.252.000,00	200.364.375,00	(4.029.887.625,00)	4,74	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.752.000,00	56.531.375,00	(16.220.625,00)	77,70	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	33.962.000,00	(16.038.000,00)	67,92	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	33.962.000,00	(16.038.000,00)	67,92	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.752.000,00	22.569.375,00	(182.625,00)	99,20	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.752.000,00	22.569.375,00	(182.625,00)	99,20	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.	Belanja Modal	4.157.500.000,00	143.833.000,00	(4.013.667.000,00)	3,46	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.012.500.000,00	-	(4.012.500.000,00)	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.012.500.000,00	-	(4.012.500.000,00)	-	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	145.000.000,00	143.833.000,00	(1.167.000,00)	99,20	
1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	145.000.000,00	143.833.000,00	(1.167.000,00)	99,20	
	JUMLAH BELANJA	9.513.494.096,00	5.286.601.715,17	(4.226.892.380,83)	55,57	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.513.494.096,00)	(5.286.601.715,17)	4.226.892.380,83	55,57	

1.06.01.

DINAS SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.230.745.363,00	12.729.748.154,53	(500.997.208,47)	96,21	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.561.725.854,00	3.381.705.820,00	(180.020.034,00)	94,95	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.561.725.854,00	3.381.705.820,00	(180.020.034,00)	94,95	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.561.725.854,00	3.381.705.820,00	(180.020.034,00)	94,95	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.754.793.895,00	2.634.062.600,00	(120.731.295,00)	95,62	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	245.406.783,00	232.688.082,00	(12.718.701,00)	94,82	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	170.822.000,00	155.680.000,00	(15.142.000,00)	91,14	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	46.709.250,00	44.070.000,00	(2.639.250,00)	94,35	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	81.077.500,00	77.465.000,00	(3.612.500,00)	95,54	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	135.396.432,00	128.038.560,00	(7.357.872,00)	94,57	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.254.207,00	9.614.794,00	(639.413,00)	93,76	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.852,00	41.402,00	(5.450,00)	88,37	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	87.148.023,00	73.464.220,00	(13.683.803,00)	84,30	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	24.403.933,00	21.180.615,00	(3.223.318,00)	86,79	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.666.979,00	5.400.547,00	(266.432,00)	95,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.669.019.509,00	9.348.042.334,53	(320.977.174,47)	96,68	
1.06.1.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.398.058.092,00	1.346.191.065,04	(51.867.026,96)	96,29	
1.06.1.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	322.235.000,00	288.643.530,00	(33.591.470,00)	89,58	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.235.000,00	288.643.530,00	(33.591.470,00)	89,58	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.835.000,00	68.589.000,00	(246.000,00)	99,64	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	45.375.000,00	45.163.000,00	(212.000,00)	99,53	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.620.000,00	16.596.000,00	(24.000,00)	99,86	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.840.000,00	6.830.000,00	(10.000,00)	99,85	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.300.000,00	216.954.530,00	(33.345.470,00)	86,68	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.300.000,00	216.954.530,00	(33.345.470,00)	86,68	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	779.970.292,00	761.697.772,00	(18.272.520,00)	97,66	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.318.310,00	657.807.740,00	(16.510.570,00)	97,55	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	106.626.499,00	105.955.849,00	(670.650,00)	99,37	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	74.525.799,00	74.525.799,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	19.350.700,00	19.098.050,00	(252.650,00)	98,69	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	12.750.000,00	12.332.000,00	(418.000,00)	96,72	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	91.553.602,00	91.517.812,00	(35.790,00)	99,96	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	82.162.700,00	82.129.750,00	(32.950,00)	99,96	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	9.390.902,00	9.388.062,00	(2.840,00)	99,97	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	263.943.000,00	256.461.133,00	(7.481.867,00)	97,17	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.350.000,00	4.944.849,00	(2.405.151,00)	67,28	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	233.553.000,00	230.276.284,00	(3.276.716,00)	98,60	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.080.000,00	17.280.000,00	(1.800.000,00)	90,57	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.050.000,00	18.323.400,00	(7.726.600,00)	70,34	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	26.050.000,00	18.323.400,00	(7.726.600,00)	70,34	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.922.000,00	50.921.748,00	(252,00)	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	11.362.000,00	11.361.848,00	(152,00)	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.560.000,00	39.559.900,00	(100,00)	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	135.223.209,00	134.627.798,00	(595.411,00)	99,56	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	8.833.209,00	8.420.000,00	(413.209,00)	95,32	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	126.390.000,00	126.207.798,00	(182.202,00)	99,86	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	105.651.982,00	103.890.032,00	(1.761.950,00)	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.971.982,00	30.460.482,00	(511.500,00)	98,35	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	27.765.482,00	27.765.482,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3.206.500,00	2.695.000,00	(511.500,00)	84,05	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	16.400.000,00	(1.100.000,00)	93,71	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	17.500.000,00	16.400.000,00	(1.100.000,00)	93,71	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	28.500.000,00	28.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	18.750.000,00	18.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.950.000,00	1.948.000,00	(2.000,00)	99,90	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.950.000,00	1.948.000,00	(2.000,00)	99,90	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	6.000.000,00	5.851.550,00	(148.450,00)	97,53	
1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.39.11.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	6.000.000,00	5.851.550,00	(148.450,00)	97,53	
1.06.1.06.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	295.852.800,00	295.849.763,04	(3.036,96)	100,00	
1.06.1.06.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	295.852.800,00	295.849.763,04	(3.036,96)	100,00	
1.06.1.06.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	295.852.800,00	295.849.763,04	(3.036,96)	100,00	
1.06.1.06.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	295.852.800,00	295.849.763,04	(3.036,96)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	565.709.570,00	528.574.488,00	(37.135.082,00)	93,44	
1.06.1.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	194.970.400,00	194.038.400,00	(932.000,00)	99,52	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.918.400,00	10.848.400,00	(70.000,00)	99,36	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.918.400,00	10.848.400,00	(70.000,00)	99,36	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	6.430.000,00	6.430.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.488.400,00	4.418.400,00	(70.000,00)	98,44	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	184.052.000,00	183.190.000,00	(862.000,00)	99,53	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	184.052.000,00	183.190.000,00	(862.000,00)	99,53	
1.06.1.06.01.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	184.052.000,00	183.190.000,00	(862.000,00)	99,53	
1.06.1.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	370.739.170,00	334.536.088,00	(36.203.082,00)	90,23	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.634.940,00	239.834.216,00	(30.800.724,00)	88,62	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	234.454.940,00	210.587.216,00	(23.867.724,00)	89,82	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	234.454.940,00	210.587.216,00	(23.867.724,00)	89,82	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.180.000,00	29.247.000,00	(6.933.000,00)	80,84	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	36.180.000,00	29.247.000,00	(6.933.000,00)	80,84	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	100.104.230,00	94.701.872,00	(5.402.358,00)	94,60	
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	100.104.230,00	94.701.872,00	(5.402.358,00)	94,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.39.02.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	100.104.230,00	94.701.872,00	(5.402.358,00)	94,60	
1.06.1.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.896.432,00	24.828.000,00	(6.068.432,00)	80,36	
1.06.1.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	30.896.432,00	24.828.000,00	(6.068.432,00)	80,36	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.896.432,00	24.828.000,00	(6.068.432,00)	80,36	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.236.432,00	18.438.000,00	(4.798.432,00)	79,35	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.236.432,00	18.438.000,00	(4.798.432,00)	79,35	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.660.000,00	6.390.000,00	(1.270.000,00)	83,42	
1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.660.000,00	6.390.000,00	(1.270.000,00)	83,42	
1.06.1.06.01.034.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.721.831.860,00	3.611.569.783,48	(110.262.076,52)	97,04	
1.06.1.06.01.034.001.	PERLINDUNGAN SOSIAL	604.644.100,00	577.666.763,53	(26.977.336,47)	95,54	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	96.450.000,00	95.100.000,00	(1.350.000,00)	98,60	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.850.000,00	7.500.000,00	(1.350.000,00)	84,75	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	4.600.000,00	(1.350.000,00)	77,31	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.	Uang Piket	87.600.000,00	87.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	87.600.000,00	87.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	508.194.100,00	482.566.763,53	(25.627.336,47)	94,96	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00		- 100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	77.761.525,00	77.761.525,00		- 100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	75.261.525,00	75.261.525,00		- 100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 75.261.525,00
						- Belanja Doorprize Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se Kota Yk 39.375.000,00
						- Belanja Doorprize Desininasi Informasi & Pengetahuan Lansia Potensial dal 9.000.000,00
						- Belanja Doorprize Gebyar HLUN 26.886.525,00
						Kulkas 2 Pintu 2.966.525,00
						Mesin Cuci 1 Tabung 3.120.000,00
						Hot, Cool & Normal Water Dispenser 4.725.000,00
						TV 6.400.000,00
						Kipas Angin Berdiri 1.600.000,00
						Sepeda 3.600.000,00
						Jam Dinding 1.500.000,00
						Setrika 2.975.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	2.500.000,00		- 100,00	Pelatihan TAGANA 2.500.000,00
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.463.575,00	75.462.598,53	(976,47)	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6.000.000,00	6.000.000,00		- 100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	10.500.000,00	10.500.000,00		- 100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.963.575,00	58.962.598,53	(976,47)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.682.000,00	14.625.640,00	(56.360,00)	99,62	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	9.030.000,00	9.010.000,00	(20.000,00)	99,78	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.652.000,00	5.615.640,00	(36.360,00)	99,36	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.254.000,00	24.254.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.454.000,00	2.454.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157.908.000,00	137.938.000,00	(19.970.000,00)	87,35	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	148.458.000,00	137.938.000,00	(10.520.000,00)	92,91	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.450.000,00	-	(9.450.000,00)	-	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.625.000,00	74.025.000,00	(1.600.000,00)	97,88	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.625.000,00	74.025.000,00	(1.600.000,00)	97,88	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67.350.000,00	63.350.000,00	(4.000.000,00)	94,06	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	44.350.000,00	40.350.000,00	(4.000.000,00)	90,98	
1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.034.002.	JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL	822.634.060,00	796.415.376,76	(26.218.683,24)	96,81	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	83.975.000,00	83.975.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	83.975.000,00	83.975.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	83.975.000,00	83.975.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	738.659.060,00	712.440.376,76	(26.218.683,24)	96,45	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	1.760.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.750.000,00	19.038.300,00	(24.711.700,00)	43,52	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	43.750.000,00	19.038.300,00	(24.711.700,00)	43,52	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	421.678.900,00	421.671.916,76	(6.983,24)	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	421.678.900,00	421.671.916,76	(6.983,24)	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.280.160,00	102.280.160,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	34.787.000,00	34.787.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	67.493.160,00	67.493.160,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.540.000,00	130.740.000,00	(800.000,00)	99,39	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.540.000,00	130.740.000,00	(800.000,00)	99,39	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.450.000,00	25.750.000,00	(700.000,00)	97,35	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.450.000,00	25.750.000,00	(700.000,00)	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.003.	PELAYANAN ANAK DI RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO	873.720.300,00	837.737.220,39	(35.983.079,61)	95,88	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	163.010.000,00	144.336.000,00	(18.674.000,00)	88,54	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.	Uang Kelayan Pant	163.010.000,00	144.336.000,00	(18.674.000,00)	88,54	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Pant	163.010.000,00	144.336.000,00	(18.674.000,00)	88,54	Uang Kelayan Pant144.336.000,00
						Uang Sekolah : 12 bln.20.865.000,00
						Uang Ujian1.600.000,00
						Biaya Masuk Sekolah :8.340.000,00
						SD ke SMP-
						SMP ke SMK8.340.000,00
						Uang Saku Anak-anak:97.716.000,00
						Anak SD : 3 anak x 12 bln8.700.000,00
						Anak SMP: 14 anak x 12 bln.25.830.000,00
						Anak SMK : 13 anak x 12 bln.35.880.000,00
						Uang Transportasi Anak-anak/Naik bis 13 anak x 275 hr23.256.000,00
						Uang Saku Wisata4.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Ulangan Umum 2.120.000,00
						Anak SMP : 8 anak x 2 semester x 2 UTS 720.000,00
						Anak SMK : 8 anak x 2 semester x 2 UTS 1.400.000,00
						Biaya Daftar Ulang 8.350.000,00
						Anak SMP 750.000,00
						Anak SMK 6.750.000,00
						Biaya Purna Bakti Sekolah 850.000,00
						Biaya Karya Wisata anak di sekolahnya 5.345.000,00
						Anak kl.II SMP 235.000,00
						Anak kl.II SMK 2.800.000,00
						Biaya Ongkos Jahit : Siswa baru : 7 anak @3 stel 2.310.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.710.300,00	693.401.220,39	(17.309.079,61)	97,56	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.775.500,00	21.775.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.415.500,00	6.415.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	15.360.000,00	15.360.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.679.800,00	19.954.000,00	(1.725.800,00)	92,04	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	5.002.800,00	4.620.500,00	(382.300,00)	92,36	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	8.817.000,00	8.184.000,00	(633.000,00)	92,82	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.860.000,00	7.149.500,00	(710.500,00)	90,96	Belanja Bahan Percontohan 7.149.500,00
						Pembuatan Roti (Telur, Tepung-tepungan, Gula Pasir, Mentega) 2.539.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan Masakan/Lauk (Minyak Goreng, Daging ayam, 2.700.000,00 Ikan tengiri, cabai, Tepung-tepungan, Telur, Udang)
						Menjahit (Kain, Jarum, Benang, Gunting) 1.190.000,00
						Kerajinan Tangan (Kawat, Senar, Putik, Kelopak, Manik-manik, Benang) 720.000,00
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	142.942.000,00	142.862.037,39	(79.962,61)	99,94	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	142.942.000,00	142.862.037,39	(79.962,61)	99,94	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	289.100.000,00	285.253.000,00	(3.847.000,00)	98,67	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	287.820.000,00	283.973.000,00	(3.847.000,00)	98,66	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	99.360.000,00	99.283.683,00	(76.317,00)	99,92	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	99.360.000,00	99.283.683,00	(76.317,00)	99,92	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.200.000,00	47.200.000,00	(4.000.000,00)	92,19	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	51.200.000,00	47.200.000,00	(4.000.000,00)	92,19	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	81.653.000,00	74.073.000,00	(7.580.000,00)	90,72	
1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti.	81.653.000,00	74.073.000,00	(7.580.000,00)	90,72	
1.06.1.06.01.034.004.	PELAYANAN DI RUMAH PELAYANAN LANJUT USIA BUDHI DHARMA	1.420.833.400,00	1.399.750.422,80	(21.082.977,20)	98,52	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	34.950.000,00	(1.050.000,00)	97,08	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.	Uang Kelayan Panti	36.000.000,00	34.950.000,00	(1.050.000,00)	97,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01.	Uang Kelayan Panti	36.000.000,00	34.950.000,00	(1.050.000,00)	97,08	Uang kelayan panti (63 org x 12 bln)34.950.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.833.400,00	1.355.800.422,80	(20.032.977,20)	98,54	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	32.400.000,00	32.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.005.700,00	21.995.700,00	(10.000,00)	99,95	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	19.293.700,00	19.293.700,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	1.752.000,00	1.752.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	960.000,00	950.000,00	(10.000,00)	98,96	Belanja Bahan Percontohan950.000,00
						- Rafia gulung besar400.000,00
						- Benang woll besar 20160.000,00
						- Benang sari210.000,00
						- Kelopak bunga180.000,00
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	321.619.500,00	321.614.173,80	(5.326,20)	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	321.619.500,00	321.614.173,80	(5.326,20)	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.796.000,00	3.796.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	3.256.000,00	3.256.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	667.688.000,00	648.068.000,00	(19.620.000,00)	97,06	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.888.000,00	8.888.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	658.800.000,00	639.180.000,00	(19.620.000,00)	97,02	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	157.320.000,00	157.102.349,00	(217.651,00)	99,86	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	157.320.000,00	157.102.349,00	(217.651,00)	99,86	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	127.800.000,00	127.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	65.400.000,00	65.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	62.400.000,00	62.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.	Belanja Barang Kelayan Panti	43.204.200,00	43.024.200,00	(180.000,00)	99,58	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01.	Belanja Barang Kelayan Panti.	43.204.200,00	43.024.200,00	(180.000,00)	99,58	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.	PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL	1.566.300.600,00	1.516.411.269,54	(49.889.330,46)	96,81	
1.06.1.06.01.035.001.	REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMK)	385.405.025,00	383.264.363,51	(2.140.661,49)	99,44	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	153.300.000,00	152.736.000,00	(564.000,00)	99,63	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	153.300.000,00	152.736.000,00	(564.000,00)	99,63	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	151.350.000,00	150.786.000,00	(564.000,00)	99,63	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.105.025,00	230.528.363,51	(1.576.661,49)	99,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.382.500,00	1.382.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.382.500,00	1.382.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.350.000,00	21.123.664,00	(226.336,00)	98,94	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	10.850.000,00	10.850.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.500.000,00	10.273.664,00	(226.336,00)	97,84	Belanja Bahan Percontohan10.273.664,00
						Pelatihan Difabel (Penyandang Disabilitas) melalui kursus kerajinan (Rp.250.000,- x 15 org x 1 keg)3.750.000,00
						Pelatihan Keluarga Difabel995.000,00
						Pelatihan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa485.000,00
						Pelatihan klien pemasyarakatan897.664,00
						Pelatihan Korban Tindak Kekerasan1.000.000,00
						Pelatihan anak rentan hidup di jalan dan rentan gepeng1.978.000,00
						Pelatihan Perempuan rawan sosial ekonomi497.000,00
						Pelatihan bagi ODHA671.000,00
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.304.525,00	21.304.199,51	(325,49)	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.525,00	19.654.199,51	(325,49)	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.628.000,00	2.628.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.628.000,00	2.628.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.290.000,00	83.290.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.290.000,00	83.290.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	20.500.000,00	(750.000,00)	96,47	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	20.500.000,00	(750.000,00)	96,47	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77.300.000,00	76.700.000,00	(600.000,00)	99,22	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	75.600.000,00	75.000.000,00	(600.000,00)	99,21	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.002.	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	1.180.895.575,00	1.133.146.906,03	(47.748.668,97)	95,96	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	223.840.000,00	223.440.000,00	(400.000,00)	99,82	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	223.840.000,00	223.440.000,00	(400.000,00)	99,82	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.450.000,00	(400.000,00)	93,16	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	217.990.000,00	217.990.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	957.055.575,00	909.706.906,03	(47.348.668,97)	95,05	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.887.100,00	31.485.000,00	(402.100,00)	98,74	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.887.100,00	31.485.000,00	(402.100,00)	98,74	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Hadiah Doorprize Peringatan Hari Disabilitas Internasional :
						Televisi 3.500.000,00
						Dispenser 1.500.000,00
						Mesin cuci -
						Pompa Air 5.000.000,00
						Kamera foto digital saku 4.000.000,00
						Kipas angin berdiri 2.400.000,00
						Jam Dinding 2.400.000,00
						Payung 1.000.000,00
						Jas Hujan 2.000.000,00
						Tempat Minum 700.000,00
						Kompore Gas 1.500.000,00
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	336.579.825,00	334.525.456,03	(2.054.368,97)	99,39	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.600.000,00	8.850.000,00	(750.000,00)	92,19	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	326.979.825,00	325.675.456,03	(1.304.368,97)	99,60	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.020.150,00	25.733.950,00	(286.200,00)	98,90	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	19.552.150,00	19.552.150,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.256.800,00	5.970.600,00	(286.200,00)	95,43	
1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	211.200,00	211.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	109.200.000,00	108.612.000,00	(588.000,00)	99,46	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	90.000.000,00	90.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.	PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	757.886.935,00	734.891.878,53	(22.995.056,47)	96,97	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.510.000,00	(290.000,00)	99,09	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.800.000,00	31.510.000,00	(290.000,00)	99,09	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	21.760.000,00	(290.000,00)	98,68	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.086.935,00	703.381.878,53	(22.705.056,47)	96,87	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali24.000.000,00
						Hadiah Pelengkapan Peserta Sunatan Masal Peringatan HKSN :
						- Baju Koko5.000.000,00
						- Sarung5.000.000,00
						- Peci1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Sandal 5.000.000,00
						- Peralatan sekolah 7.500.000,00
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.215.175,00	243.762.598,53	(6.452.576,47)	97,42	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	218.415.175,00	211.962.598,53	(6.452.576,47)	97,05	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.260,00	6.579.780,00	(480,00)	99,99	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	495.000,00	495.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.085.260,00	6.084.780,00	(480,00)	99,99	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.787.500,00	3.787.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.187.500,00	2.187.500,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	176.154.000,00	160.002.000,00	(16.152.000,00)	90,83	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	176.154.000,00	160.002.000,00	(16.152.000,00)	90,83	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.250.000,00	99.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.250.000,00	99.250.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 22.000.000,00
						Juara 31.000.000,00
						- Pemberian Hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang WKSBM Berprest6.000.000,00
						Juara 13.000.000,00
						Juara 22.000.000,00
						Juara 31.000.000,00
						- Pemberian hadiah Uang Pembinaan kepada Pemenang TKSK Berprestasi3.750.000,00
						Juara 12.000.000,00
						Juara 21.000.000,00
						Juara 3750.000,00
	JUMLAH BELANJA	13.230.745.363,00	12.729.748.154,53	(500.997.208,47)	96,21	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.230.745.363,00)	(12.729.748.154,53)	500.997.208,47	96,21	

2.02.01.

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
2.02.2.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.248.648.694,00	6.925.241.037,48	(259.438.256,52)	95,54	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.388.716.009,00	1.327.314.315,00	(59.494.294,00)	95,58	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.388.716.009,00	1.327.314.315,00	(59.494.294,00)	95,58	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.388.716.009,00	1.327.314.315,00	(59.494.294,00)	95,58	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.037.210.325,00	1.018.848.000,00	(18.362.325,00)	98,23	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	88.056.271,00	78.857.212,00	(9.199.059,00)	89,55	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	130.018.000,00	122.617.280,00	(5.783.000,00)	94,31	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.666.250,00	19.340.000,00	(4.326.250,00)	81,72	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	52.381.386,00	45.755.860,00	(6.335.846,00)	87,35	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.948.105,00	3.162.548,00	(4.785.557,00)	39,79	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.881,00	11.755,00	(1.126,00)	91,26	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	35.365.711,00	28.415.179,00	(6.950.532,00)	80,35	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	10.989.204,00	8.196.890,00	(2.792.314,00)	74,59	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.067.876,00	2.109.591,00	(958.285,00)	68,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.859.932.685,00	5.597.926.722,48	(199.943.962,52)	95,53	
2.02.2.02.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	619.733.485,00	614.459.132,80	(5.274.352,20)	99,15	
2.02.2.02.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	173.308.000,00	169.564.371,00	(3.743.629,00)	97,84	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.308.000,00	169.564.371,00	(3.743.629,00)	97,84	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.808.000,00	20.538.000,00	(2.270.000,00)	90,05	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12.584.000,00	10.550.000,00	(2.034.000,00)	83,84	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.824.000,00	7.820.000,00	(4.000,00)	99,95	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.400.000,00	2.168.000,00	(232.000,00)	90,33	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.500.000,00	149.026.371,00	(1.473.629,00)	99,02	
2.02.2.02.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.500.000,00	149.026.371,00	(1.473.629,00)	99,02	
2.02.2.02.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	288.846.095,00	287.324.805,00	(1.521.290,00)	99,47	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.026.095,00	145.504.805,00	(1.521.290,00)	98,97	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.906.095,00	80.769.900,00	(1.136.195,00)	98,61	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.082.195,00	60.075.000,00	(7.195,00)	99,99	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.065.000,00	2.956.000,00	(109.000,00)	96,44	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.988.900,00	13.988.900,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.470.000,00	450.000,00	(1.020.000,00)	30,61	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.240.000,00	19.040.000,00	(200.000,00)	98,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	19.240.000,00	19.040.000,00	(200.000,00)	98,96	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.066.000,00	(34.000,00)	99,33	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.766.000,00	(34.000,00)	98,11	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.680.000,00	30.668.905,00	(11.095,00)	99,96	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	4.780.000,00	4.770.000,00	(10.000,00)	99,79	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.900.000,00	25.898.905,00	(1.095,00)	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.100.000,00	9.960.000,00	(140.000,00)	98,61	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	10.100.000,00	9.960.000,00	(140.000,00)	98,61	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	141.820.000,00	141.820.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66.170.000,00	66.170.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.170.000,00	10.170.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00	2.000.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.600.000,00	14.600.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	11.100.000,00	11.100.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.200.000,00	5.200.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	5.200.000,00	5.200.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	46.550.000,00	46.550.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.000.000,00	13.000.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	1.700.000,00	1.700.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	14.600.000,00	14.600.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	17.250.000,00	17.250.000,00		- 100,00	
2.02.2.02.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	157.579.390,00	157.569.956,80	(9.433,20)	99,99	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	98.616.640,00	98.607.358,27	(9.281,73)	99,99	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.616.640,00	98.607.358,27	(9.281,73)	99,99	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	98.616.640,00	98.607.358,27	(9.281,73)	99,99	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.962.750,00	58.962.598,53	(151,47)	100,00	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.962.750,00	58.962.598,53	(151,47)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.001.020.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.962.750,00	58.962.598,53	(151,47)	100,00	
2.02.2.02.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	228.176.000,00	224.382.364,00	(3.793.636,00)	98,34	
2.02.2.02.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	160.610.000,00	159.850.000,00	(760.000,00)	99,53	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.610.000,00	159.850.000,00	(760.000,00)	99,53	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.210.000,00	159.450.000,00	(760.000,00)	99,53	
2.02.2.02.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	160.210.000,00	159.450.000,00	(760.000,00)	99,53	
2.02.2.02.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	67.566.000,00	64.532.364,00	(3.033.636,00)	95,51	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.566.000,00	64.532.364,00	(3.033.636,00)	95,51	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.566.000,00	64.532.364,00	(3.033.636,00)	95,51	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.600.000,00	7.581.000,00	(19.000,00)	99,75	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.166.000,00	23.105.900,00	(60.100,00)	99,74	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.000.000,00	30.652.664,00	(2.347.336,00)	92,89	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	3.800.000,00	3.192.800,00	(607.200,00)	84,02	
2.02.2.02.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42.997.500,00	42.910.680,00	(86.820,00)	99,80	
2.02.2.02.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	42.997.500,00	42.910.680,00	(86.820,00)	99,80	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.997.500,00	42.910.680,00	(86.820,00)	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.657.500,00	10.602.480,00	(55.020,00)	99,48	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	3.220.000,00	3.166.500,00	(53.500,00)	98,34	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.437.500,00	7.435.980,00	(1.520,00)	99,98	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.340.000,00	32.308.200,00	(31.800,00)	99,90	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.340.000,00	32.308.200,00	(31.800,00)	99,90	
2.02.2.02.01.039.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.596.625.500,00	1.546.488.978,88	(50.136.521,12)	96,86	
2.02.2.02.01.039.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	758.275.400,00	728.910.200,00	(29.365.200,00)	96,13	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.280.000,00	24.675.000,00	(605.000,00)	97,61	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.280.000,00	24.675.000,00	(605.000,00)	97,61	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.530.000,00	2.925.000,00	(605.000,00)	82,86	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.995.400,00	704.235.200,00	(28.760.200,00)	96,08	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.443.400,00	13.443.400,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.443.400,00	7.443.400,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.280.000,00	7.280.000,00	(1.000.000,00)	87,92	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.680.000,00	1.720.000,00	(960.000,00)	64,18	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.600.000,00	4.560.000,00	(40.000,00)	99,13	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.072.000,00	170.068.000,00	(4.000,00)	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.072.000,00	170.068.000,00	(4.000,00)	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	453.650.000,00	427.493.800,00	(26.156.200,00)	94,23	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.850.000,00	41.850.000,00	(2.000.000,00)	95,44	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	409.800.000,00	385.643.800,00	(24.156.200,00)	94,11	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	74.900.000,00	73.300.000,00	(1.600.000,00)	97,86	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	44.000.000,00	42.400.000,00	(1.600.000,00)	96,36	
2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	582.799.250,00	577.053.096,84	(5.746.153,16)	99,01	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.300.000,00	37.675.000,00	(1.625.000,00)	95,87	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.300.000,00	37.675.000,00	(1.625.000,00)	95,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kain finishing500.000,00
						Kuliner 2 kelompok4.598.000,00
						gandum510.000,00
						margarin360.000,00
						tepung beras540.000,00
						minyak goreng714.000,00
						pengembang125.000,00
						pewarna makanan125.000,00
						ayam700.000,00
						ikan600.000,00
						sayur150.000,00
						Tepung bumbu360.000,00
						gula pasir390.000,00
						garam24.000,00
						Accesories1.739.000,00
						benang pita400.000,00
						jarum49.000,00
						accessories495.000,00
						kain665.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						mal130.000,00
						Pelatihan Ketrampilan kelompok rintisan usaha tahap II25.157.557,00
						Jumputan5.000.000,00
						kain mori3.000.000,00
						pewarna500.000,00
						Benang300.000,00
						kertas mal200.000,00
						malam700.000,00
						canting 3 macam200.000,00
						ember pewarna100.000,00
						Jamu2.951.657,00
						botol194.657,00
						Jahe Emprit209.000,00
						Jahe Merah162.000,00
						Jahe gajah126.000,00
						Kencur400.000,00
						Temulawak160.000,00
						Temu ireng400.000,00
						Kunir240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						gula pasir260.000,00
						Gulajawa800.000,00
						Rajut4.000.000,00
						benang3.000.000,00
						jarum100.000,00
						accessories400.000,00
						kain finishing500.000,00
						Kuliner 6 kelompok13.205.900,00
						gandum2.040.000,00
						margarin1.434.000,00
						tepung beras2.070.000,00
						minyak goring1.652.000,00
						pengembang60.000,00
						pewarna makanan60.000,00
						ayam2.100.000,00
						ikan1.800.000,00
						Sayur450.000,00
						Tepung bumbu720.000,00
						gula pasir780.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kain1.600.000,00
						mal400.000,00
						Kuliner 1 kelompok2.413.350,00
						gandum255.000,00
						margarin150.000,00
						tepung beras270.000,00
						minyak goreng378.350,00
						pengembang85.000,00
						pewarna makanan50.000,00
						ayam350.000,00
						ikan300.000,00
						sayur75.000,00
						Tepung bumbu240.000,00
						gula pasir260.000,00
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.318.750,00	46.241.039,84	(77.710,16)	99,83	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	44.668.750,00	44.591.039,84	(77.710,16)	99,83	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.210.000,00	15.618.400,00	(591.600,00)	96,35	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.310.000,00	8.718.400,00	(591.600,00)	93,65	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.470.000,00	110.272.000,00	(198.000,00)	99,82	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.470.000,00	110.272.000,00	(198.000,00)	99,82	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	46.875.000,00	(125.000,00)	99,73	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	46.875.000,00	(125.000,00)	99,73	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	92.876.500,00	92.873.750,00	(2.750,00)	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	92.876.500,00	92.873.750,00	(2.750,00)	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	143.450.000,00	140.950.000,00	(2.500.000,00)	98,26	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	130.500.000,00	128.100.000,00	(2.400.000,00)	98,16	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
2.02.2.02.01.039.003.	UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	255.550.850,00	240.525.682,04	(15.025.167,96)	94,12	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.550.850,00	240.525.682,04	(15.025.167,96)	94,12	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	151.478.850,00	148.528.682,04	(2.950.167,96)	98,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Administrasi Persidangan	10.240.000,00	9.670.000,00	(570.000,00)	94,43	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	138.988.850,00	136.608.682,04	(2.380.167,96)	98,29	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000,00	11.419.000,00	(431.000,00)	96,36	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.000.100,00	7.000.000,00	(100,00)	100,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.849.900,00	4.419.000,00	(430.900,00)	91,12	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.122.000,00	49.678.000,00	(8.444.000,00)	85,47	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.150.000,00	47.608.000,00	(542.000,00)	98,87	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Panti	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	9.072.000,00	2.070.000,00	(7.002.000,00)	22,82	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	8.800.000,00	(1.200.000,00)	88,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	8.800.000,00	(1.200.000,00)	88,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.100.000,00	22.100.000,00	(2.000.000,00)	91,70	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	58,33	
2.02.2.02.01.040.	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	1.846.831.700,00	1.734.805.208,60	(112.026.491,40)	93,93	
2.02.2.02.01.040.001.	PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK	743.459.950,00	672.046.300,00	(71.413.650,00)	90,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.200.000,00	17.700.000,00	(19.500.000,00)	47,58	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.200.000,00	17.700.000,00	(19.500.000,00)	47,58	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.200.000,00	17.700.000,00	(18.500.000,00)	48,90	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	706.259.950,00	654.346.300,00	(51.913.650,00)	92,65	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.000.000,00	63.150.000,00	(5.850.000,00)	91,52	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	69.000.000,00	63.150.000,00	(5.850.000,00)	91,52	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	80,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.600.000,00
						Tropy Kejuaraan Lomba Kampung Ramah Anak-
						Tropy Kejuaraan Lomba Peringatan HAN3.600.000,00
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.849.950,00	20.224.800,00	(625.150,00)	97,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	13.965.000,00	13.340.000,00	(625.000,00)	95,52	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.884.950,00	6.884.800,00	(150,00)	100,00	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.005.000,00	12.375.000,00	(630.000,00)	95,16	
2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.255.000,00	1.625.000,00	(630.000,00)	72,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.040.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.103.371.750,00	1.062.758.908,60	(40.612.841,40)	96,32	Juara Harapan 1,2,3 9.000.000,00
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.400.000,00	72.900.000,00	(3.500.000,00)	95,42	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.400.000,00	72.900.000,00	(3.500.000,00)	95,42	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	76.400.000,00	72.900.000,00	(3.500.000,00)	95,42	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.026.971.750,00	989.858.908,60	(37.112.841,40)	96,39	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.900.000,00	19.750.000,00	(6.150.000,00)	76,25	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.900.000,00	19.750.000,00	(6.150.000,00)	76,25	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	476.802.000,00	476.285.308,60	(516.691,40)	99,89	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	471.702.000,00	471.185.308,60	(516.691,40)	99,89	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.116.750,00	29.116.600,00	(150,00)	100,00	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.116.750,00	24.116.600,00	(150,00)	100,00	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	303.028.000,00	285.382.000,00	(17.646.000,00)	94,18	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	166.228.000,00	148.600.000,00	(17.628.000,00)	89,40	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	136.800.000,00	136.782.000,00	(18.000,00)	99,99	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.125.000,00	52.125.000,00	(4.000.000,00)	92,87	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.125.000,00	52.125.000,00	(4.000.000,00)	92,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	136.000.000,00	127.200.000,00	(8.800.000,00)	93,53	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	47.400.000,00	42.600.000,00	(4.800.000,00)	89,87	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	82.400.000,00	82.000.000,00	(400.000,00)	99,51	
2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	6.200.000,00	2.600.000,00	(3.600.000,00)	41,94	
2.07.2.02.01.129.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.525.568.500,00	1.434.880.358,20	(28.626.141,80)	94,06	
2.07.2.02.01.129.001.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN	1.058.138.500,00	973.880.358,20	(22.196.141,80)	92,04	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.900.000,00	49.700.000,00	(1.200.000,00)	97,64	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.900.000,00	49.700.000,00	(1.200.000,00)	97,64	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50.900.000,00	49.700.000,00	(1.200.000,00)	97,64	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.007.238.500,00	924.180.358,20	(20.996.141,80)	91,75	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.180.000,00	13.180.000,00	(1.000.000,00)	92,95	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	Hadiah Lomba Hatinya PKK10.000.000,00
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	60,00	Belanja Bahan Percontohan pelatihan kewirausahaan1.500.000,00
						Alas Sandal-
						Kain Perca-
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.308.500,00	37.444.058,20	(1.864.441,80)	95,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.500,00	37.444.058,20	(1.864.441,80)	95,26	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.460.000,00	13.409.700,00	(50.300,00)	99,63	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	3.100.000,00	3.050.000,00	(50.000,00)	98,39	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.360.000,00	10.359.700,00	(300,00)	100,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.090.000,00	117.084.000,00	(6.000,00)	99,99	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.090.000,00	117.084.000,00	(6.000,00)	99,99	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	733.500.000,00	655.162.600,00	(16.275.400,00)	89,32	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.500.000,00	53.500.000,00	(5.000.000,00)	91,45	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	675.000.000,00	601.662.600,00	(11.275.400,00)	89,14	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	62.900.000,00	61.100.000,00	(1.800.000,00)	97,14	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	25.200.000,00	24.000.000,00	(1.200.000,00)	95,24	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.500.000,00	9.300.000,00	(200.000,00)	97,89	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.200.000,00	26.000.000,00	(200.000,00)	99,24	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Lomba Administrasi PKK Lomba Administrasi KKG PKK KB Kes Lomba Administrasi Posyandu
						26.800.000,00 5.200.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Administrasi PHBS5.200.000,00
						Lomba Administrasi LBS5.200.000,00
2.07.2.02.01.129.002.	PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	467.430.000,00	461.000.000,00	(6.430.000,00)	98,62	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	242.400.000,00	238.770.000,00	(3.630.000,00)	98,50	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	242.400.000,00	238.770.000,00	(3.630.000,00)	98,50	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	242.400.000,00	238.770.000,00	(3.630.000,00)	98,50	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.030.000,00	222.230.000,00	(2.800.000,00)	98,76	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
						Belanja Bahan Percontohan pelatihan kewirausahaan P2WKSS (6 kelompok3.000.000,00
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.650.000,00	21.500.000,00	(150.000,00)	99,31	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	21.650.000,00	21.500.000,00	(150.000,00)	99,31	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.400.000,00	60.170.000,00	(230.000,00)	99,62	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	8.350.000,00	8.320.000,00	(30.000,00)	99,64	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.650.000,00	13.450.000,00	(200.000,00)	98,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.730.000,00	69.260.000,00	(470.000,00)	99,33	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.980.000,00	62.960.000,00	(20.000,00)	99,97	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	6.750.000,00	6.300.000,00	(450.000,00)	93,33	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	36.250.000,00	34.300.000,00	(1.950.000,00)	94,62	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	11.700.000,00	(900.000,00)	92,86	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.200.000,00	17.000.000,00	(200.000,00)	98,84	
2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.950.000,00	1.100.000,00	(850.000,00)	56,41	
	JUMLAH BELANJA	7.248.648.694,00	6.925.241.037,48	(259.438.256,52)	96,42	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.248.648.694,00)	(6.925.241.037,48)	259.438.256,52	95,54	

2.04.01.

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.04. - PERTANAHAN

ORGANISASI : 2.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
2.04.2.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	110.113.535.892,00	81.425.314.633,00	(28.688.221.259,00)	73,95	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.138.065.122,00	2.079.319.261,00	(58.745.861,00)	97,25	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.138.065.122,00	2.079.319.261,00	(58.745.861,00)	97,25	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.138.065.122,00	2.079.319.261,00	(58.745.861,00)	97,25	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.633.471.980,00	1.590.432.500,00	(43.039.480,00)	97,37	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	139.993.778,00	138.603.956,00	(1.389.822,00)	99,01	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	166.286.750,00	162.010.000,00	(4.276.750,00)	97,43	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	52.736.250,00	46.640.000,00	(6.096.250,00)	88,44	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	76.605.876,00	76.113.420,00	(492.456,00)	99,36	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.277.173,00	5.048.346,00	(228.827,00)	95,66	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.595,00	17.933,00	(662,00)	96,44	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	45.603.430,00	44.459.669,00	(1.143.761,00)	97,49	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	14.460.992,00	12.159.846,00	(2.301.146,00)	84,09	
2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.610.298,00	3.833.591,00	223.293,00	106,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	107.975.470.770,00	79.345.995.372,00	(28.629.475.398,00)	73,49	
2.04.2.04.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	750.795.250,00	741.658.507,00	(9.136.743,00)	98,78	
2.04.2.04.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	185.911.000,00	180.744.769,00	(5.166.231,00)	97,22	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.911.000,00	180.744.769,00	(5.166.231,00)	97,22	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.836.000,00	54.625.000,00	(211.000,00)	99,62	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16.236.000,00	16.236.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.400.000,00	37.189.000,00	(211.000,00)	99,44	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	131.075.000,00	126.119.769,00	(4.955.231,00)	96,22	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.275.000,00	-	(1.275.000,00)	-	
2.04.2.04.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.800.000,00	126.119.769,00	(3.680.231,00)	97,16	
2.04.2.04.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	484.201.990,00	481.035.491,00	(3.166.499,00)	99,35	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.634.790,00	210.456.691,00	(2.178.099,00)	98,98	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.561.290,00	38.380.100,00	(181.190,00)	99,53	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.057.890,00	26.992.700,00	(65.190,00)	99,76	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.780.000,00	4.664.000,00	(116.000,00)	97,57	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.023.400,00	4.023.400,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.394.000,00	21.368.950,00	(25.050,00)	99,88	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.394.000,00	21.368.950,00	(25.050,00)	99,88	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.105.000,00	4.851.556,00	(253.444,00)	95,04	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.520.000,00	2.436.056,00	(83.944,00)	96,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	65.000,00	45.500,00	(19.500,00)	70,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.30.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.370.000,00	6.810.200,00	(559.800,00)	92,40	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	7.070.000,00	6.510.200,00	(559.800,00)	92,08	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.150.500,00	46.026.430,00	(1.124.070,00)	97,62	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	32.150.000,00	31.040.000,00	(1.110.000,00)	96,55	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.500,00	14.986.430,00	(14.070,00)	99,91	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	93.054.000,00	93.019.455,00	(34.545,00)	99,96	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	24.750.000,00	24.750.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	68.304.000,00	68.269.455,00	(34.545,00)	99,95	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	271.567.200,00	270.578.800,00	(988.400,00)	99,64	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.776.200,00	20.769.000,00	(7.200,00)	99,97	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.289.000,00	11.289.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.880.000,00	8.880.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	607.200,00	600.000,00	(7.200,00)	98,81	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	98.856.000,00	98.748.000,00	(108.000,00)	99,89	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	39.210.000,00	39.200.000,00	(10.000,00)	99,97	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.220.000,00	26.220.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	23.850.000,00	23.850.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.488.000,00	2.488.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3.848.000,00	3.750.000,00	(98.000,00)	97,45	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	88.570.000,00	88.570.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	41.200.000,00	41.200.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	47.370.000,00	47.370.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.765.000,00	6.600.000,00	(165.000,00)	97,56	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.765.000,00	6.600.000,00	(165.000,00)	97,56	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	34.700.000,00	34.136.600,00	(563.400,00)	98,38	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	28.000.000,00	27.436.600,00	(563.400,00)	97,99	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.200.000,00	1.055.200,00	(144.800,00)	87,93	
2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.200.000,00	1.055.200,00	(144.800,00)	87,93	
2.04.2.04.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	80.682.260,00	79.878.247,00	(804.013,00)	99,00	
2.04.2.04.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.682.260,00	79.878.247,00	(804.013,00)	99,00	
2.04.2.04.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	80.682.260,00	79.878.247,00	(804.013,00)	99,00	
2.04.2.04.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	80.682.260,00	79.878.247,00	(804.013,00)	99,00	
2.04.2.04.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	373.931.000,00	327.617.775,00	(46.313.225,00)	87,61	
2.04.2.04.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	244.585.000,00	241.724.000,00	(2.861.000,00)	98,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	244.585.000,00	241.724.000,00	(2.861.000,00)	98,83	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	244.585.000,00	241.724.000,00	(2.861.000,00)	98,83	
2.04.2.04.01.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	244.585.000,00	241.724.000,00	(2.861.000,00)	98,83	
2.04.2.04.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	129.346.000,00	85.893.775,00	(43.452.225,00)	66,41	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.346.000,00	85.893.775,00	(43.452.225,00)	66,41	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129.346.000,00	85.893.775,00	(43.452.225,00)	66,41	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.160.000,00	8.186.750,00	(1.973.250,00)	80,58	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.130.000,00	31.203.450,00	(8.926.550,00)	77,76	
2.04.2.04.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	79.056.000,00	46.503.575,00	(32.552.425,00)	58,82	
2.04.2.04.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	60.378.500,00	59.762.100,00	(616.400,00)	98,98	
2.04.2.04.01.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.378.500,00	59.762.100,00	(616.400,00)	98,98	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	60.378.500,00	59.762.100,00	(616.400,00)	98,98	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Barang dan Jasa	60.378.500,00	59.762.100,00	(616.400,00)	98,98	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.308.500,00	38.998.100,00	(310.400,00)	99,21	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.500,00	38.998.100,00	(310.400,00)	99,21	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.220.000,00	12.114.000,00	(106.000,00)	99,13	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.220.000,00	12.114.000,00	(106.000,00)	99,13	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.850.000,00	2.650.000,00	(200.000,00)	92,98	
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)	33,33	
1.03.2.04.01.024.	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	1.873.567.890,00	1.832.575.425,00	(40.992.465,00)	97,81	
1.03.2.04.01.024.001.	PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA RUANG RINCI	692.615.390,00	668.919.050,00	(23.696.340,00)	96,58	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.426.150,00	49.261.450,00	(164.700,00)	99,67	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.611.900,00	1.602.400,00	(9.500,00)	99,41	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	531.900,00	522.400,00	(9.500,00)	98,21	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.160.000,00	4.160.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.	Belanja Modal	641.239.240,00	617.707.600,00	(23.531.640,00)	96,33	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	641.239.240,00	617.707.600,00	(23.531.640,00)	96,33	
1.03.2.04.01.024.001.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	641.239.240,00	617.707.600,00	(23.531.640,00)	96,33	
1.03.2.04.01.024.002.	PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN	736.108.250,00	732.608.825,00	(3.499.425,00)	99,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.754.250,00	66.301.300,00	(1.452.950,00)	97,86	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	2.962.250,00	(1.197.750,00)	71,21	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.160.000,00	2.962.250,00	(1.197.750,00)	71,21	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.400.000,00	43.300.000,00	(100.000,00)	99,77	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	42.700.000,00	42.700.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.	Belanja Modal	668.354.000,00	666.307.525,00	(2.046.475,00)	99,69	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	668.354.000,00	666.307.525,00	(2.046.475,00)	99,69	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	668.354.000,00	666.307.525,00	(2.046.475,00)	99,69	
1.03.2.04.01.024.003.	PEMBINAAN TATA RUANG	444.844.250,00	431.047.550,00	(13.796.700,00)	96,90	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.059.250,00	80.515.450,00	(7.543.800,00)	91,43	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	475.000,00	450.000,00	(25.000,00)	94,74	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	475.000,00	450.000,00	(25.000,00)	94,74	Belanja Hadiah/Trophy/Medali450.000,00
						Belanja Hadiah/Trophy/Medali Emas :450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TrophyJuara 1175.000,00
						Trophy Juara 2150.000,00
						Trophy Juara 3125.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.154.250,00	18.179.300,00	(1.974.950,00)	90,20	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500.000,00	467.000,00	(33.000,00)	93,40	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.250,00	17.712.300,00	(1.941.950,00)	90,12	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.599.000,00	12.930.800,00	(668.200,00)	95,09	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	11.727.000,00	11.169.000,00	(558.000,00)	95,24	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.872.000,00	1.761.800,00	(110.200,00)	94,11	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.956.000,00	25.255.350,00	(2.700.650,00)	90,34	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.956.000,00	25.255.350,00	(2.700.650,00)	90,34	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.625.000,00	2.850.000,00	(775.000,00)	78,62	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.625.000,00	2.850.000,00	(775.000,00)	78,62	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.800.000,00	10.400.000,00	(1.400.000,00)	88,14	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.400.000,00	9.000.000,00	(1.400.000,00)	86,54	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3.750.000,00
						Belanja Uang untuk diberikan kepada Masyarakat :3.750.000,00
						Uang Hadiah Juara Satu1.500.000,00
						Uang Hadiah Juara Dua1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.	Belanja Modal	356.785.000,00	350.532.100,00	(6.252.900,00)	98,25	Uang Hadiah Juara Tiga1.000.000,00
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	356.785.000,00	350.532.100,00	(6.252.900,00)	98,25	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	356.785.000,00	350.532.100,00	(6.252.900,00)	98,25	
1.03.2.04.01.025.	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	1.000.042.040,00	991.602.400,00	(8.439.640,00)	99,16	
1.03.2.04.01.025.001.	PENGENDALIAN TATA RUANG	196.311.600,00	189.202.600,00	(7.109.000,00)	96,38	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.636.000,00	33.245.400,00	(3.390.600,00)	90,75	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	837.200,00	(2.800,00)	99,67	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	840.000,00	837.200,00	(2.800,00)	99,67	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.370.000,00	29.149.000,00	(221.000,00)	99,25	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.370.000,00	29.149.000,00	(221.000,00)	99,25	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.426.000,00	3.259.200,00	(3.166.800,00)	50,72	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.426.000,00	3.259.200,00	(3.166.800,00)	50,72	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.	Belanja Modal	157.175.600,00	155.957.200,00	(1.218.400,00)	99,22	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	157.175.600,00	155.957.200,00	(1.218.400,00)	99,22	
1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	157.175.600,00	155.957.200,00	(1.218.400,00)	99,22	
1.03.2.04.01.025.002.	PENGAWASAN TATA RUANG	474.518.190,00	473.939.250,00	(578.940,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.423.190,00	35.008.350,00	(414.840,00)	98,83	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.469.940,00	2.459.000,00	(10.940,00)	99,56	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	469.940,00	469.000,00	(940,00)	99,80	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.228.000,00	11.998.700,00	(229.300,00)	98,12	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.960.000,00	9.730.700,00	(229.300,00)	97,70	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	2.268.000,00	2.268.000,00	-	100,00	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.071.000,00	1.051.600,00	(19.400,00)	98,19	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.071.000,00	1.051.600,00	(19.400,00)	98,19	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.	Belanja Modal	439.095.000,00	438.930.900,00	(164.100,00)	99,96	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	439.095.000,00	438.930.900,00	(164.100,00)	99,96	
1.03.2.04.01.025.002.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	439.095.000,00	438.930.900,00	(164.100,00)	99,96	
1.03.2.04.01.025.003.	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI TATA RUANG	329.212.250,00	328.460.550,00	(751.700,00)	99,77	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.	Belanja Modal	309.558.000,00	308.961.500,00	(596.500,00)	99,81	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	309.558.000,00	308.961.500,00	(596.500,00)	99,81	
1.03.2.04.01.025.003.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	309.558.000,00	308.961.500,00	(596.500,00)	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.042.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	103.916.756.090,00	75.392.779.165,00	(28.523.976.925,00)	72,55	
2.04.2.04.01.042.001.	INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PERTANAHAN	388.063.500,00	341.720.900,00	(46.342.600,00)	88,06	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.798.500,00	82.866.750,00	(44.931.750,00)	64,84	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	960.000,00	960.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.658.500,00	66.200.650,00	(34.457.850,00)	65,77	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	61.350.000,00	27.817.880,00	(33.532.120,00)	45,34	Belanja Sertifikasi27.817.880,00
						Biaya pembuatan sertifikat27.817.880,00
						Belanja Transportasi dan Akomodasi-
						-Transportasi Petugas Ukur dan Pendamping-
						-Transportasi Petugas Penunjuk Batas-
						-Transportasi Pengumpulan dan Penelitian Berkas-
						Biaya Pendaftaran Tanah27.817.880,00
						-Biaya Pembuatan dan Pemasangan Pathok9.000.000,00
						Biaya Pendaftaran (20 bidang)14.641.560,00
						- Biaya Pengurusan Peta Bidang (5 bidang) untuk fasum876.320,00
						Biaya Pengurusan untuk Surat Kekancingan (15 bidang)3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.500,00	38.382.770,00	(925.730,00)	97,64	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00	1.072.600,00	(1.457.400,00)	42,40	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.530.000,00	1.072.600,00	(1.457.400,00)	42,40	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.650.000,00	14.633.500,00	(9.016.500,00)	61,88	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.650.000,00	14.633.500,00	(9.016.500,00)	61,88	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.3.	Belanja Modal	237.165.000,00	235.754.150,00	(1.410.850,00)	99,41	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	237.165.000,00	235.754.150,00	(1.410.850,00)	99,41	
2.04.2.04.01.042.001.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	237.165.000,00	235.754.150,00	(1.410.850,00)	99,41	
2.04.2.04.01.042.002.	PEMANFAATAN PERTANAHAN	103.485.892.650,00	75.013.214.515,00	(28.472.678.135,00)	72,49	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.306.150,00	41.619.650,00	(3.686.500,00)	91,86	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.250,00	19.499.050,00	(155.200,00)	99,21	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.201.900,00	2.143.200,00	(1.058.700,00)	66,94	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.051.900,00	2.143.200,00	(908.700,00)	70,23	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.450.000,00	19.977.400,00	(2.472.600,00)	88,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.042.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.450.000,00	19.977.400,00	(2.472.600,00)	88,99	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.	Belanja Modal	103.436.461.500,00	74.967.469.865,00	(28.468.991.635,00)	72,48	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	103.436.461.500,00	74.967.469.865,00	(28.468.991.635,00)	72,48	
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	84.564.203.000,00	64.659.853.220,00	(19.904.349.780,00)	76,46	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor64.659.853.220,00
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-
						Honor Pejabat Pengadaan-
						Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan-
						Honorarium Pelaksana Kegiatan-
						Honor Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemanfaatan Tanah-
						Belanja Jasa Lembaga Penilai Tanah80.360.500,00
						Jasa Lembaga Penilai21.620.500,00
						Jasa Lembaga Penilai58.740.000,00
						Belanja Operasional dan Pendukung-
						Biaya operasional dan pendukung pengadaan Tanah-
						Pengadaan Tanah64.579.492.720,00
						Pengadaan tanah untuk kantor Kel. Suryatmajan7.865.731.400,00
						Pengadaan Tanah7.852.500.000,00
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.350.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil Kantor Kel. Suryatmajan (PNS)-
						Ketua-
						Sekretaris-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota -
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan T: 4.350.000,00
						Anggota 4.350.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 248.480,00
						Biaya pengukuran 124.480,00
						Biaya sertifikasi 124.000,00
						Belanja Penggandaan 1.435.720,00
						Penggandaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah 1.435.720,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.547.200,00
						Belanja jamuan sidang pengadaan tanah 287.200,00
						Belanja jamuan makan pengadaan tanah 2.260.000,00
						Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil 4.650.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (PNS) -
						Pengarah -
						Anggota -
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS) 4.650.000,00
						Penasehat 2.400.000,00
						Pembina 2.250.000,00
						Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kel. Gowongan 10.925.447.400,00
						Pengadaan Tanah 10.920.000.000,00
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah (Non PNS)2.200.000,00</div> <div>Anggota2.200.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)2.100.000,00</div> <div>Penasehat800.000,00</div> <div>Pembina750.000,00</div> <div>Anggota550.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi324.800,00</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi276.800,00</div> <div>Biaya Meterai48.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan422.600,00</div> <div>Penggandaan Dokumen Pengadaan Tanah422.600,00</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat400.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Sidang400.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Makan-</div> <div>Belanja Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Sekolah SMP N 9 Kota Yk667.342.640,00</div> <div>Pengadaan Tanah663.000.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan2.900.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.400.000,00</div> <div>Anggota1.400.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.500.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penasehat600.000,00
						Pembina550.000,00
						Anggota350.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi352.640,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi304.640,00
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan650.000,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah.650.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat440.000,00
						Belanja Jamuan Sidang440.000,00
						Belanja Jamuan Makan-
						Belanja Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Klitren7.353.940.880,00
						Pengadaan Tanah7.348.600.000,00
						Honorarium Tim Pengelola Kegiatan3.950.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS))2.000.000,00
						Anggota2.000.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.950.000,00
						Penasehat750.000,00
						Pembina700.000,00
						Anggota500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi350.880,00</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi302.880,00</div> <div>Biaya Meterai48.000,00</div> <div>Belanja Penggadaan400.000,00</div> <div>Penggadaan dokumen pengadaan tanah400.000,00</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat640.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Sidang280.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Makan360.000,00</div> <div>Belanja Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Gedongkiwo2.928.558.200,00</div> <div>Pengadaan Tanah2.924.000.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan3.510.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.800.000,00</div> <div>Anggota1.800.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.710.000,00</div> <div>Penasehat700.000,00</div> <div>Pembina560.000,00</div> <div>Anggota450.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi256.800,00</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi208.800,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan511.400,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah511.400,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat280.000,00
						Belanja Jamuan Sidang280.000,00
						Belanja Jamuan Makan-
						Belanja Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Puskesmas Danurejan 14.255.162.360,00
						Pengadaan Tanah4.250.225.000,00
						Honorarium Tim Pengelola Kegiatan3.510.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.800.000,00
						Anggota1.800.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.710.000,00
						Penasehat700.000,00
						Pembina560.000,00
						Anggota450.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi336.960,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi288.960,00
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan522.400,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah522.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat568.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Sidang280.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Makan288.000,00</div> <div>Pengadaan Tanah untuk Kantor Puskesmas Kraton9.875.484.520,00</div> <div>Pengadaan Tanah9.869.600.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan4.300.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)2.200.000,00</div> <div>Anggota2.200.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)2.100.000,00</div> <div>Penasehat800.000,00</div> <div>Pembina750.000,00</div> <div>Anggota550.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi364.320,00</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi316.320,00</div> <div>Biaya Meterai48.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan452.200,00</div> <div>Penggandaan dokumen pengadaan tanah452.200,00</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat768.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Sidang120.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Makan648.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Pengadaan Tanah untuk Pengembangan TK Negeri IV Kel. Bener1.261.829.600,00</div> <div>Pengadaan Tanah1.257.750.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan3.250.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.600.000,00</div> <div>Anggota1.600.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.650.000,00</div> <div>Penasehat650.000,00</div> <div>Pembina600.000,00</div> <div>Anggota400.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi389.600,00</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi293.600,00</div> <div>Biaya Meterai96.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan-</div> <div>Penggandaan Dokumen Pengadaan Tanah-</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat440.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Sidang440.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Makan-</div> <div>Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Komplek Balaikota.10.680.311.200,00</div> <div>Pengadaan Tanah10.675.000.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.300.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)2.200.000,00</div> <div>Anggota2.200.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)2.100.000,00</div> <div>Penasehat800.000,00</div> <div>Pembina750.000,00</div> <div>Anggota550.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi420.000,00</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi372.000,00</div> <div>Biaya Meterai48.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan591.200,00</div> <div>Penggandaan dokumen pengadaan tanah591.200,00</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat-</div> <div>Belanja Jamuan Sidang-</div> <div>Belanja Jamuan Makan-</div> <div>Pengadan Tanah untuk Pengembangan SD N Kotagede IV260.013.000,00</div> <div>Pengadaan Tanah256.500.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan2.550.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.200.000,00</div> <div>Anggota1.200.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.350.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penasehat550.000,00
						Pembina500.000,00
						Anggota300.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi48.000,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi-
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan475.000,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah475.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat440.000,00
						Biaya Jamuan Sidang440.000,00
						Biaya Jamuan Makan-
						Belanja Pengadaan Tanah untuk Kantor Kel. Tegalpanggung8.505.671.520,00
						Belanja Pengadaan Tanah8.499.920.000,00
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan4.300.000,00
						Honor Tim Pemyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan pengadaan tanah (Non PNS)2.200.000,00
						Anggota2.200.000,00
						Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)2.100.000,00
						Penasehat800.000,00
						Pembina750.000,00
						Anggota550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.20.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	12.967.616.000,00	8.059.696.750,00	(4.907.919.250,00)	62,15	Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 336.320,00
						Biaya Pengukuran -
						Biaya Sertifikasi 288.320,00
						Biaya Meterai 48.000,00
						Belanja Penggandaan 475.200,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah 475.200,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00
						Belanja Jamuan Sidang 280.000,00
						Belanja Jamuan Makan 360.000,00
						Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman 8.059.696.750,00
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -
						Honor Pejabat Pengadaan -
						Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan -
						Belanja Jasa Lembaga Penilai Tanah 65.873.501,00
						Jasa Lembaga Penilai 25.976.501,00
						Jasa Lembaga Penilai 39.897.000,00
						Belanja Operasional dan Pendukung -
						Biaya operasional dan pendukung pengadaan Tanah -
						Pengadaan Tanah 1.101.412.239,00
						Pengadaan tanah RTHP Kel. Muja-Muju 1.091.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan7.500.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk RTHP Kel. Muja-Muju (PNS)Ketua2.100.000,00</div> <div>Sekretaris1.950.000,00</div> <div>Anggota1.350.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk RTHP Kel. Muja-Muju (Non PNS)Anggota2.100.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi150.000,00</div> <div>Biaya pengukuran-</div> <div>Biaya sertifikasi150.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan778.239,00</div> <div>Penggandaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah778.239,00</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.434.000,00</div> <div>Belanja jamuan sidang pengadaan tanah480.000,00</div> <div>Belanja jamuan makan pengadaan tanah954.000,00</div> <div>Pengadaan tanah RTHP Kel. Karangwaru536.954.800,00</div> <div>Pengadaan Tanah531.900.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1.500.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk RTHP Kel. Karangwaru (PNS)Ketua-</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris
						Anggota
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk RTHP Kel. Karangwaru (Non PNS)
						Anggota
						Biaya Pengukuran dan Sertifikasi
						Biaya pengukuran
						Biaya sertifikasi
						Belanja Penggandaan
						Penggandaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan Tanah
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat
						Belanja jamuan sidang pengadaan tanah
						Belanja jamuan makan pengadaan Tanah
						Pengadaan tanah RTHP Kel. Mantrijeron
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk RTHP Kel. Mantrijeron (PNS)
						Ketua
						Sekretaris
						Anggota
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk RTHP Kel. Mantrijeron (NON PNS)
						Anggota
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya pengukuran-
						Biaya sertifikasi50.000,00
						Belanja Penggandaan -
						Penggandaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah-
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.196.250,00
						Belanja jamuan sidang pengadaan Tanah386.250,00
						Belanja jamuan makan pengadaan Tanah810.000,00
						Pengadaan Tanah RTHP Kelurahan Purbayan 542.853.200,00
						Pengadaan Tanah RTHP Kel. Purbayan 538.800.000,00
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah Skala Kecil utk RTHP Kel. Purbayan (PNS) -
						Ketua-
						Sekretaris-
						Anggota-
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi dan Pengadaan Tanah Skala Kecil utk RTHP Kel. Purbayan (Non PNS) 1.500.000,00
						Anggota1.500.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 50.000,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi50.000,00
						Biaya Penggandaan 495.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penggandaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah. 495.200,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.008.000,00
						Belanja Jamuan Sidang Pengadaan Tanah 784.000,00
						Belanja Jamuan Makan Pengadaan Tanah 1.224.000,00
						Honorarium Tim Pengarah Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (PNS)
						Pengarah -
						Anggota -
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)
						Penasehat -
						Pembina -
						Belanja Pengadaan Tanah RTHP Kel. Bumijo 819.525.600,00
						Pengadaan Tanah 815.500.000,00
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)
						Anggota 1.600.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)
						Penasehat 1.650.000,00
						650.000,00
						Pembina 600.000,00
						400.000,00
						Anggota
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 225.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi177.600,00
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan-
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah-
						Belanja makanan dan minuman rapat550.000,00
						Belanja Jamuan Sidang280.000,00
						Belanja jamuan makan270.000,00
						Belanja Pengadaan Tanah RTHP Kel. Tegalrejo3.458.000,00
						Pengadaan Tanah-
						Honorarium Tim Pengelola Kegiatan3.250.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.600.000,00
						Anggota1.600.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.650.000,00
						Penasehat650.000,00
						Pembina600.000,00
						Anggota400.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi48.000,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan -
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah-
						Belanja makanan dan minuman rapat 160.000,00
						Biaya Jamuan Sidang160.000,00
						Biaya Jamuan Makan-
						Belanja Pengadaan Tanah RTHP Kel. Cokrodiningratan 3.468.000,00
						Pengadaan Tanah -
						Honorarium Tim Pengelola Kegiatan 2.900.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS) 1.400.000,00
						Anggota1.400.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS) 1.500.000,00
						Penasehat600.000,00
						Pembina550.000,00
						Anggota350.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi 48.000,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi-
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan -
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Belanja makanan dan minuman rapat520.000,00</div> <div>Belanja Jamuan sidang160.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Makan360.000,00</div> <div>Belanja Pengadaan Tanah RTHP Kel. Keparakan615.587.760,00</div> <div>Pengadaan Tanah611.200.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan2.900.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.400.000,00</div> <div>Anggota1.400.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.500.000,00</div> <div>Penasehat600.000,00</div> <div>Pembina550.000,00</div> <div>Anggota350.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi182.560,00</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi134.560,00</div> <div>Biaya Meterai48.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan515.200,00</div> <div>Penggandaan dokumen pengadaan tanah515.200,00</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman Rapat790.000,00</div> <div>Belanja Jamuan Sidang160.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jamuan Makan630.000,00
						Belanja Pengadaan Tanah RTHP Kel. Brontokusuman823.390.160,00
						Pengadaan tanah819.000.000,00
						Honorarium Tim Pengelola Kegiatan3.250.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.600.000,00
						Anggota1.600.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.650.000,00
						Penasehat650.000,00
						Pembina600.000,00
						Anggota400.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi220.160,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi172.160,00
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan480.000,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah480.000,00
						Belanja makanan dan minuman rapat440.000,00
						Belanja Jamuan sidang440.000,00
						Belanja Jamuan makan-
						Belanja Pengadaan Tanah RTHP Kel. Warungboto3.543.827.240,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lain	5.904.642.500,00	2.247.919.895,00	(3.656.722.605,00)	38,07	Pengadaan Tanah3.538.500.000,00
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan3.950.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)2.000.000,00
						Anggota2.000.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.950.000,00
						Penasehat750.000,00
						Pembina700.000,00
						Anggota500.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi458.240,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi362.240,00
						Biaya Meterai96.000,00
						Belanja Penggandaan479.000,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah479.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat440.000,00
						Biaya Jamuan sidang280.000,00
						Biaya Jamuan Makan160.000,00
						Belanja Modal Pengadaan Tanah Lain2.247.919.895,00
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-
						Honor Pejabat Pengadaan-
						Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Belanja Jasa Lembaga Penilai Tanah62.601.000,00</div> <div>Jasa Lembaga Penilai25.399.000,00</div> <div>Jasa Lembaga Penilai37.202.000,00</div> <div>Belanja Operasional dan Pendukung-</div> <div>Biaya operasional dan pendukung pengadaan Tanah-</div> <div>Pengadaan Tanah147.661.655,00</div> <div>Pengadaan tanah Jalan Umum Kel. Bener138.450.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan6.000.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Jalan Umum Kel. Bener (PNS)4.500.000,00</div> <div>Ketua1.800.000,00</div> <div>Sekretaris1.650.000,00</div> <div>Anggota1.050.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaar Tanah Skala Kecil utk Jl Umum Kel. Bener (Non PNS)1.500.000,00</div> <div>Anggota1.500.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi233.200,00</div> <div>Biaya pengukuran185.200,00</div> <div>Biaya sertifikasi48.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan926.455,00</div> <div>Penggandaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah926.455,00</div> <div>Belanja Makanan dan Minuman2.052.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jamuan sidang pengadaan tanah792.000,00
						Belanja jamuan makan pengadaan tanah1.260.000,00
						Pengadaan tanah jalan umum Kel. Wirogunan368.978.920,00
						Pengadaan Tanah362.600.000,00
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan1.500.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk jalan umum Kel. Wirogunan (PNS) -
						Ketua-
						Sekretaris-
						Anggota-
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk jalan umum Kel. Wirogunan (Non PNS) 1.500.000,00
						Anggota1.500.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi2.062.920,00
						Biaya pengukuran-
						Biaya sertifikasi2.062.920,00
						Belanja Penggandaan790.000,00
						Penggandaan bahan rapat dan berkas-berkas pengadaan tanah790.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman2.026.000,00
						Belanja jamuan sidang pengadaan Tanah512.000,00
						Belanja jamuan makan pengadaan Tanah1.514.000,00
						Honorarium Tim Pengarah Kegiatan Pengadaan Tanah Lain-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (PNS)
						Pengarah
						Anggota
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)
						Penasehat
						Pembina
						Belanja Pengadaan Tanah untuk Taman Pintar 2
						850.121.320,00
						Pengadaan Tanah
						845.100.000,00
						Honorarium Tim Pengelola Kegiatan
						3.250.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)
						1.600.000,00
						Anggota
						1.600.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)
						1.650.000,00
						Penasehat
						650.000,00
						Pembina
						600.000,00
						Anggota
						400.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi
						396.320,00
						Biaya Pengukuran
						-
						Biaya Sertifikasi
						300.320,00
						Biaya Meterai
						96.000,00
						Belanja Penggandaan
						585.000,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah
						585.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat	790.000,00
						Belanja Jamuan Sidang	160.000,00
						Belanja Jamuan Makan	630.000,00
						Belanja Pengadaan Tanah untuk jalan Umum Batikan Kel. Pandeyan	712.284.200,00
						Pengadaan Tanah	708.000.000,00
						Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	3.250.000,00
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)	1.600.000,00
						Anggota	1.600.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)	1.650.000,00
						Penasehat	650.000,00
						Pembina	600.000,00
						Anggota	400.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi	379.200,00
						Biaya Pengukuran	-
						Biaya Sertifikasi	331.200,00
						Biaya Meterai	48.000,00
						Belanja Penggandaan	495.000,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah	495.000,00
						Belanja makanan dan minuman rapat	160.000,00
Belanja Jamuan Sidang	160.000,00						
Belanja Jamuan Makan	-						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Belanja Pengadaan Tanah untuk Gedung Serbaguna Kel. Bumijo3.250.000,00</div> <div>Pengadaan Tanah-</div> <div>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan3.250.000,00</div> <div>Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS)1.600.000,00</div> <div>Anggota1.600.000,00</div> <div>Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.650.000,00</div> <div>Penasehat650.000,00</div> <div>Pembina600.000,00</div> <div>Anggota400.000,00</div> <div>Belanja Pengukuran dan Sertifikasi-</div> <div>Biaya Pengukuran-</div> <div>Biaya Sertifikasi-</div> <div>Biaya Meterai-</div> <div>Belanja Penggandaan-</div> <div>Penggandaan dokumen pengadaan tanah-</div> <div>Belanja makanan dan minuman rapat-</div> <div>Belanja Jamuan Makan-</div> <div>Belanja Jamuan sidang-</div> <div>Belanja Pengadaan Tanah Jalan Umum Kel. Pakuncen103.022.800,00</div> <div>Pengadaan Tanah98.800.000,00</div> <div>Honorarium Tim Pengelola Kegiatan2.900.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan, Verifikasi, dan Pengadaan Tanah (Non PNS) Anggota1.400.000,00
						Honor Tim Pengarah Pengadaan Tanah Skala Kecil (Non PNS)1.500.000,00
						Penasehat600.000,00
						Pembina550.000,00
						Anggota350.000,00
						Belanja Pengukuran dan Sertifikasi352.800,00
						Biaya Pengukuran-
						Biaya Sertifikasi304.800,00
						Biaya Meterai48.000,00
						Belanja Penggandaan420.000,00
						Penggandaan dokumen pengadaan tanah420.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat550.000,00
						Biaya Jamuan Sidang280.000,00
						Biaya Jamuan Makan270.000,00
2.04.2.04.01.042.003.	PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN	42.799.940,00	37.843.750,00	(4.956.190,00)	88,42	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.400.000,00	12.650.000,00	(2.750.000,00)	82,14	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	12.650.000,00	(2.750.000,00)	82,14	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	12.650.000,00	(2.750.000,00)	82,14	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.399.940,00	25.193.750,00	(2.206.190,00)	91,95	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.499.940,00	3.454.800,00	(45.140,00)	98,71	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.499.940,00	3.454.800,00	(45.140,00)	98,71	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.363.950,00	(36.050,00)	99,65	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	10.363.950,00	(36.050,00)	99,65	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	2.375.000,00	(725.000,00)	76,61	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	2.375.000,00	(725.000,00)	76,61	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.800.000,00	5.400.000,00	(1.400.000,00)	79,41	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
2.04.2.04.01.042.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
	JUMLAH BELANJA	110.113.535.892,00	81.425.314.633,00	(28.688.221.259,00)	73,95	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(110.113.535.892,00)	(81.425.314.633,00)	28.688.221.259,00	73,95	

2.05.01.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.378.488.000,00	3.547.480.500,00	168.992.500,00	105,00	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.378.488.000,00	3.547.480.500,00	168.992.500,00	105,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3.378.488.000,00	3.547.480.500,00	168.992.500,00	105,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.378.488.000,00	3.547.480.500,00	168.992.500,00	105,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.378.488.000,00	3.547.480.500,00	168.992.500,00	105,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	47.944.926.431,00	46.147.017.405,11	(1.797.729.025,89)	96,25	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.038.847.080,00	13.674.127.575,00	(364.539.505,00)	97,40	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	14.038.847.080,00	13.674.127.575,00	(364.539.505,00)	97,40	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	13.869.922.680,00	13.505.228.258,00	(364.514.422,00)	97,37	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.636.915.975,00	10.386.920.600,00	(249.995.375,00)	97,65	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.209.740.157,00	1.174.048.374,00	(35.691.783,00)	97,05	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	202.161.750,00	187.875.000,00	(14.286.750,00)	92,93	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.240.000,00	-	(3.240.000,00)	-	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	653.261.250,00	631.260.000,00	(21.821.250,00)	96,63	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	733.991.184,00	715.144.620,00	(18.846.564,00)	97,43	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.438.444,00	7.907.087,00	(531.357,00)	93,70	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	180.322,00	170.458,00	(9.864,00)	94,53	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	304.628.540,00	297.211.253,00	(7.417.287,00)	97,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	94.483.383,00	83.334.219,00	(11.149.164,00)	88,20	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	22.881.675,00	21.356.647,00	(1.525.028,00)	93,34	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168.924.400,00	168.899.317,00	(25.083,00)	99,99	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168.924.400,00	168.899.317,00	(25.083,00)	99,99	
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	33.906.079.351,00	32.472.889.830,11	(1.433.189.520,89)	95,77	
2.05.2.05.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.712.892.420,00	2.557.202.280,52	(155.690.139,48)	94,26	
2.05.2.05.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	539.982.000,00	489.787.376,00	(50.194.624,00)	90,70	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	539.982.000,00	489.787.376,00	(50.194.624,00)	90,70	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	180.882.000,00	160.001.750,00	(20.880.250,00)	88,46	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	145.992.000,00	129.087.000,00	(16.905.000,00)	88,42	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.340.000,00	15.888.500,00	(1.451.500,00)	91,63	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	4.526.250,00	(1.473.750,00)	75,44	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	11.550.000,00	10.500.000,00	(1.050.000,00)	90,91	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	359.100.000,00	329.785.626,00	(29.314.374,00)	91,84	
2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	359.100.000,00	329.785.626,00	(29.314.374,00)	91,84	
2.05.2.05.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.108.294.000,00	1.048.711.697,34	(59.582.302,66)	94,62	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	611.003.500,00	576.481.577,34	(34.521.922,66)	94,35	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.292.500,00	50.174.100,00	(118.400,00)	99,76	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.058.500,00	41.020.600,00	(37.900,00)	99,91	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.300.000,00	2.251.000,00	(49.000,00)	97,87	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.734.000,00	5.702.500,00	(31.500,00)	99,45	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.740.000,00	24.406.000,00	(334.000,00)	98,65	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	20.090.000,00	19.977.000,00	(113.000,00)	99,44	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	4.650.000,00	4.429.000,00	(221.000,00)	95,25	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	272.280.000,00	266.074.978,90	(6.205.021,10)	97,72	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.800.000,00	3.774.072,00	(1.025.928,00)	78,63	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	59.971.314,00	(28.686,00)	99,95	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	1.980.000,00	(60.000,00)	97,06	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Keamanan	204.000.000,00	198.909.592,90	(5.090.407,10)	97,50	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.966.000,00	102.394.600,00	(26.571.400,00)	79,40	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	9.920.000,00	6.792.200,00	(3.127.800,00)	68,47	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	119.046.000,00	95.602.400,00	(23.443.600,00)	80,31	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.175.000,00	16.165.660,00	(9.340,00)	99,94	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	10.775.000,00	10.772.500,00	(2.500,00)	99,98	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.393.160,00	(6.840,00)	99,87	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	14.400.000,00	14.000.000,00	(400.000,00)	97,22	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	96.650.000,00	95.766.238,44	(883.761,56)	99,09	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	9.900.000,00	9.865.000,00	(35.000,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	84.000.000,00	83.409.238,44	(590.761,56)	99,30	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.750.000,00	2.492.000,00	(258.000,00)	90,62	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	497.290.500,00	472.230.120,00	(25.060.380,00)	94,96	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.480.500,00	60.560.270,00	(11.920.230,00)	83,55	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	43.780.500,00	40.158.000,00	(3.622.500,00)	91,73	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	2.700.000,00	2.583.000,00	(117.000,00)	95,67	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	25.000.000,00	16.869.270,00	(8.130.730,00)	67,48	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	314.110.000,00	301.209.350,00	(12.900.650,00)	95,89	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	180.000.000,00	179.879.410,00	(120.590,00)	99,93	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28.000.000,00	25.849.000,00	(2.151.000,00)	92,32	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	63.000.000,00	57.036.000,00	(5.964.000,00)	90,53	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10.000.000,00	5.850.000,00	(4.150.000,00)	58,50	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	26.000.000,00	25.512.500,00	(487.500,00)	98,13	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	7.110.000,00	7.082.440,00	(27.560,00)	99,61	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	2.967.000,00	(33.000,00)	98,90	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	3.000.000,00	2.967.000,00	(33.000,00)	98,90	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	103.200.000,00	103.086.500,00	(113.500,00)	99,89	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.200.000,00	9.125.000,00	(75.000,00)	99,18	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	48.000.000,00	47.998.000,00	(2.000,00)	100,00	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	46.000.000,00	45.963.500,00	(36.500,00)	99,92	
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	4.500.000,00	4.407.000,00	(93.000,00)	97,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	4.500.000,00	4.407.000,00	(93.000,00)	97,93	
2.05.2.05.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	1.064.616.420,00	1.018.703.207,18	(45.913.212,82)	95,69	
2.05.2.05.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.064.616.420,00	1.018.703.207,18	(45.913.212,82)	95,69	
2.05.2.05.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.064.616.420,00	1.018.703.207,18	(45.913.212,82)	95,69	
2.05.2.05.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.064.616.420,00	1.018.703.207,18	(45.913.212,82)	95,69	
2.05.2.05.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.868.270.000,00	1.541.949.955,00	(326.320.045,00)	82,53	
2.05.2.05.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	200.000.000,00	197.799.000,00	(2.201.000,00)	98,90	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	197.799.000,00	(2.201.000,00)	98,90	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	197.799.000,00	(2.201.000,00)	98,90	
2.05.2.05.01.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	200.000.000,00	197.799.000,00	(2.201.000,00)	98,90	
2.05.2.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.668.270.000,00	1.344.150.955,00	(324.119.045,00)	80,57	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.647.470.000,00	1.323.546.955,00	(323.923.045,00)	80,34	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	3.321.195,00	(338.805,00)	90,74	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.200.000,00	1.091.195,00	(108.805,00)	90,93	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.460.000,00	2.230.000,00	(230.000,00)	90,65	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.672.000,00	52.601.000,00	(71.000,00)	99,87	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	52.672.000,00	52.601.000,00	(71.000,00)	99,87	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.591.138.000,00	1.267.624.760,00	(323.513.240,00)	79,67	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	500.000,00	270.000,00	(230.000,00)	54,00	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	940.290.000,00	758.985.262,00	(181.304.738,00)	80,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	650.348.000,00	508.369.498,00	(141.978.502,00)	78,17	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.	Belanja Modal	20.800.000,00	20.604.000,00	(196.000,00)	99,06	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	20.800.000,00	20.604.000,00	(196.000,00)	99,06	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	8.600.000,00	8.404.000,00	(196.000,00)	97,72	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.3.08.10.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	110.024.000,00	110.024.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	110.024.000,00	110.024.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.024.000,00	110.024.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	344.000,00	344.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	144.000,00	144.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.080.000,00	2.080.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.080.000,00	2.080.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.005.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	156.264.800,00	152.769.460,00	(3.495.340,00)	97,76	
2.05.2.05.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	156.264.800,00	152.769.460,00	(3.495.340,00)	97,76	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.432.800,00	61.659.460,00	(2.773.340,00)	95,70	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.906.800,00	41.821.300,00	(2.085.500,00)	95,25	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	43.906.800,00	41.821.300,00	(2.085.500,00)	95,25	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.400.160,00	(249.840,00)	84,86	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.400.160,00	(249.840,00)	84,86	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.876.000,00	18.438.000,00	(438.000,00)	97,68	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.876.000,00	18.438.000,00	(438.000,00)	97,68	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.	Belanja Modal	91.832.000,00	91.110.000,00	(722.000,00)	99,21	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	91.832.000,00	91.110.000,00	(722.000,00)	99,21	
2.05.2.05.01.006.005.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	91.832.000,00	91.110.000,00	(722.000,00)	99,21	
2.05.2.05.01.043.	PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1.745.244.400,00	1.681.579.926,00	(63.664.474,00)	96,35	
2.05.2.05.01.043.001.	KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	400.052.400,00	351.519.131,84	(48.533.268,16)	87,87	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.825.000,00	17.825.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.825.000,00	17.825.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.825.000,00	17.825.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.572.280,00	142.241.131,84	(31.331.148,16)	81,95	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	141.886.800,00	114.593.131,84	(27.293.668,16)	80,76	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	141.886.800,00	114.593.131,84	(27.293.668,16)	80,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.395.480,00	15.110.000,00	(285.480,00)	98,15	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.895.480,00	2.610.000,00	(285.480,00)	90,14	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.090.000,00	11.738.000,00	(2.352.000,00)	83,31	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.210.000,00	9.848.000,00	(1.362.000,00)	87,85	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	2.880.000,00	1.890.000,00	(990.000,00)	65,63	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,67	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,67	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.	Belanja Modal	208.655.120,00	191.453.000,00	(17.202.120,00)	91,76	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	208.655.120,00	191.453.000,00	(17.202.120,00)	91,76	
2.05.2.05.01.043.001.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	208.655.120,00	191.453.000,00	(17.202.120,00)	91,76	
2.05.2.05.01.043.002.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3	1.345.192.000,00	1.330.060.794,16	(15.131.205,84)	98,88	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.266.000,00	1.030.396.356,80	(11.869.643,20)	98,86	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	9.950.000,00	(250.000,00)	97,55	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.000.000,00	8.750.000,00	(250.000,00)	97,22	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	80.900.000,00	80.329.500,00	(570.500,00)	99,29	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	80.900.000,00	80.329.500,00	(570.500,00)	99,29	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	854.916.000,00	846.424.856,80	(8.491.143,20)	99,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	849.516.000,00	841.024.856,80	(8.491.143,20)	99,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.515.000,00	10.515.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.898.000,00	2.898.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	117.000,00	117.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Colocation Server	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.950.000,00	57.792.000,00	(158.000,00)	99,73	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.120.000,00	8.106.000,00	(14.000,00)	99,83	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	7.830.000,00	7.686.000,00	(144.000,00)	98,16	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.485.000,00	2.485.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	2.485.000,00	2.485.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.300.000,00	3.900.000,00	(2.400.000,00)	61,90	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	60,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.	Belanja Modal	302.926.000,00	299.664.437,36	(3.261.562,64)	98,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	242.064.000,00	238.802.437,36	(3.261.562,64)	98,65	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH	216.872.000,00	213.835.437,36	(3.036.562,64)	98,60	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi	25.192.000,00	24.967.000,00	(225.000,00)	99,11	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	60.862.000,00	60.862.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	60.862.000,00	60.862.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	1.873.578.700,00	1.861.287.603,62	(12.291.096,38)	99,34	
2.05.2.05.01.044.001.	OPTIMALISASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	1.030.118.520,00	1.026.302.387,02	(3.816.132,98)	99,63	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.022.718.520,00	1.018.902.387,02	(3.816.132,98)	99,63	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.780.520,00	10.780.000,00	(520,00)	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.780.520,00	10.780.000,00	(520,00)	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	238.430.000,00	238.004.987,00	(425.013,00)	99,82	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	1.130.000,00	1.130.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	237.000.000,00	236.574.987,00	(425.013,00)	99,82	Belanja Hadiah/Trophy/Medali236.574.987,00
						1. Hadiah seleksi sekolah Berwawasan Lingkungan SD, SMP, SMA/SMK dan PP62.850.000,00
						- Trophy2.500.000,00
						- Pigura dengan Kaca1.500.000,00
						- Komposter Drum15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Tempat Sampah 3 in 1 Rangka32.000.000,00
						- Timbangan Digital4.000.000,00
						- Buku Tabungan Bank Sampah3.000.000,00
						- Buku Tulis Garis Folio800.000,00
						- Tas Pilah4.050.000,00
						2. Reward Sekolah Adiwiyata Propinsi, Nasional, Mandiri dan Pondok Pesantren, untuk 8 paket20.000.000,00
						- Mesin Cacad Organik20.000.000,00
						3. Hadiah Seleksi Sekolah Adiwiyata Kota55.050.000,00
						- Trophy2.500.000,00
						- Pigura dengan kaca1.500.000,00
						- Tempat Sampah Pilah 3 in 132.000.000,00
						- Komposter Drum15.000.000,00
						- Tas Pilah4.050.000,00
						4. Lomba Krida Saka Kalpataru7.200.000,00
						- Trophy1.125.000,00
						- Pigura dengan kaca675.000,00
						- Sleeping Bag2.400.000,00
						- Hammock Camping3.000.000,00
						5. Hadiah Lomba Olimpiade Lingkungan1.800.000,00
						- Trophy1.125.000,00
						- Pigura675.000,00
						6. Hadiah Seleksi Kalpataru dan Kehati Tingkat Kota1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Trophy750.000,00
						- Pigura dengan kaca450.000,00
						7. Hadiah Lomba Peringatan Hari hari LH2.000.000,00
						- Trophy1.250.000,00
						- Pigura dengan kaca750.000,00
						8. Hadiah Seleksi Kampung Hijau Tingkat Kota3.850.000,00
						- Trophy2.800.000,00
						- Pigura dengan kaca1.050.000,00
						9. Hadiah Adipura Kecamatan8.050.000,00
						- Trophy7.000.000,00
						- Pigura dengan kaca1.050.000,00
						10. Reward Pembinaan Adipura Kecamatan74.574.987,00
						- Sepeda motor roda 374.574.987,00
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	136.901.800,00	136.291.700,02	(610.099,98)	99,55	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	94.015.000,00	93.565.000,00	(450.000,00)	99,52	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	42.886.800,00	42.726.700,02	(160.099,98)	99,63	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.678.200,00	59.495.200,00	(183.000,00)	99,69	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	47.350.000,00	47.350.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.413.200,00	11.305.200,00	(108.000,00)	99,05	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	915.000,00	840.000,00	(75.000,00)	91,80	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Lomba Peringatan Hari hari LH 10.000.000,00
						- Juara I 3.000.000,00
						- Juara II 2.500.000,00
						- Juara III 2.000.000,00
						- Juara Harapan I 1.500.000,00
						- Juara Harapan II 1.000.000,00
						3. Seleksi Pelopor Peduli Lingkungan 9.000.000,00
						- Hadiah Seleksi Pelopor Peduli Lingkungan Tingkat Kota 9.000.000,00
						4. Hadiah Pembinaan Seleksi Kampung Hijau Proklam Tingkat Kota 46.000.000,00
						- Juara I 7.500.000,00
						- Juara II 6.000.000,00
						- Juara III 5.000.000,00
						- Peringkat IV-XIV 27.500.000,00
						5. Reward Kampung Hijau dan Proklam tingkat Propinsi 3.500.000,00
2.05.2.05.01.044.002.	PENAATAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	843.460.180,00	834.985.216,60	(8.474.963,40)	99,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	473.424.800,00	466.626.216,60	(6.798.583,40)	98,56	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.601.000,00	6.527.200,00	(73.800,00)	98,88	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.101.000,00	5.095.500,00	(5.500,00)	99,89	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.500.000,00	1.431.700,00	(68.300,00)	95,45	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	145.035.000,00	144.890.150,00	(144.850,00)	99,90	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	100.000.000,00	99.980.450,00	(19.550,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	100.325.000,00	100.218.000,00	(107.000,00)	99,89	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	100.325.000,00	100.218.000,00	(107.000,00)	99,89	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	269.710.380,00	268.141.000,00	(1.569.380,00)	99,42	
2.05.2.05.01.044.002.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	269.710.380,00	268.141.000,00	(1.569.380,00)	99,42	
2.05.2.05.01.045.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	7.330.630.571,00	7.170.733.369,76	(159.897.201,24)	97,82	
2.05.2.05.01.045.001.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	1.686.722.140,00	1.661.896.102,88	(24.826.037,12)	98,53	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	813.755.140,00	794.715.232,88	(19.039.907,12)	97,66	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.857.500,00	3.790.000,00	(1.067.500,00)	78,02	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.857.500,00	3.790.000,00	(1.067.500,00)	78,02	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	164.083.000,00	163.761.500,00	(321.500,00)	99,80	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.572.500,00	23.260.000,00	(312.500,00)	98,67	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	108.350.000,00	108.342.000,00	(8.000,00)	99,99	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	28.960.500,00	28.959.500,00	(1.000,00)	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	391.784.640,00	379.313.832,88	(12.470.807,12)	96,82	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	391.784.640,00	379.313.832,88	(12.470.807,12)	96,82	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.840.000,00	30.653.000,00	(187.000,00)	99,39	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.720.000,00	9.719.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	5.940.000,00	5.940.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	15.180.000,00	14.994.000,00	(186.000,00)	98,77	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	12.640.000,00	12.632.000,00	(8.000,00)	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.640.000,00	12.632.000,00	(8.000,00)	99,94	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	1.683.900,00	(866.100,00)	66,04	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	1.683.900,00	(866.100,00)	66,04	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	49.500.000,00	49.164.000,00	(336.000,00)	99,32	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	49.500.000,00	49.164.000,00	(336.000,00)	99,32	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	157.500.000,00	153.717.000,00	(3.783.000,00)	97,60	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	157.500.000,00	153.717.000,00	(3.783.000,00)	97,60	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.	Belanja Modal	872.967.000,00	867.180.870,00	(5.786.130,00)	99,34	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	16.450.000,00	16.450.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.09.09.	Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.18.18.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	462.310.000,00	457.633.045,00	(4.676.955,00)	98,99	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota	462.310.000,00	457.633.045,00	(4.676.955,00)	98,99	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Ledger	750.000,00	-	(750.000,00)	-	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	378.107.000,00	377.747.825,00	(359.175,00)	99,91	
2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.39.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan	378.107.000,00	377.747.825,00	(359.175,00)	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.045.002.	PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN	5.643.908.431,00	5.508.837.266,88	(135.071.164,12)	97,61	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.493.753.940,00	4.388.502.628,60	(105.251.311,40)	97,66	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	115.880.000,00	115.784.400,00	(95.600,00)	99,92	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	115.880.000,00	115.784.400,00	(95.600,00)	99,92	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	661.471.500,00	656.278.576,00	(5.192.924,00)	99,21	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	174.076.000,00	172.990.620,00	(1.085.380,00)	99,38	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	410.270.500,00	407.047.000,00	(3.223.500,00)	99,21	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	12.450.000,00	12.388.000,00	(62.000,00)	99,50	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	64.675.000,00	63.852.956,00	(822.044,00)	98,73	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.905.177.440,00	2.826.003.560,00	(79.173.880,00)	97,27	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	2.905.177.440,00	2.826.003.560,00	(79.173.880,00)	97,27	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	2.746.620,00	(133.380,00)	95,37	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	2.746.620,00	(133.380,00)	95,37	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.280.000,00	88.371.000,00	(11.909.000,00)	88,12	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.400.000,00	21.841.000,00	(11.559.000,00)	65,39	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	66.880.000,00	66.530.000,00	(350.000,00)	99,48	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	58.960.000,00	58.790.766,00	(169.234,00)	99,71	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	58.960.000,00	58.790.766,00	(169.234,00)	99,71	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.360.000,00	29.026.550,00	(6.333.450,00)	82,09	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.360.000,00	29.026.550,00	(6.333.450,00)	82,09	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	613.745.000,00	611.501.156,60	(2.243.843,40)	99,63	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	25.575.000,00	25.228.420,00	(346.580,00)	98,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	588.170.000,00	586.272.736,60	(1.897.263,40)	99,68	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.150.154.491,00	1.120.334.638,28	(29.819.852,72)	97,41	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	42.560.000,00	(2.440.000,00)	94,58	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	15.000.000,00	13.440.000,00	(1.560.000,00)	89,60	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	30.000.000,00	29.120.000,00	(880.000,00)	97,07	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.400.000,00	16.128.000,00	(1.272.000,00)	92,69	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	17.400.000,00	16.128.000,00	(1.272.000,00)	92,69	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.087.754.491,00	1.061.646.638,28	(26.107.852,72)	97,60	
2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.39.23.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan H	1.087.754.491,00	1.061.646.638,28	(26.107.852,72)	97,60	
2.05.2.05.01.046.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.109.174.460,00	17.397.343.235,21	(711.831.224,79)	96,07	
2.05.2.05.01.046.001.	PENGURANGAN SAMPAH	1.391.345.320,00	1.360.444.623,00	(30.900.697,00)	97,78	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	174.000.000,00	174.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	174.000.000,00	174.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	174.000.000,00	174.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	977.596.820,00	946.993.923,00	(30.602.897,00)	96,87	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.346.100,00	45.757.700,00	(9.588.400,00)	82,68	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.100.000,00	15.100.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.246.100,00	30.657.700,00	(9.588.400,00)	76,18	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.052.720,00	46.052.720,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	24.802.720,00	24.802.720,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.850.000,00 - Trophy Evaluasi Bank Sampah 450.000,00 - Piagam Evaluasi Bank Sampah 1.400.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	- Alat dan bahan pelatihan pemanfaatan sampah di 14 kecamatan 14.000.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	538.185.000,00	524.734.503,00	(13.450.497,00)	97,50	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	536.085.000,00	522.634.503,00	(13.450.497,00)	97,49	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.163.000,00	12.163.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.788.000,00	4.788.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	375.000,00	375.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	62,50	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	62,50	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.005.000,00	14.005.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	405.000,00	405.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.020.000,00	104.390.000,00	(630.000,00)	99,40	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.820.000,00	91.210.000,00	(610.000,00)	99,34	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	13.200.000,00	13.180.000,00	(20.000,00)	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	33.800.000,00	33.800.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.800.000,00	33.800.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.125.000,00	37.375.000,00	(3.750.000,00)	90,88	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.125.000,00	37.375.000,00	(3.750.000,00)	90,88	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.500.000,00	19.316.000,00	(184.000,00)	99,06	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	19.500.000,00	19.316.000,00	(184.000,00)	99,06	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	66.400.000,00	66.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat38.000.000,00
						Hadiah Lomba Bank Sampah :
						Peringkat I4.000.000,00
						Peringkat II3.500.000,00
						Peringkat III3.000.000,00
						Peringkat IV-XIV27.500.000,00
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.	Belanja Modal	239.748.500,00	239.450.700,00	(297.800,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah	200.650.000,00	200.352.200,00	(297.800,00)	99,85	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.32.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Conveyor Pemilah	200.650.000,00	200.352.200,00	(297.800,00)	99,85	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	39.098.500,00	39.098.500,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.40.01.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	39.098.500,00	39.098.500,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.002.	PENANGANAN SAMPAH	10.021.533.000,00	9.729.380.608,00	(292.152.392,00)	97,08	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.096.709.600,00	5.974.882.638,00	(121.826.962,00)	98,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	361.528.000,00	359.478.000,00	(2.050.000,00)	99,43	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	361.528.000,00	359.478.000,00	(2.050.000,00)	99,43	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.667.981.600,00	2.588.458.638,00	(79.522.962,00)	97,02	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	2.658.981.600,00	2.579.458.638,00	(79.522.962,00)	97,01	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	15.746.000,00	(1.054.000,00)	93,73	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.346.000,00	(1.054.000,00)	56,08	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.050.400.000,00	3.011.200.000,00	(39.200.000,00)	98,71	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	3.050.400.000,00	3.011.200.000,00	(39.200.000,00)	98,71	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.	Belanja Modal	3.924.823.400,00	3.754.497.970,00	(170.325.430,00)	95,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.170.742.500,00	3.028.001.820,00	(142.740.680,00)	95,50	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.05.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	3.170.742.500,00	3.028.001.820,00	(142.740.680,00)	95,50	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	439.288.300,00	416.203.450,00	(23.084.850,00)	94,74	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up	363.572.900,00	343.439.400,00	(20.133.500,00)	94,46	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up343.439.400,00
						1. Pengadaan Pick Up Hidrolis340.548.000,00
						*2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-
						- Pejabat Pengadaan-
						- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-
						- Ketua-
						- Sekretaris-
						- Anggota-
						3. Belanja Penggandaan71.400,00
						- Fotokopi administrasi kegiatan pengadaan71.400,00
						4. Belanja Makanan dan Minuman160.000,00
						- Jamuan snack rapat pengadaan160.000,00
						5. Belanja Perjalanan Dinas2.660.000,00
						- Perjalanan Dinas Pemantauan Pekerjaan2.660.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	75.715.400,00	72.764.050,00	(2.951.350,00)	96,10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor72.764.050,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Standar72.510.000,00
						2. Belanja Penggandaan94.050,00
						- Fotokopi administrasi kegiatan pengadaan94.050,00
						3. Belanja Makanan dan Minuman160.000,00
						- Jamuan snack rapat pengadaan160.000,00
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	80.581.000,00	79.910.400,00	(670.600,00)	99,17	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truck	80.581.000,00	79.910.400,00	(670.600,00)	99,17	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	182.872.000,00	179.793.800,00	(3.078.200,00)	98,32	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.26.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan	182.872.000,00	179.793.800,00	(3.078.200,00)	98,32	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultansi	51.339.600,00	50.588.500,00	(751.100,00)	98,54	
2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.40.02.	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	51.339.600,00	50.588.500,00	(751.100,00)	98,54	
2.05.2.05.01.046.003.	PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN	1.435.681.040,00	1.250.959.895,00	(184.721.145,00)	87,13	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.435.681.040,00	1.250.959.895,00	(184.721.145,00)	87,13	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.114.901.040,00	955.371.075,00	(159.529.965,00)	85,69	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	1.114.901.040,00	955.371.075,00	(159.529.965,00)	85,69	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.710.000,00	129.942.820,00	(3.767.180,00)	97,18	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	132.810.000,00	129.043.000,00	(3.767.000,00)	97,16	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	899.820,00	(180,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.320.000,00	62.996.000,00	(324.000,00)	99,49	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	3.920.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	59.400.000,00	59.076.000,00	(324.000,00)	99,45	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	44.900.000,00	(21.100.000,00)	68,03	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000,00	44.900.000,00	(21.100.000,00)	68,03	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.004.	OPERASIONAL PEMBERSIHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH	5.260.615.100,00	5.056.558.109,21	(204.056.990,79)	96,12	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.260.615.100,00	5.056.558.109,21	(204.056.990,79)	96,12	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.920.000,00	7.982.629,00	(3.937.371,00)	66,97	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.920.000,00	7.982.629,00	(3.937.371,00)	66,97	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	164.829.000,00	164.649.000,00	(180.000,00)	99,89	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	164.829.000,00	164.649.000,00	(180.000,00)	99,89	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.692.424.600,00	3.660.568.388,78	(31.856.211,22)	99,14	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.280.000.000,00	2.279.999.993,86	(6,14)	100,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.412.424.600,00	1.380.568.394,92	(31.856.205,08)	97,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.152.896.500,00	995.783.591,43	(157.112.908,57)	86,37	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.152.896.500,00	995.783.591,43	(157.112.908,57)	86,37	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	137.440.000,00	132.877.000,00	(4.563.000,00)	96,68	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.160.000,00	6.597.000,00	(4.563.000,00)	59,11	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding	126.280.000,00	126.280.000,00	-	100,00	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	89.105.000,00	88.477.500,00	(627.500,00)	99,30	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	89.105.000,00	88.477.500,00	(627.500,00)	99,30	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	6.220.000,00	(5.780.000,00)	51,83	
2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	12.000.000,00	6.220.000,00	(5.780.000,00)	51,83	
	JUMLAH BELANJA	47.944.926.431,00	46.147.017.405,11	(1.797.729.025,89)	96,25	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(44.566.438.431,00)	(42.599.536.905,11)	1.966.721.525,89	95,59	

2.06.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	177.000.000,00	177.000.000,00	-	100,00	1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8)
2.06.2.06.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.000.000,00	177.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	177.000.000,00	177.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.4.33.	Pendapatan Denda Administrasi	177.000.000,00	177.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.4.33.01.	Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan	177.000.000,00	177.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.419.837.406,00	6.193.634.993,52	(226.202.412,48)	96,48	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.423.245.356,00	2.330.451.243,00	(92.794.113,00)	96,17	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.423.245.356,00	2.330.451.243,00	(92.794.113,00)	96,17	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.423.245.356,00	2.330.451.243,00	(92.794.113,00)	96,17	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.845.394.090,00	1.785.160.700,00	(60.233.390,00)	96,74	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	189.575.573,00	181.958.842,00	(7.616.731,00)	95,98	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	128.045.750,00	120.370.000,00	(7.675.750,00)	94,01	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	15.498.000,00	15.120.000,00	(378.000,00)	97,56	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	66.368.750,00	62.885.000,00	(3.483.750,00)	94,75	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.530.430,00	90.162.900,00	(3.367.530,00)	96,40	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.957.940,00	6.468.677,00	(5.489.263,00)	54,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.901,00	24.462,00	(1.439,00)	94,44	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	52.060.352,00	50.246.205,00	(1.814.147,00)	96,52	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	16.508.793,00	14.407.067,00	(2.101.726,00)	87,27	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.279.777,00	3.647.390,00	(632.387,00)	85,22	
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.996.592.050,00	3.863.183.750,52	(133.408.299,48)	96,66	
2.06.2.06.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	806.809.272,00	783.323.353,52	(23.485.918,48)	97,09	
2.06.2.06.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	226.479.000,00	220.122.279,00	(6.356.721,00)	97,19	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.479.000,00	220.122.279,00	(6.356.721,00)	97,19	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.054.000,00	50.668.900,00	(3.385.100,00)	93,74	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.264.000,00	20.608.000,00	(1.656.000,00)	92,56	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.240.000,00	16.959.900,00	(280.100,00)	98,38	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.900.000,00	8.676.000,00	(1.224.000,00)	87,64	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4.650.000,00	4.425.000,00	(225.000,00)	95,16	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	172.425.000,00	169.453.379,00	(2.971.621,00)	98,28	
2.06.2.06.01.001.018.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.425.000,00	169.453.379,00	(2.971.621,00)	98,28	
2.06.2.06.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	432.405.312,00	415.276.187,00	(17.129.125,00)	96,04	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.816.450,00	364.136.187,00	(16.680.263,00)	95,62	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.898.200,00	72.937.818,00	(2.960.382,00)	96,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.498.200,00	43.470.200,00	(28.000,00)	99,94	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.954.000,00	6.954.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.950.000,00	4.556.000,00	(394.000,00)	92,04	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.448.000,00	5.448.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.048.000,00	12.509.618,00	(2.538.382,00)	83,13	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	81.732.700,00	80.763.000,00	(969.700,00)	98,81	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	55.301.700,00	54.384.000,00	(917.700,00)	98,34	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	26.431.000,00	26.379.000,00	(52.000,00)	99,80	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.360.000,00	24.570.119,00	(1.789.881,00)	93,21	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.360.000,00	7.570.119,00	(1.789.881,00)	80,88	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Fumigasi	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	6.080.000,00	6.080.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.804.050,00	18.940.250,00	(1.863.800,00)	91,04	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	3.854.050,00	3.854.050,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.950.000,00	15.086.200,00	(1.863.800,00)	89,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	159.141.500,00	150.045.000,00	(9.096.500,00)	94,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1.821.500,00	1.820.000,00	(1.500,00)	99,92	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	43.600.000,00	41.750.000,00	(1.850.000,00)	95,76	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	3.700.000,00	3.600.000,00	(100.000,00)	97,30	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	74.520.000,00	74.250.000,00	(270.000,00)	99,64	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	35.500.000,00	28.625.000,00	(6.875.000,00)	80,63	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	51.588.862,00	51.140.000,00	(448.862,00)	99,13	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	291.000,00	291.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.08.10.	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	291.000,00	291.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.122.862,00	18.800.000,00	(322.862,00)	98,31	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10.622.862,00	10.400.000,00	(222.862,00)	97,90	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.500.000,00	8.400.000,00	(100.000,00)	98,82	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	23.375.000,00	23.250.000,00	(125.000,00)	99,47	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	23.375.000,00	23.250.000,00	(125.000,00)	99,47	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	500.000,00	499.000,00	(1.000,00)	99,80	
2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	500.000,00	499.000,00	(1.000,00)	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	147.924.960,00	147.924.887,52	(72,48)	100,00	
2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	147.924.960,00	147.924.887,52	(72,48)	100,00	
2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	147.924.960,00	147.924.887,52	(72,48)	100,00	
2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	147.924.960,00	147.924.887,52	(72,48)	100,00	
2.06.2.06.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	163.482.000,00	135.772.927,00	(27.709.073,00)	83,05	
2.06.2.06.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	5.520.000,00	4.236.000,00	(1.284.000,00)	76,74	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	4.236.000,00	(1.284.000,00)	76,74	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.080.000,00	2.796.000,00	(1.284.000,00)	68,53	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.080.000,00	2.796.000,00	(1.284.000,00)	68,53	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	157.962.000,00	131.536.927,00	(26.425.073,00)	83,27	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.962.000,00	131.536.927,00	(26.425.073,00)	83,27	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.962.000,00	131.536.927,00	(26.425.073,00)	83,27	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	34.460.000,00	33.884.120,00	(575.880,00)	98,33	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	54.690.000,00	49.485.698,00	(5.204.302,00)	90,48	
2.06.2.06.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	68.812.000,00	48.167.109,00	(20.644.891,00)	70,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.005.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.005.006.	BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.535.000,00	29.905.980,00	(2.629.020,00)	91,92	
2.06.2.06.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	32.535.000,00	29.905.980,00	(2.629.020,00)	91,92	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.535.000,00	29.905.980,00	(2.629.020,00)	91,92	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.975.000,00	15.705.480,00	(269.520,00)	98,31	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.975.000,00	3.705.480,00	(269.520,00)	93,22	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.560.000,00	14.200.500,00	(2.359.500,00)	85,75	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.560.000,00	14.200.500,00	(2.359.500,00)	85,75	
2.06.2.06.01.047.	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	706.912.648,00	675.684.622,00	(31.228.026,00)	95,58	
2.06.2.06.01.047.001.	PELAYANAN IDENTITAS PENDUDUK	458.362.236,00	431.347.210,00	(27.015.026,00)	94,11	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.362.236,00	431.347.210,00	(27.015.026,00)	94,11	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	117.925.236,00	117.173.210,00	(752.026,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	117.925.236,00	117.173.210,00	(752.026,00)	99,36	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.930.000,00	281.170.000,00	(4.760.000,00)	98,34	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	285.450.000,00	280.705.000,00	(4.745.000,00)	98,34	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.000,00	465.000,00	(15.000,00)	96,88	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.032.000,00	29.879.000,00	(21.153.000,00)	58,55	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.032.000,00	29.879.000,00	(21.153.000,00)	58,55	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.375.000,00	1.025.000,00	(350.000,00)	74,55	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.375.000,00	1.025.000,00	(350.000,00)	74,55	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.047.002.	PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	248.550.412,00	244.337.412,00	(4.213.000,00)	98,30	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	157.500.000,00	157.312.000,00	(188.000,00)	99,88	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	157.500.000,00	157.312.000,00	(188.000,00)	99,88	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	157.500.000,00	157.312.000,00	(188.000,00)	99,88	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.050.412,00	87.025.412,00	(4.025.000,00)	95,58	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.308.412,00	39.308.412,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.412,00	39.308.412,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.442.000,00	5.442.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.442.000,00	5.442.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.800.000,00	32.600.000,00	(1.200.000,00)	96,45	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.800.000,00	32.600.000,00	(1.200.000,00)	96,45	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	9.675.000,00	(2.825.000,00)	77,40	
2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	9.675.000,00	(2.825.000,00)	77,40	
2.06.2.06.01.048.	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	481.640.780,00	472.247.254,00	(9.393.526,00)	98,05	
2.06.2.06.01.048.001.	PELAYANAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN	427.259.324,00	417.865.798,00	(9.393.526,00)	97,80	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	18.600.000,00	(1.200.000,00)	93,94	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	18.600.000,00	(1.200.000,00)	93,94	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	18.600.000,00	(1.200.000,00)	93,94	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.459.324,00	399.265.798,00	(8.193.526,00)	97,99	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.616.824,00	77.864.798,00	(752.026,00)	99,04	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	78.616.824,00	77.864.798,00	(752.026,00)	99,04	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.722.500,00	112.869.500,00	(2.853.000,00)	97,53	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	91.802.500,00	89.019.500,00	(2.783.000,00)	96,97	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.920.000,00	23.850.000,00	(70.000,00)	99,71	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.370.000,00	66.781.500,00	(4.588.500,00)	93,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.370.000,00	66.781.500,00	(4.588.500,00)	93,57	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.250.000,00	56.250.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.250.000,00	56.250.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.	PELAYANAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN PEWARGANEGARAAN	54.381.456,00	54.381.456,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.381.456,00	54.381.456,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.654.206,00	19.654.206,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.206,00	19.654.206,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.577.250,00	31.577.250,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	31.577.250,00	31.577.250,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.048.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	1.769.212.350,00	1.730.249.614,00	(38.962.736,00)	97,80	
2.06.2.06.01.049.001.	KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	129.134.838,00	124.897.122,00	(4.237.716,00)	96,72	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.134.838,00	124.897.122,00	(4.237.716,00)	96,72	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.299.838,00	85.096.122,00	(1.203.716,00)	98,61	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	26.000.000,00	24.806.122,00	(1.193.878,00)	95,41	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60.299.838,00	60.290.000,00	(9.838,00)	99,98	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.755.000,00	25.396.000,00	(2.359.000,00)	91,50	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.755.000,00	25.396.000,00	(2.359.000,00)	91,50	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.325.000,00	(675.000,00)	86,50	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	4.325.000,00	(675.000,00)	86,50	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.002.	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.640.077.512,00	1.605.352.492,00	(34.725.020,00)	97,88	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	968.077.512,00	963.849.492,00	(4.228.020,00)	99,56	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	887.958.000,00	884.568.000,00	(3.390.000,00)	99,62	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	887.958.000,00	884.568.000,00	(3.390.000,00)	99,62	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.308.412,00	39.308.412,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.412,00	39.308.412,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.871.100,00	4.817.080,00	(54.020,00)	98,89	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.871.100,00	1.817.080,00	(54.020,00)	97,11	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.156.000,00	(784.000,00)	86,80	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.156.000,00	(784.000,00)	86,80	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.	Belanja Modal	672.000.000,00	641.503.000,00	(30.497.000,00)	95,46	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	500.000.000,00	482.250.000,00	(17.750.000,00)	96,45	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai	500.000.000,00	482.250.000,00	(17.750.000,00)	96,45	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	172.000.000,00	159.253.000,00	(12.747.000,00)	92,59	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	92.000.000,00	82.753.000,00	(9.247.000,00)	89,95	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	40.000.000,00	36.500.000,00	(3.500.000,00)	91,25	
2.06.2.06.01.049.002.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	6.419.837.406,00	6.193.634.993,52	(226.202.412,48)	96,48	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.242.837.406,00)	(6.016.634.993,52)	226.202.412,48	96,38	

2.07.01.

KECAMATAN TEGALREJO

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	34.000.000,00	40.380.000,00	6.380.000,00	117,73	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2.07.2.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.000.000,00	40.380.000,00	6.380.000,00	117,73	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	34.000.000,00	40.380.000,00	6.380.000,00	117,73	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	34.000.000,00	40.380.000,00	6.380.000,00	118,76	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	34.000.000,00	40.380.000,00	6.380.000,00	118,76	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000,00	-	(300.000,00)	-	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	300.000,00	-	(300.000,00)	-	
2.07.2.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.704.141.707,00	6.562.704.180,17	(141.437.526,83)	97,89	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.589.370.571,00	2.512.139.451,00	(77.231.120,00)	97,02	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.589.370.571,00	2.512.139.451,00	(77.231.120,00)	97,02	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.587.655.571,00	2.510.739.451,00	(76.916.120,00)	97,03	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.958.835.830,00	1.925.011.900,00	(33.823.930,00)	98,27	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	185.603.356,00	169.389.030,00	(16.214.326,00)	91,26	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	213.891.000,00	207.070.000,00	(6.821.000,00)	96,81	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	8.610.000,00	8.400.000,00	(210.000,00)	97,56	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.704.750,00	29.269.777,00	(1.434.973,00)	95,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.552.760,00	87.845.460,00	(4.707.300,00)	94,91	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.082.208,00	9.805.432,00	(4.276.776,00)	69,63	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.200,00	25.334,00	(866,00)	96,69	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	60.134.705,00	54.270.893,00	(5.863.812,00)	90,25	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	18.762.712,00	15.661.691,00	(3.101.021,00)	83,47	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.452.050,00	3.989.934,00	(462.116,00)	89,62	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.715.000,00	1.400.000,00	(315.000,00)	81,63	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.715.000,00	1.400.000,00	(315.000,00)	81,63	
2.07.2.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.114.771.136,00	4.050.564.729,17	(64.206.406,83)	98,44	
2.07.2.07.01.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	896.147.810,00	870.288.341,00	(25.859.469,00)	97,11	
2.07.2.07.01.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	120.883.000,00	118.230.629,00	(2.652.371,00)	97,81	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.883.000,00	118.230.629,00	(2.652.371,00)	97,81	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.171.000,00	112.763.179,00	(2.407.821,00)	97,91	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.616.000,00	20.560.000,00	(2.056.000,00)	90,91	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.810.000,00	77.680.000,00	(130.000,00)	99,83	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.240.000,00	4.240.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.505.000,00	10.283.179,00	(221.821,00)	97,89	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.712.000,00	5.467.450,00	(244.550,00)	95,72	
2.07.2.07.01.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.712.000,00	5.467.450,00	(244.550,00)	95,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	750.610.650,00	727.403.552,00	(23.207.098,00)	96,91	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	213.840.000,00	213.080.000,00	(760.000,00)	99,64	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.	Uang Picket	213.840.000,00	213.080.000,00	(760.000,00)	99,64	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Picket Non PNS	213.840.000,00	213.080.000,00	(760.000,00)	99,64	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.141.500,00	264.983.942,00	(18.157.558,00)	93,59	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.400.500,00	55.428.165,00	(972.335,00)	98,28	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.518.500,00	26.518.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.901.000,00	7.901.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.101.000,00	9.642.520,00	(458.480,00)	95,46	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	855.000,00	341.145,00	(513.855,00)	39,90	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.625.000,00	5.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.713.000,00	32.294.790,00	(418.210,00)	98,72	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	22.515.000,00	22.515.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	10.198.000,00	9.779.790,00	(418.210,00)	95,90	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.280.000,00	72.464.657,00	(11.815.343,00)	85,98	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.200.000,00	9.487.395,00	(6.712.605,00)	58,56	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	54.897.262,00	(5.102.738,00)	91,50	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.680.000,00	4.680.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	3.274.000,00	(1.526.000,00)	68,21	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.800.000,00	3.274.000,00	(1.526.000,00)	68,21	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.373.000,00	37.592.330,00	(780.670,00)	97,97	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	10.023.000,00	10.023.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.350.000,00	27.569.330,00	(780.670,00)	97,25	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.025.000,00	1.605.000,00	(420.000,00)	79,26	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	525.000,00	105.000,00	(420.000,00)	20,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	64.550.000,00	62.325.000,00	(2.225.000,00)	96,55	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	12.950.000,00	11.594.000,00	(1.356.000,00)	89,53	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	40.000.000,00	39.596.000,00	(404.000,00)	98,99	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	11.600.000,00	11.135.000,00	(465.000,00)	95,99	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	253.629.150,00	249.339.610,00	(4.289.540,00)	98,31	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.200.000,00	31.193.500,00	(6.500,00)	99,98	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	500.000,00	493.500,00	(6.500,00)	98,70	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.11.25.	Belanja Modal Pengadaan Kotak Surat/Kotak Saran	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00	48.662.400,00	(3.337.600,00)	93,58	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	38.000.000,00	34.780.000,00	(3.220.000,00)	91,53	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4.000.000,00	3.882.400,00	(117.600,00)	97,06	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	101.150.000,00	100.750.000,00	(400.000,00)	99,60	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	95.150.000,00	94.750.000,00	(400.000,00)	99,58	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.279.150,00	40.733.710,00	(545.440,00)	98,68	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.464.000,00	13.300.000,00	(164.000,00)	98,78	
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.815.150,00	7.815.150,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.001.019.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	20.000.000,00	19.618.560,00	(381.440,00)	98,09	
2.07.2.07.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	212.494.000,00	200.823.221,00	(11.670.779,00)	94,51	
2.07.2.07.01.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	143.779.000,00	140.211.000,00	(3.568.000,00)	97,52	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.899.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.900.000,00	3.899.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	3.900.000,00	3.899.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	139.879.000,00	136.312.000,00	(3.567.000,00)	97,45	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	139.879.000,00	136.312.000,00	(3.567.000,00)	97,45	
2.07.2.07.01.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	139.879.000,00	136.312.000,00	(3.567.000,00)	97,45	
2.07.2.07.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	68.715.000,00	60.612.221,00	(8.102.779,00)	88,21	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.715.000,00	60.612.221,00	(8.102.779,00)	88,21	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.715.000,00	60.612.221,00	(8.102.779,00)	88,21	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.480.000,00	3.195.000,00	(1.285.000,00)	71,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.440.000,00	16.407.752,00	(1.032.248,00)	94,08	
2.07.2.07.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	46.795.000,00	41.009.469,00	(5.785.531,00)	87,64	
2.07.2.07.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.405.000,00	8.404.850,00	(150,00)	100,00	
2.07.2.07.01.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	8.405.000,00	8.404.850,00	(150,00)	100,00	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	8.404.850,00	(150,00)	100,00	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	1.924.850,00	(150,00)	99,99	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	1.924.850,00	(150,00)	99,99	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO	2.997.724.326,00	2.971.048.317,17	(26.676.008,83)	99,11	
2.07.2.07.01.050.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN TEGALREJO	345.727.120,00	343.709.620,00	(2.017.500,00)	99,42	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	22.650.000,00	22.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.650.000,00	22.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.650.000,00	22.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.077.120,00	321.059.620,00	(2.017.500,00)	99,38	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.100.000,00	12.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.100.000,00	12.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.688.120,00	16.615.120,00	(73.000,00)	99,56	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.598.120,00	16.525.120,00	(73.000,00)	99,56	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.725.000,00	1.740.000,00	(985.000,00)	63,85	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	925.000,00	540.000,00	(385.000,00)	58,38	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	66,67	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	219.414.000,00	219.204.500,00	(209.500,00)	99,90	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.414.000,00	219.204.500,00	(209.500,00)	99,90	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.275.000,00	44.525.000,00	(750.000,00)	98,34	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.275.000,00	44.525.000,00	(750.000,00)	98,34	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.600.000,00	22.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.200.000,00	21.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	170.321.148,00	166.541.388,00	(3.779.760,00)	97,78	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.321.148,00	166.541.388,00	(3.779.760,00)	97,78	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	157.233.648,00	153.473.518,00	(3.760.130,00)	97,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	157.233.648,00	153.473.518,00	(3.760.130,00)	97,61	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.027.500,00	3.022.870,00	(4.630,00)	99,85	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.217.500,00	2.216.000,00	(1.500,00)	99,93	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	810.000,00	806.870,00	(3.130,00)	99,61	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.860.000,00	6.845.000,00	(15.000,00)	99,78	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.860.000,00	6.845.000,00	(15.000,00)	99,78	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	550.811.200,00	545.904.470,00	(4.906.730,00)	99,11	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.811.200,00	545.904.470,00	(4.906.730,00)	99,11	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.078.700,00	18.078.700,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.328.700,00	17.328.700,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.400.000,00	9.395.450,00	(4.550,00)	99,95	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5.250.000,00	5.245.450,00	(4.550,00)	99,91	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 5.245.450,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	GEBYAR PAUD (LOMBA MEWARNAI) 1.200.000,00
						Trophy1.200.000,00
						LOMBA SOSIO DRAMA LANSIA -
						Hadiah-
						LINTAS HIJAU (LOMBA KEBERSIHAN ANTAR RW) 800.000,00
						Tropy Tk. Kelurahan600.000,00
						Tropy Tk. Kecamatan200.000,00
						LOMBA KESENIAN KAMPUNG RAMAH ANAK 1.995.450,00
						Hadiah (Juara 1 s/d 3) 2 kategori1.495.450,00
						Tropy (Juara 1 s/d 3) 2 kategori500.000,00
						GERBANG MAS (LOMBA CERDAS CERMAT) 750.000,00
						Tropy750.000,00
						* selisih-
						LOMBA PERMAINAN ANAK TRADISIONAL 500.000,00
						Tropy500.000,00
						* selisih-
						Belanja Bahan Percontohan 1.250.000,00
						PENYULUHAN PEMERHATI SUNGAI 1.250.000,00
						Bahan Percontohan1.250.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.615.000,00	21.615.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	21.615.000,00	21.615.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.625.000,00	10.624.820,00	(1.000.180,00)	91,40	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.930.000,00	7.929.820,00	(180,00)	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.820.000,00	820.000,00	(1.000.000,00)	45,05	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	127.162.500,00	125.762.500,00	(1.400.000,00)	98,90	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.852.500,00	4.452.500,00	(400.000,00)	91,76	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	55.010.000,00	54.010.000,00	(1.000.000,00)	98,18	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	226.880.000,00	226.378.000,00	(502.000,00)	99,78	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	226.880.000,00	226.378.000,00	(502.000,00)	99,78	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.850.000,00	45.150.000,00	(700.000,00)	98,47	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.850.000,00	45.150.000,00	(700.000,00)	98,47	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.700.000,00	51.400.000,00	(1.300.000,00)	97,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	8.000.000,00	8.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	11.400.000,00	11.400.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.400.000,00	30.400.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.900.000,00	1.600.000,00	(1.300.000,00)	55,17	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	31.500.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31.500.000,00	31.500.000,00		- 100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat PENYULUHAN PAGUYUBAN LANSIA Uang Pembinaan LINTAS HIJAU Uang Pembinaan(Juara 1 s/d 6) GERBANG MAS Uang Pembinaan (Juara 1 s/d 4) GEBYAR PAUD Uang Pembinaan FESTIVAL OLAHRAGA DAN PERMAINAN ANAK TRADISIONAL Uang Pembinaan (Juara 1 s/d 3)
						31.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2.07.2.07.01.050.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALREJO	222.465.700,00	222.144.840,00	(320.860,00)	99,86	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.465.700,00	222.144.840,00	(320.860,00)	99,86	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.780.000,00	7.780.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.780.000,00	7.780.000,00		- 100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.350.000,00	9.050.000,00	(300.000,00)	96,79	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	9.100.000,00	8.800.000,00	(300.000,00)	96,70	Belanja Bahan Percontohan8.800.000,00
						PELATIHAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH1.250.000,00
						Paket Pelatihan1.250.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN TRADISIONAL1.250.000,00
						Paket Pelatihan1.250.000,00
						PELATIHAN MEDIA JANUR (LANJUTAN)1.250.000,00
						Paket Pelatihan1.250.000,00
						PELATIHAN PANGKAS RAMBUT (LANJUTAN)600.000,00
						Paket Pelatihan600.000,00
						PELATIHAN USAHA SYARIAH200.000,00
						Paket Pelatihan200.000,00
						PELATIHAN HIDROPONIK1.250.000,00
						Paket Pelatihan1.250.000,00
						PELATIHAN MERACIK KOPI (LANJUTAN)1.800.000,00
						Paket Pelatihan1.800.000,00
						PELATIHAN SABLON (LANJUTAN)1.200.000,00
						Paket Pelatihan1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.373.700,00	9.352.840,00	(20.860,00)	99,78	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.173.700,00	7.162.840,00	(10.860,00)	99,85	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	200.000,00	190.000,00	(10.000,00)	95,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	82.082.000,00	82.082.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.082.000,00	82.082.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.550.000,00	30.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.550.000,00	30.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81.800.000,00	81.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	64.800.000,00	64.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KRICAK	323.192.900,00	322.282.620,00	(910.280,00)	99,72	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.192.900,00	322.282.620,00	(910.280,00)	99,72	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.300.000,00	8.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	250.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.750.000,00	10.750.000,00		- 100,00	<div>Belanja Bahan Percontohan10.750.000,00</div> <div>PELATIHAN TATA RIAS DAN BUSANA UNTUK PENTAS1.250.000,00</div> <div>Paket Pelatihan1.250.000,00</div> <div>PELATIHAN TANGGAP BENCANA750.000,00</div> <div>Paket Pelatihan750.000,00</div> <div>PELATIHAN PERAWATAN JENAZAH750.000,00</div> <div>Paket Pelatihan750.000,00</div> <div>PELATIHAN PEMBUATAN ANEKA SIRUP DAN INOVASI PRODUK JAMU2.000.000,00</div> <div>Paket Pelatihan2.000.000,00</div> <div>PELATIHAN PENGELOLAAN HOME STAY1.500.000,00</div> <div>Paket Pelatihan1.500.000,00</div> <div>PELATIHAN TEKNIK PENGAWETAN NON KIMIA PRODUK MAKANAN1.500.000,00</div> <div>Paket Pelatihan1.500.000,00</div> <div>PELATIHAN PEMBUATAN, TEKNIK PENGEMASAN DAN PEMASARAN SOUV/1.500.000,00</div> <div>Paket Pelatihan1.500.000,00</div> <div>PELATIHAN TEKNIK PEMBINAAN KELOMPOK SADAR WISATA1.500.000,00</div> <div>Paket Pelatihan1.500.000,00</div>
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.370.000,00	2.370.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.370.000,00	2.370.000,00		- 100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.744.900,00	15.410.620,00	(334.280,00)	97,88	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.264.900,00	12.950.620,00	(314.280,00)	97,63	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	480.000,00	460.000,00	(20.000,00)	95,83	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.935.000,00	1.935.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	235.000,00	235.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.968.000,00	120.392.000,00	(576.000,00)	99,52	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.968.000,00	120.392.000,00	(576.000,00)	99,52	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.375.000,00	37.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.375.000,00	37.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	125.500.000,00	125.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	111.900.000,00	111.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KARANGWARU	165.209.900,00	165.209.900,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.209.900,00	165.209.900,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan2.500.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN AGROPOLITAN1.250.000,00
						Paket Pelatihan1.250.000,00
						PELATIHAN BUDIDAYA BURUNG KENARI1.250.000,00
						Paket Pelatihan1.250.000,00
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	765.000,00	765.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	765.000,00	765.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.876.900,00	8.876.900,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.676.900,00	6.676.900,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.868.000,00	68.868.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.868.000,00	68.868.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	15.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.250.000,00	15.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65.600.000,00	65.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	48.600.000,00	48.600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BENER	177.736.900,00	175.516.900,00	(2.220.000,00)	98,75	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.736.900,00	175.516.900,00	(2.220.000,00)	98,75	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	5.150.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.150.000,00	5.150.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.250.000,00	5.250.000,00	(2.000.000,00)	72,41	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000,00	250.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	71,43	Belanja Bahan Percontohan5.000.000,00
						PELATIHAN KAMPUNG WISATA600.000,00
						Paket Pelatihan600.000,00
						PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH ANORGANIK1.000.000,00
						Paket Pelatihan1.000.000,00
						PELATIHAN KREASI HIJAB1.000.000,00
						Paket Pelatihan1.000.000,00
						PELATIHAN MEMBUAT HANTARAN PENGANTIN-
						Paket Pelatihan-
						PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBUAT KUE KERING800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paket Pelatihan800.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN TELUR ASIN800.000,00
						Paket Pelatihan800.000,00
						PELATIHAN PEMASARAN PRODUK SECARA ONLINE800.000,00
						Paket Pelatihan800.000,00
						PELATIHAN SAYURAN PERKOTAAN-
						Paket Pelatihan-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.090.900,00	11.070.900,00	(20.000,00)	99,82	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.710.900,00	8.710.900,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	380.000,00	360.000,00	(20.000,00)	94,74	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.416.000,00	58.216.000,00	(200.000,00)	99,66	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.416.000,00	58.216.000,00	(200.000,00)	99,66	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71.800.000,00	71.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	53.100.000,00	53.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO	1.042.259.458,00	1.029.738.579,17	(12.520.878,83)	98,80	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.600.000,00	40.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.600.000,00	40.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40.600.000,00	40.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.001.659.458,00	989.138.579,17	(12.520.878,83)	98,75	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.070.000,00	8.054.400,00	(15.600,00)	99,81	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.820.000,00	6.820.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	1.234.400,00	(15.600,00)	98,75	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.625.000,00	25.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.105.000,00	2.105.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	23.520.000,00	23.520.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.869.000,00	15.868.750,00	(250,00)	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	528.000,00	528.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.541.000,00	14.540.750,00	(250,00)	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.920.000,00	18.420.000,00	(500.000,00)	97,36	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.640.000,00	2.640.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.680.000,00	6.180.000,00	(500.000,00)	92,51	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.494.000,00	77.464.800,00	(29.200,00)	99,96	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.494.000,00	77.464.800,00	(29.200,00)	99,96	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.025.000,00	27.550.000,00	(475.000,00)	98,31	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.025.000,00	27.550.000,00	(475.000,00)	98,31	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	741.333.458,00	730.034.629,17	(11.298.828,83)	98,48	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	555.094.458,00	543.911.629,17	(11.182.828,83)	97,99	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	163.739.000,00	163.739.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	22.500.000,00	22.384.000,00	(116.000,00)	99,48	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	67.623.000,00	67.621.000,00	(2.000,00)	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.570.000,00	38.570.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	29.053.000,00	29.051.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.700.000,00	18.500.000,00	(200.000,00)	98,93	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.100.000,00	900.000,00	(200.000,00)	81,82	
	JUMLAH BELANJA	6.704.141.707,00	6.562.704.180,17	(141.437.526,83)	97,89	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.670.141.707,00)	(6.522.324.180,17)	147.817.526,83	97,78	

2.07.02.

KECAMATAN JETIS

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.02. - KECAMATAN JETIS

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	200.000,00	-	(200.000,00)	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.02.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.888.071.782,00	4.644.425.099,00	(243.319.091,00)	95,02	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.923.530.095,00	1.780.565.459,00	(142.637.044,00)	92,57	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.923.530.095,00	1.780.565.459,00	(142.637.044,00)	92,57	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.923.530.095,00	1.780.565.459,00	(142.637.044,00)	92,57	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.444.952.565,00	1.352.567.900,00	(92.384.665,00)	93,61	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	139.134.297,00	125.093.320,00	(13.858.225,00)	89,91	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	177.453.500,00	165.575.000,00	(11.878.500,00)	93,31	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	7.997.000,00	3.060.000,00	(4.937.000,00)	38,26	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.713.250,00	14.390.000,00	(1.323.250,00)	91,58	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	71.891.334,00	60.470.700,00	(11.275.794,00)	84,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.815.838,00	7.733.845,00	(1.081.993,00)	87,73	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.380,00	16.468,00	(2.912,00)	84,97	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	40.877.623,00	38.038.941,00	(2.838.682,00)	93,06	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	13.472.432,00	10.863.786,00	(2.608.646,00)	80,64	
2.07.2.07.02.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.202.876,00	2.755.499,00	(447.377,00)	86,03	
2.07.2.07.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.964.541.687,00	2.863.859.640,00	(100.682.047,00)	96,60	
2.07.2.07.02.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	714.882.010,00	689.352.792,00	(25.529.218,00)	96,43	
2.07.2.07.02.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	88.712.500,00	82.696.472,00	(6.016.028,00)	93,22	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.712.500,00	82.696.472,00	(6.016.028,00)	93,22	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.368.500,00	77.997.022,00	(3.371.478,00)	95,86	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	15.488.000,00	12.656.000,00	(2.832.000,00)	81,71	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.718.000,00	62.440.000,00	(278.000,00)	99,56	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.162.500,00	2.901.022,00	(261.478,00)	91,73	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.344.000,00	4.699.450,00	(2.644.550,00)	63,99	
2.07.2.07.02.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.344.000,00	4.699.450,00	(2.644.550,00)	63,99	
2.07.2.07.02.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	576.878.950,00	557.929.785,00	(18.949.165,00)	96,72	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	171.360.000,00	171.120.000,00	(240.000,00)	99,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	171.360.000,00	171.120.000,00	(240.000,00)	99,86	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	171.360.000,00	171.120.000,00	(240.000,00)	99,86	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.493.950,00	284.266.535,00	(15.227.415,00)	94,92	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.200.950,00	60.213.259,00	(987.691,00)	98,39	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.371.650,00	30.342.150,00	(29.500,00)	99,90	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.916.700,00	11.820.180,00	(96.520,00)	99,19	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	6.300.000,00	6.174.000,00	(126.000,00)	98,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.754.100,00	11.626.129,00	(127.971,00)	98,91	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	858.500,00	250.800,00	(607.700,00)	29,21	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.835.500,00	51.563.800,00	(1.271.700,00)	97,59	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	27.426.500,00	26.640.700,00	(785.800,00)	97,13	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	25.409.000,00	24.923.100,00	(485.900,00)	98,09	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.810.000,00	65.154.581,00	(2.655.419,00)	96,08	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	10.058.481,00	(1.941.519,00)	83,82	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.130.000,00	2.665.100,00	(464.900,00)	85,15	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.600.000,00	48.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.055.000,00	(65.000,00)	97,92	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	960.000,00	776.000,00	(184.000,00)	80,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.550.000,00	2.539.500,00	(1.010.500,00)	71,54	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	3.550.000,00	2.539.500,00	(1.010.500,00)	71,54	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.027.500,00	37.251.345,00	(776.155,00)	97,96	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	6.367.500,00	5.828.000,00	(539.500,00)	91,53	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.660.000,00	31.423.345,00	(236.655,00)	99,25	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.470.000,00	67.544.050,00	(7.925.950,00)	89,50	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	15.970.000,00	15.062.800,00	(907.200,00)	94,32	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50.000.000,00	45.100.000,00	(4.900.000,00)	90,20	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	9.500.000,00	7.381.250,00	(2.118.750,00)	77,70	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	106.025.000,00	102.543.250,00	(3.481.750,00)	96,72	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.975.000,00	1.975.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.850.000,00	74.620.960,00	(2.229.040,00)	97,10	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	37.600.000,00	36.567.400,00	(1.032.600,00)	97,25	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	31.500.000,00	30.873.860,00	(626.140,00)	98,01	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	7.750.000,00	7.179.700,00	(570.300,00)	92,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	4.800.000,00	4.651.290,00	(148.710,00)	96,90	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	4.800.000,00	4.651.290,00	(148.710,00)	96,90	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.700.000,00	19.800.000,00	(900.000,00)	95,65	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.700.000,00	19.800.000,00	(900.000,00)	95,65	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.100.000,00	896.000,00	(204.000,00)	81,45	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.100.000,00	896.000,00	(204.000,00)	81,45	
2.07.2.07.02.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	49.290.560,00	48.726.535,00	(564.025,00)	98,86	
2.07.2.07.02.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.290.560,00	48.726.535,00	(564.025,00)	98,86	
2.07.2.07.02.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.290.560,00	48.726.535,00	(564.025,00)	98,86	
2.07.2.07.02.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	49.290.560,00	48.726.535,00	(564.025,00)	98,86	
2.07.2.07.02.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	254.934.000,00	234.930.896,00	(20.003.104,00)	92,15	
2.07.2.07.02.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	180.300.000,00	178.601.500,00	(1.698.500,00)	99,06	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.300.000,00	88.360.500,00	(939.500,00)	98,95	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	89.300.000,00	88.360.500,00	(939.500,00)	98,95	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	85.000.000,00	84.088.000,00	(912.000,00)	98,93	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.300.000,00	4.272.500,00	(27.500,00)	99,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	91.000.000,00	90.241.000,00	(759.000,00)	99,17	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	91.000.000,00	90.241.000,00	(759.000,00)	99,17	
2.07.2.07.02.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	91.000.000,00	90.241.000,00	(759.000,00)	99,17	
2.07.2.07.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	74.634.000,00	56.329.396,00	(18.304.604,00)	75,47	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.634.000,00	56.329.396,00	(18.304.604,00)	75,47	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.634.000,00	56.329.396,00	(18.304.604,00)	75,47	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.300.000,00	3.768.000,00	(532.000,00)	87,63	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.370.000,00	16.772.501,00	(1.597.499,00)	91,30	
2.07.2.07.02.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	51.964.000,00	35.788.895,00	(16.175.105,00)	68,87	
2.07.2.07.02.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.783.500,00	3.594.875,00	(188.625,00)	95,01	
2.07.2.07.02.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	3.783.500,00	3.594.875,00	(188.625,00)	95,01	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.783.500,00	3.594.875,00	(188.625,00)	95,01	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.353.500,00	1.236.875,00	(116.625,00)	91,38	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.353.500,00	1.236.875,00	(116.625,00)	91,38	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	2.358.000,00	(72.000,00)	97,04	
2.07.2.07.02.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000,00	2.358.000,00	(72.000,00)	97,04	
2.07.2.07.02.051.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN JETIS	1.990.942.177,00	1.935.981.077,00	(54.961.100,00)	97,24	
2.07.2.07.02.051.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN JETIS	276.922.450,00	268.672.225,00	(8.250.225,00)	97,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.480.000,00	26.820.000,00	(2.660.000,00)	90,98	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.800.000,00	17.100.000,00	(1.700.000,00)	90,96	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	17.100.000,00	(900.000,00)	95,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.	Uang Piket	10.680.000,00	9.720.000,00	(960.000,00)	91,01	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	10.680.000,00	9.720.000,00	(960.000,00)	91,01	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.442.450,00	241.852.225,00	(5.590.225,00)	97,74	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.490.000,00	13.490.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.490.000,00	13.490.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	720.000,00	(30.000,00)	96,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	720.000,00	(30.000,00)	96,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.039.450,00	10.874.725,00	(3.164.725,00)	77,46	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.748.000,00	1.674.000,00	(74.000,00)	95,77	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.251.450,00	9.200.725,00	(3.050.725,00)	75,10	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	40.000,00	-	(40.000,00)	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.650.000,00	3.350.000,00	(300.000,00)	91,78	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	166.688.000,00	166.042.500,00	(645.500,00)	99,61	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	166.688.000,00	166.042.500,00	(645.500,00)	99,61	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.325.000,00	33.875.000,00	(450.000,00)	98,69	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.325.000,00	33.875.000,00	(450.000,00)	98,69	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.500.000,00	13.500.000,00	(1.000.000,00)	93,10	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	12.800.000,00	(800.000,00)	94,12	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	900.000,00	700.000,00	(200.000,00)	77,78	
2.07.2.07.02.051.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	176.243.517,00	172.546.512,00	(3.697.005,00)	97,90	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.243.517,00	172.546.512,00	(3.697.005,00)	97,90	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000,00	2.030.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	157.268.517,00	156.259.512,00	(1.009.005,00)	99,36	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	157.168.517,00	156.159.512,00	(1.009.005,00)	99,36	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.720.000,00	7.232.000,00	(488.000,00)	93,68	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.720.000,00	7.232.000,00	(488.000,00)	93,68	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.075.000,00	3.675.000,00	(1.400.000,00)	72,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.075.000,00	3.675.000,00	(1.400.000,00)	72,41	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.700.000,00	900.000,00	(800.000,00)	52,94	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
2.07.2.07.02.051.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	296.811.375,00	285.772.300,00	(11.039.075,00)	96,28	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.650.000,00	12.150.000,00	(500.000,00)	96,05	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.650.000,00	12.150.000,00	(500.000,00)	96,05	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.161.375,00	273.622.300,00	(10.539.075,00)	96,29	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	9.900.000,00	(600.000,00)	94,29	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	9.900.000,00	(600.000,00)	94,29	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.900.000,00
						FESTIVAL PAUD1.200.000,00
						Trophy 2 kategori x 6kejuaraan x Rp. 100.0001.200.000,00
						LBSI1.200.000,00
						Belanja Tropy 2 kategori x 6 juara x Rp 100.0001.200.000,00
						LOMBA ANAK SHOLEH900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Trofi (9 buah x 100.000) 900.000,00
						LOMBA TAKBIR KELILING 600.000,00
						Trofi (6 x 100.000) 600.000,00
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.433.000,00	6.516.500,00	(916.500,00)	87,67	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.433.000,00	6.516.500,00	(916.500,00)	87,67	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.019.375,00	2.535.300,00	(1.484.075,00)	63,08	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	250.000,00	249.000,00	(1.000,00)	99,60	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.769.375,00	2.286.300,00	(1.483.075,00)	60,65	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.485.000,00	45.050.000,00	(1.435.000,00)	96,91	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.005.000,00	1.570.000,00	(435.000,00)	78,30	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	4.900.000,00	(700.000,00)	87,50	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.880.000,00	23.580.000,00	(300.000,00)	98,74	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.024.000,00	107.895.500,00	(3.128.500,00)	97,18	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	111.024.000,00	107.895.500,00	(3.128.500,00)	97,18	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	24.825.000,00	(1.375.000,00)	94,75	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.200.000,00	24.825.000,00	(1.375.000,00)	94,75	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.100.000,00	61.500.000,00	(1.600.000,00)	97,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	14.600.000,00	13.100.000,00	(1.500.000,00)	89,73	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	3.100.000,00	3.000.000,00	(100.000,00)	96,77	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.500.000,00	11.500.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat LOMBA BALITA SEHAT INDONESIA Uang Pembinaan 2 kategori x 1700000 LOMBA ANAK SHOLEH Uang Pembinaan (3 kejuaraan x Rp 2.000.000) LOMBA TAKBIR KELILING Uang Pembinaan Juara 1,2 dan 3 sd Harapan 3
						11.500.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
2.07.2.07.02.051.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BUMIJO	223.366.500,00	215.949.525,00	(7.416.975,00)	96,68	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.166.500,00	209.749.525,00	(7.416.975,00)	96,58	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	8.600.000,00	(100.000,00)	98,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	8.600.000,00	(100.000,00)	98,85	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	12.995.550,00	(504.450,00)	96,26	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.500.000,00	12.995.550,00	(504.450,00)	96,26	Belanja Bahan Percontohan12.995.550,00
						PELATIHAN BOGA (CATERING)3.995.550,00
						Bahan percontohan 40orgx1set3.995.550,00
						PELATIHAN MEMBATIK4.000.000,00
						Bahan percontohan 40orgx1set4.000.000,00
						PELATIHAN MEMBUAT KUE/ JAJAN PASAR1.500.000,00
						Bahan percontohan 30orgx1set1.500.000,00
						PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH2.000.000,00
						Bahan percontohan 40orgx1set2.000.000,00
						PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI KUBE FM1.500.000,00
						Bahan percontohan 40gx1set1.500.000,00
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.710.000,00	(90.000,00)	96,79	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.800.000,00	2.710.000,00	(90.000,00)	96,79	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.795.500,00	2.957.975,00	(837.525,00)	77,93	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.755.500,00	2.919.975,00	(835.525,00)	77,75	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	40.000,00	38.000,00	(2.000,00)	95,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.600.000,00	13.550.000,00	(3.050.000,00)	81,63	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	750.000,00	750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9.850.000,00	6.800.000,00	(3.050.000,00)	69,04	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.876.000,00	73.716.000,00	(2.160.000,00)	97,15	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.876.000,00	73.716.000,00	(2.160.000,00)	97,15	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.575.000,00	12.900.000,00	(675.000,00)	95,03	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.575.000,00	12.900.000,00	(675.000,00)	95,03	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80.320.000,00	80.320.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	73.820.000,00	73.820.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.004.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat2.000.000,00
						LOMBA EVALUASI ADM. PKK SE- KEL. BUMIJO2.000.000,00
						Hadiah 3 RW2.000.000,00
2.07.2.07.02.051.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN COKRODININGRATAN	202.692.700,00	195.633.825,00	(7.058.875,00)	96,52	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.300.000,00	700.000,00	(1.600.000,00)	30,43	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.300.000,00	700.000,00	(1.600.000,00)	30,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	9,09	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.392.700,00	194.933.825,00	(5.458.875,00)	97,28	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.650.000,00	4.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan 23.600.000,00
						PELATIHAN PEBUATAN TAS RAJUT 5.600.000,00
						Bahan praktek 5.600.000,00
						PELATIHAN HIDROPONIK 8.000.000,00
						Bahan praktek 8.000.000,00
						PELATIHAN BATIK JUMPUTAN 10.000.000,00
						Bahan praktek 10.000.000,00
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.047.500,00	(352.500,00)	74,82	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.400.000,00	1.047.500,00	(352.500,00)	74,82	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.573.700,00	13.624.325,00	(1.949.375,00)	87,48	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.070.000,00	989.750,00	(80.250,00)	92,50	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.433.700,00	12.604.575,00	(1.829.125,00)	87,33	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	70.000,00	30.000,00	(40.000,00)	42,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.494.000,00	76.162.000,00	(1.332.000,00)	98,28	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.494.000,00	76.162.000,00	(1.332.000,00)	98,28	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.375.000,00	18.550.000,00	(1.825.000,00)	91,04	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.375.000,00	18.550.000,00	(1.825.000,00)	91,04	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.300.000,00	51.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	31.300.000,00	31.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GOWONGAN	151.275.900,00	144.354.630,00	(6.921.270,00)	95,42	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.275.900,00	144.354.630,00	(6.921.270,00)	95,42	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	6.690.000,00	(10.000,00)	99,85	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000,00	6.690.000,00	(10.000,00)	99,85	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	5.988.500,00	(11.500,00)	99,81	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	5.988.500,00	(11.500,00)	99,81	Belanja Bahan Percontohan5.988.500,00
						PELATIHAN PEMBUATAN JAJAN PASAR BAGI PEMEGANG KMS3.000.000,00
						Bahan Percontohan3.000.000,00
						PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN2.988.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.190.000,00	1.877.500,00	(312.500,00)	85,73	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.190.000,00	1.877.500,00	(312.500,00)	85,73	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.157.900,00	2.918.630,00	(2.239.270,00)	56,59	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.157.900,00	2.918.630,00	(2.239.270,00)	56,59	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.185.000,00	3.032.000,00	(153.000,00)	95,20	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	555.000,00	502.000,00	(53.000,00)	90,45	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.150.000,00	2.050.000,00	(100.000,00)	95,35	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.218.000,00	74.948.000,00	(3.270.000,00)	95,82	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.218.000,00	74.948.000,00	(3.270.000,00)	95,82	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.625.000,00	8.700.000,00	(925.000,00)	90,39	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.625.000,00	8.700.000,00	(925.000,00)	90,39	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40.200.000,00	40.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	32.600.000,00	32.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.700.000,00	6.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN JETIS	663.629.735,00	653.052.060,00	(10.577.675,00)	98,41	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	657.779.735,00	647.202.060,00	(10.577.675,00)	98,39	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.440.000,00	17.948.000,00	(492.000,00)	97,33	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.440.000,00	17.948.000,00	(492.000,00)	97,33	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.270.000,00	1.115.000,00	(155.000,00)	87,80	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.270.000,00	1.115.000,00	(155.000,00)	87,80	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.857.750,00	4.260.060,00	(1.597.690,00)	72,73	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.520.000,00	520.000,00	(1.000.000,00)	34,21	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.177.750,00	3.680.060,00	(497.690,00)	88,09	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	160.000,00	60.000,00	(100.000,00)	37,50	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.040.000,00	7.040.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.040.000,00	1.040.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.374.000,00	56.494.000,00	(880.000,00)	98,47	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.374.000,00	56.494.000,00	(880.000,00)	98,47	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.650.000,00	23.475.000,00	(2.175.000,00)	91,52	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.650.000,00	23.475.000,00	(2.175.000,00)	91,52	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	472.368.515,00	469.213.000,00	(3.155.515,00)	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	318.872.400,00	316.950.000,00	(1.922.400,00)	99,40	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	122.621.115,00	121.388.000,00	(1.233.115,00)	98,99	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30.875.000,00	30.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	54.179.470,00	52.857.000,00	(1.322.470,00)	97,56	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32.094.170,00	30.882.000,00	(1.212.170,00)	96,22	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22.085.300,00	21.975.000,00	(110.300,00)	99,50	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15.600.000,00	14.800.000,00	(800.000,00)	94,87	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	13.600.000,00	(800.000,00)	94,44	
2.07.2.07.02.051.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	4.888.071.782,00	4.644.425.099,00	(243.319.091,00)	95,02	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.887.871.782,00)	(4.644.425.099,00)	243.119.091,00	95,02	

2.07.03.

KECAMATAN GONDOKUSUMAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.03. - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000,00	1.461.400,00	261.400,00	121,78	0 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.03.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000,00	1.461.400,00	261.400,00	121,78	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.461.400,00	261.400,00	121,78	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	1.461.400,00	261.400,00	121,78	
2.07.2.07.03.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	1.200.000,00	1.461.400,00	261.400,00	121,78	
2.07.2.07.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.553.995.956,00	7.261.827.153,58	(292.168.802,42)	96,13	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.901.300.054,00	2.749.903.390,00	(151.396.664,00)	94,78	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.901.300.054,00	2.749.903.390,00	(151.396.664,00)	94,78	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.901.300.054,00	2.749.903.390,00	(151.396.664,00)	94,78	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.180.965.595,00	2.099.332.800,00	(81.632.795,00)	96,26	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	224.219.224,00	196.507.434,00	(27.711.790,00)	87,64	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	248.395.000,00	241.050.000,00	(7.345.000,00)	97,04	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	7.997.000,00	3.060.000,00	(4.937.000,00)	38,26	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	29.005.250,00	25.565.000,00	(3.440.250,00)	88,14	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	111.888.900,00	96.173.760,00	(15.715.140,00)	85,95	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.037.068,00	8.153.174,00	(883.894,00)	90,22	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.790,00	23.404,00	(2.386,00)	90,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	65.531.042,00	58.792.397,00	(6.738.645,00)	89,72	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	19.314.430,00	16.949.034,00	(2.365.396,00)	87,75	
2.07.2.07.03.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.920.755,00	4.296.387,00	(624.368,00)	87,31	
2.07.2.07.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.652.695.902,00	4.511.923.763,58	(140.772.138,42)	96,97	
2.07.2.07.03.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	910.712.499,00	806.198.771,92	(104.513.727,08)	88,52	
2.07.2.07.03.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	93.916.000,00	91.930.000,00	(1.986.000,00)	97,89	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.916.000,00	91.930.000,00	(1.986.000,00)	97,89	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.916.000,00	91.930.000,00	(1.986.000,00)	97,89	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22.264.000,00	20.280.000,00	(1.984.000,00)	91,09	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.652.000,00	69.650.000,00	(2.000,00)	100,00	
2.07.2.07.03.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	792.757.639,00	690.229.919,00	(102.527.720,00)	87,07	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	227.440.000,00	222.680.000,00	(4.760.000,00)	97,91	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	227.440.000,00	222.680.000,00	(4.760.000,00)	97,91	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	227.440.000,00	222.680.000,00	(4.760.000,00)	97,91	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.801.000,00	389.104.380,00	(81.696.620,00)	82,65	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.378.500,00	110.348.695,00	(29.805,00)	99,97	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	72.022.500,00	71.999.900,00	(22.600,00)	99,97	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.116.000,00	13.115.375,00	(625,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.600.000,00	3.597.000,00	(3.000,00)	99,92	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.640.000,00	21.636.420,00	(3.580,00)	99,98	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	48.062.500,00	48.062.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	46.282.500,00	46.282.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	1.780.000,00	1.780.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	178.230.000,00	97.724.040,00	(80.505.960,00)	54,83	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	43.200.000,00	15.046.001,00	(28.153.999,00)	34,83	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	7.200.000,00	2.452.200,00	(4.747.800,00)	34,06	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	74.396.839,00	(45.603.161,00)	62,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.160.000,00	4.155.000,00	(1.005.000,00)	80,52	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	2.520.000,00	1.524.000,00	(996.000,00)	60,48	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.03.30.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.020.000,00	4.030.800,00	(989.200,00)	80,29	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	5.020.000,00	4.030.800,00	(989.200,00)	80,29	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.510.000,00	91.484.145,00	(25.855,00)	99,97	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	49.488.000,00	49.462.250,00	(25.750,00)	99,95	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.022.000,00	42.021.895,00	(105,00)	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	37.600.000,00	37.454.200,00	(145.800,00)	99,61	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	27.600.000,00	27.454.200,00	(145.800,00)	99,47	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	94.516.639,00	78.445.539,00	(16.071.100,00)	83,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.300.000,00	10.177.000,00	(123.000,00)	98,81	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	2.000.000,00	1.877.000,00	(123.000,00)	93,85	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.117.350,00	37.104.050,00	(1.013.300,00)	97,34	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16.417.350,00	15.526.650,00	(890.700,00)	94,57	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	9.989.800,00	(10.200,00)	99,90	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	4.887.600,00	(112.400,00)	97,75	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	19.019.289,00	4.500.289,00	(14.519.000,00)	23,66	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.619.289,00	1.619.289,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	17.400.000,00	2.881.000,00	(14.519.000,00)	16,56	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.330.000,00	24.946.200,00	(383.800,00)	98,48	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15.700.000,00	15.456.200,00	(243.800,00)	98,45	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	2.280.000,00	2.280.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	7.350.000,00	7.210.000,00	(140.000,00)	98,10	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.750.000,00	1.718.000,00	(32.000,00)	98,17	
2.07.2.07.03.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.750.000,00	1.718.000,00	(32.000,00)	98,17	
2.07.2.07.03.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	24.038.860,00	24.038.852,92	(7,08)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.038.860,00	24.038.852,92	(7,08)	100,00	
2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.038.860,00	24.038.852,92	(7,08)	100,00	
2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	24.038.860,00	24.038.852,92	(7,08)	100,00	
2.07.2.07.03.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	400.527.348,00	380.769.066,00	(19.758.282,00)	95,07	
2.07.2.07.03.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	284.217.348,00	284.132.778,00	(84.570,00)	99,97	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.507.348,00	273.422.778,00	(84.570,00)	99,97	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	10.915.430,00	(84.570,00)	99,23	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	11.000.000,00	10.915.430,00	(84.570,00)	99,23	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	292.348,00	292.348,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	292.348,00	292.348,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	262.215.000,00	262.215.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	54.565.000,00	54.565.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	8.150.000,00	8.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	199.500.000,00	199.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	10.710.000,00	10.710.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.710.000,00	10.710.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.022.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	10.710.000,00	10.710.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	116.310.000,00	96.636.288,00	(19.673.712,00)	83,09	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.310.000,00	96.636.288,00	(19.673.712,00)	83,09	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.310.000,00	96.636.288,00	(19.673.712,00)	83,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.200.000,00	5.172.000,00	(28.000,00)	99,46	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	37.802.400,00	(2.197.600,00)	94,51	
2.07.2.07.03.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	71.110.000,00	53.661.888,00	(17.448.112,00)	75,46	
2.07.2.07.03.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.156.000,00	9.150.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.07.2.07.03.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	9.156.000,00	9.150.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.156.000,00	9.150.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.156.000,00	9.150.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.156.000,00	9.150.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.07.2.07.03.052.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	3.332.300.055,00	3.315.805.925,66	(16.494.129,34)	99,51	
2.07.2.07.03.052.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GONDOKUSUMAN	370.680.200,00	367.269.600,00	(3.410.600,00)	99,08	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.575.000,00	57.575.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.575.000,00	43.575.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43.575.000,00	43.575.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.	Uang Piket	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.105.200,00	309.694.600,00	(3.410.600,00)	98,91	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.048.000,00	14.724.000,00	(1.324.000,00)	91,75	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.048.000,00	14.724.000,00	(1.324.000,00)	91,75	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	776.000,00	(24.000,00)	97,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800.000,00	776.000,00	(24.000,00)	97,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.027.200,00	17.966.600,00	(2.060.600,00)	89,71	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.947.200,00	17.886.600,00	(2.060.600,00)	89,67	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	80.000,00	80.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.550.000,00	7.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.580.000,00	234.578.000,00	(2.000,00)	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	234.580.000,00	234.578.000,00	(2.000,00)	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	26.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.900.000,00	26.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN	55.500.412,00	55.493.472,00	(6.940,00)	99,99	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.500.412,00	55.493.472,00	(6.940,00)	99,99	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.608.412,00	39.603.972,00	(4.440,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.308.412,00	39.303.972,00	(4.440,00)	99,99	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.902.000,00	2.899.500,00	(2.500,00)	99,91	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.980.000,00	1.977.500,00	(2.500,00)	99,87	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	882.000,00	882.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	40.000,00	40.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.540.000,00	4.540.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.540.000,00	4.540.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	373.413.500,00	373.409.500,00	(4.000,00)	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.525.000,00	23.525.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.525.000,00	23.525.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.625.000,00	20.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.888.500,00	349.884.500,00	(4.000,00)	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.100.000,00	13.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.250.000,00	68.246.000,00	(4.000,00)	99,99	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.250.000,00	3.246.000,00	(4.000,00)	99,88	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.771.000,00	7.771.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.551.000,00	7.551.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	220.000,00	220.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.012.500,00	53.012.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	4.362.500,00	4.362.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	18.050.000,00	18.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.980.000,00	118.980.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.980.000,00	118.980.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.375.000,00	36.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.375.000,00	36.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52.400.000,00	52.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.800.000,00	17.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	Pelatihan membuat Makanan Ringan untuk peserta1.500.000,00
2.07.2.07.03.052.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN DEMANGAN	221.293.800,00	220.361.800,00	(932.000,00)	99,58	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.875.000,00	15.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.475.000,00	13.475.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.475.000,00	11.475.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.	Uang Piket	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.418.800,00	204.486.800,00	(932.000,00)	99,55	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	1.350.000,00	(600.000,00)	69,23	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.950.000,00	1.350.000,00	(600.000,00)	69,23	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.023.200,00	799.200,00	(224.000,00)	78,11	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	763.200,00	619.200,00	(144.000,00)	81,13	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	260.000,00	180.000,00	(80.000,00)	69,23	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.164.000,00	88.056.000,00	(108.000,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.164.000,00	88.056.000,00	(108.000,00)	99,88	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.900.000,00	31.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.900.000,00	31.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.27.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PN	6.081.600,00	6.081.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.27.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.081.600,00	6.081.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63.700.000,00	63.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KOTABARU	192.265.000,00	191.553.000,00	(712.000,00)	99,63	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.375.000,00	7.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.975.000,00	4.975.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.725.000,00	4.725.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.	Uang Piket	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.890.000,00	184.178.000,00	(712.000,00)	99,61	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.125.000,00	18.125.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.125.000,00	18.125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan12.500.000,00
						Pelatihan Membuat Lampion3.000.000,00
						Pelatihan Kria5.000.000,00
						Pelatihan Membuat Kue4.500.000,00
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.398.000,00	5.393.500,00	(4.500,00)	99,92	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.058.000,00	5.053.500,00	(4.500,00)	99,91	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	340.000,00	340.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.970.000,00	14.262.500,00	(707.500,00)	95,27	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.570.000,00	2.862.500,00	(707.500,00)	80,18	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.722.000,00	67.722.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.722.000,00	67.722.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.625.000,00	29.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.625.000,00	29.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	900.000,00	900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KLITREN	285.362.000,00	285.212.000,00	(150.000,00)	99,95	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.035.000,00	20.035.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.475.000,00	11.475.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.	Uang Piket	5.560.000,00	5.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	5.560.000,00	5.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.327.000,00	265.177.000,00	(150.000,00)	99,94	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan11.520.000,00
						Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang420.000,00
						Pelatihan Batik4.000.000,00
						Pelatihan Pembuatan Tas Tali Koor4.000.000,00
						Pelatihan Tanaman Hidroponik1.600.000,00
						Pelatihan Sablon1.500.000,00
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	3.300.000,00	(150.000,00)	95,65	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.450.000,00	3.300.000,00	(150.000,00)	95,65	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.385.000,00	18.385.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	16.320.000,00	16.320.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.765.000,00	1.765.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	300.000,00	300.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.807.000,00	18.807.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.607.000,00	1.607.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	4.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.400.000,00	8.400.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	107.440.000,00	107.440.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.440.000,00	107.440.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.375.000,00	21.375.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.375.000,00	21.375.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	66.200.000,00	66.200.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	6.300.000,00	6.300.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	27.600.000,00	27.600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	29.600.000,00	29.600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.700.000,00	2.700.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.050.000,00	12.050.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.050.000,00	12.050.000,00		- 100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat12.050.000,00
						Lomba Kesemarakan RW5.300.000,00
						Juara 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 21.500.000,00
						Juara 31.000.000,00
						Juara Favorit800.000,00
						Lomba PAUD6.750.000,00
						Juara 13.000.000,00
						Juara 22.250.000,00
						Juara 31.500.000,00
2.07.2.07.03.052.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BACIRO	249.404.000,00	243.407.000,00	(5.997.000,00)	97,60	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.100.000,00	20.600.000,00	(500.000,00)	97,63	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.700.000,00	18.200.000,00	(500.000,00)	97,33	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.	Uang Piket	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.304.000,00	222.807.000,00	(5.497.000,00)	97,59	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.540.000,00	13.540.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.540.000,00	13.540.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.615.000,00	15.165.000,00	(3.450.000,00)	81,47	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	18.615.000,00	15.165.000,00	(3.450.000,00)	81,47	Belanja Bahan Percontohan15.165.000,00
						Pelatihan Jahit Pakaian Pria1.000.000,00
						Jam Belajar Masyarakat14.165.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stiker11.040.000,00
						Pelatihan Masak Gudeg Yogya1.000.000,00
						Pelatihan Pengolahan Limbah Rumah Tangga2.125.000,00
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	2.370.000,00	(180.000,00)	92,94	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.550.000,00	2.370.000,00	(180.000,00)	92,94	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.770.000,00	2.575.000,00	(195.000,00)	92,96	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.430.000,00	2.295.000,00	(135.000,00)	94,44	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	340.000,00	280.000,00	(60.000,00)	82,35	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.654.000,00	111.182.000,00	(1.472.000,00)	98,69	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.654.000,00	111.182.000,00	(1.472.000,00)	98,69	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.175.000,00	30.175.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.175.000,00	30.175.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.000.000,00	47.800.000,00	(200.000,00)	99,58	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.700.000,00	1.500.000,00	(200.000,00)	88,24	
2.07.2.07.03.052.008.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TERBAN	273.057.000,00	270.485.000,00	(2.572.000,00)	99,06	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.675.000,00	16.175.000,00	(2.500.000,00)	86,61	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.475.000,00	12.975.000,00	(2.500.000,00)	83,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	37,50	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.475.000,00	11.475.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.	Uang Piket	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.382.000,00	254.310.000,00	(72.000,00)	99,97	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan 12.000.000,00
						Pelatihan Olah Makanan Tradisional Bagi Keluarga Miskin 4.000.000,00
						Pelatihan Daur Ulang Sampah 4.000.000,00
						Pelatihan Merajut / Bordir 4.000.000,00
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.896.000,00	7.896.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.216.000,00	6.216.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	480.000,00	480.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.936.000,00	113.864.000,00	(72.000,00)	99,94	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.936.000,00	113.864.000,00	(72.000,00)	99,94	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	54.300.000,00	54.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	35.600.000,00	35.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDOKUSUMAN	1.311.324.143,00	1.308.614.553,66	(2.709.589,34)	99,79	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.605.000,00	9.605.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.605.000,00	9.605.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.605.000,00	9.605.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.301.719.143,00	1.299.009.553,66	(2.709.589,34)	99,79	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.400.000,00	21.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	Lomba Kampung Bersih (Juara 1 - Juara Harapan 2)1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.394.000,00	5.394.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.394.000,00	5.394.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.273.000,00	10.268.410,00	(4.590,00)	99,96	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.883.000,00	9.878.410,00	(4.590,00)	99,95	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	390.000,00	390.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.830.000,00	15.830.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.530.000,00	3.530.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.182.000,00	46.156.000,00	(26.000,00)	99,94	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.182.000,00	46.156.000,00	(26.000,00)	99,94	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.625.000,00	35.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.625.000,00	35.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.064.518.143,00	1.062.239.143,66	(2.278.999,34)	99,79	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	628.065.143,00	627.286.143,66	(778.999,34)	99,88	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	408.453.000,00	406.953.000,00	(1.500.000,00)	99,63	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	69.047.000,00	69.047.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.887.000,00	40.887.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.160.000,00	28.160.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21.700.000,00	21.300.000,00	(400.000,00)	98,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.800.000,00	14.400.000,00	(400.000,00)	97,30	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
						Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.500.000,00
						Lomba Kampung Bersih :
						Juara 1 3.000.000,00
						Juara 2 2.500.000,00
						Juara 3 2.000.000,00
						Juara Harapan 1 1.500.000,00
						Juara Harapan 2 1.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.553.995.956,00	7.261.827.153,58	(292.168.802,42)	96,13	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.552.795.956,00)	(7.260.365.753,58)	292.430.202,42	96,13	

2.07.04.

KECAMATAN DANUREJAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.04. - KECAMATAN DANUREJAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	600.000,00	178.000,00	(422.000,00)	29,67	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.04.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	600.000,00	178.000,00	(422.000,00)	29,67	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	600.000,00	178.000,00	(422.000,00)	29,67	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000,00	178.000,00	(422.000,00)	29,67	
2.07.2.07.04.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	600.000,00	178.000,00	(422.000,00)	29,67	
2.07.2.07.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.874.745.707,00	4.574.436.183,88	(300.309.523,12)	93,84	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.060.859.612,00	2.009.552.982,00	(51.306.630,00)	97,51	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.060.859.612,00	2.009.552.982,00	(51.306.630,00)	97,51	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.060.859.612,00	2.009.552.982,00	(51.306.630,00)	97,51	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.581.263.810,00	1.549.231.200,00	(32.032.610,00)	97,97	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	132.623.130,00	125.836.280,00	(6.786.850,00)	94,88	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	175.447.500,00	172.135.000,00	(3.312.500,00)	98,11	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	5.166.000,00	5.040.000,00	(126.000,00)	97,56	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.677.500,00	22.155.000,00	(1.522.500,00)	93,57	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	74.824.344,00	67.032.933,00	(7.791.411,00)	89,59	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.437.450,00	4.899.272,00	(1.538.178,00)	76,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	23.720,00	20.255,00	(3.465,00)	85,39	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	44.071.367,00	47.632.091,00	3.560.724,00	108,08	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	14.071.897,00	12.405.998,00	(1.665.899,00)	88,16	
2.07.2.07.04.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.252.894,00	3.164.953,00	(87.941,00)	97,30	
2.07.2.07.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.813.886.095,00	2.564.883.201,88	(249.002.893,12)	91,15	
2.07.2.07.04.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	766.297.097,00	687.752.144,84	(78.544.952,16)	89,75	
2.07.2.07.04.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	132.907.500,00	120.313.400,00	(12.594.100,00)	90,52	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.907.500,00	120.313.400,00	(12.594.100,00)	90,52	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	132.907.500,00	120.313.400,00	(12.594.100,00)	90,52	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16.456.000,00	14.872.000,00	(1.584.000,00)	90,37	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.876.000,00	96.948.000,00	(9.928.000,00)	90,71	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	800.000,00	760.000,00	(40.000,00)	95,00	
2.07.2.07.04.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	8.775.500,00	7.733.400,00	(1.042.100,00)	88,12	
2.07.2.07.04.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	584.081.303,00	518.745.745,00	(65.335.558,00)	88,81	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	131.400.000,00	131.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	131.400.000,00	131.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	131.400.000,00	131.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	331.267.728,00	267.236.145,00	(64.031.583,00)	80,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.334.760,00	52.957.990,00	(5.376.770,00)	90,78	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.518.260,00	25.060.040,00	(2.458.220,00)	91,07	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.675.000,00	8.771.000,00	(904.000,00)	90,66	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	5.940.000,00	5.577.000,00	(363.000,00)	93,89	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.084.000,00	1.624.950,00	(459.050,00)	77,97	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13.117.500,00	11.925.000,00	(1.192.500,00)	90,91	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.204.350,00	34.409.500,00	(22.794.850,00)	60,15	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	38.482.800,00	20.739.300,00	(17.743.500,00)	53,89	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	18.721.550,00	13.670.200,00	(5.051.350,00)	73,02	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.900.000,00	70.083.005,00	(14.816.995,00)	82,55	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.800.000,00	10.948.265,00	(5.851.735,00)	65,17	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	2.214.700,00	(185.300,00)	92,28	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	52.772.040,00	(7.227.960,00)	87,95	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	3.660.000,00	(540.000,00)	87,14	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.500.000,00	488.000,00	(1.012.000,00)	32,53	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.540.000,00	3.217.800,00	(1.322.200,00)	70,88	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.540.000,00	3.217.800,00	(1.322.200,00)	70,88	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.749.780,00	23.330.350,00	(1.419.430,00)	94,26	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.360.000,00	4.500.000,00	(860.000,00)	83,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.389.780,00	18.830.350,00	(559.430,00)	97,11	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.600.000,00	2.050.000,00	(10.550.000,00)	16,27	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	1.200.000,00	(8.400.000,00)	12,50	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	850.000,00	(2.150.000,00)	28,33	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	88.938.838,00	81.187.500,00	(7.751.338,00)	91,28	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	8.750.000,00	3.719.000,00	(5.031.000,00)	42,50	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	77.688.838,00	76.063.500,00	(1.625.338,00)	97,91	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.500.000,00	1.405.000,00	(1.095.000,00)	56,20	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	121.413.575,00	120.109.600,00	(1.303.975,00)	98,93	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	347.200,00	(652.800,00)	34,72	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pointer	1.000.000,00	347.200,00	(652.800,00)	34,72	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.362.000,00	4.355.000,00	(7.000,00)	99,84	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.222.000,00	3.222.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.140.000,00	1.133.000,00	(7.000,00)	99,39	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.376.100,00	36.296.100,00	(80.000,00)	99,78	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.968.100,00	15.968.100,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.808.000,00	5.808.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	14.600.000,00	14.520.000,00	(80.000,00)	99,45	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	16.256.000,00	15.968.000,00	(288.000,00)	98,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	8.748.000,00	8.748.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.508.000,00	7.220.000,00	(288.000,00)	96,16	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.264.975,00	9.070.800,00	(194.175,00)	97,90	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	640.975,00	446.800,00	(194.175,00)	69,71	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	8.624.000,00	8.624.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	51.239.500,00	51.157.500,00	(82.000,00)	99,84	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.852.500,00	13.852.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	18.420.000,00	18.340.000,00	(80.000,00)	99,57	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	295.000,00	295.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	672.000,00	670.000,00	(2.000,00)	99,70	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.915.000,00	2.915.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.019.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	2.915.000,00	2.915.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	49.308.294,00	48.692.999,84	(615.294,16)	98,75	
2.07.2.07.04.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.308.294,00	48.692.999,84	(615.294,16)	98,75	
2.07.2.07.04.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.308.294,00	48.692.999,84	(615.294,16)	98,75	
2.07.2.07.04.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	49.308.294,00	48.692.999,84	(615.294,16)	98,75	
2.07.2.07.04.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	152.882.300,00	101.005.841,00	(51.876.459,00)	66,07	
2.07.2.07.04.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	71.528.000,00	60.040.000,00	(11.488.000,00)	83,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.528.000,00	60.040.000,00	(11.488.000,00)	83,94	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.816.000,00	150.500,00	(1.665.500,00)	8,29	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.816.000,00	150.500,00	(1.665.500,00)	8,29	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.650.000,00	2.904.500,00	(5.745.500,00)	33,58	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.350.000,00	2.514.500,00	(4.835.500,00)	34,21	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.300.000,00	390.000,00	(910.000,00)	30,00	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.062.000,00	56.985.000,00	(4.077.000,00)	93,32	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	57.000.000,00	52.923.000,00	(4.077.000,00)	92,85	
2.07.2.07.04.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	4.062.000,00	4.062.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	81.354.300,00	40.965.841,00	(40.388.459,00)	50,35	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.354.300,00	40.965.841,00	(40.388.459,00)	50,35	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.354.300,00	40.965.841,00	(40.388.459,00)	50,35	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.165.000,00	1.729.500,00	(2.435.500,00)	41,52	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.490.200,00	6.315.300,00	(15.174.900,00)	29,39	
2.07.2.07.04.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55.699.100,00	32.921.041,00	(22.778.059,00)	59,11	
2.07.2.07.04.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.828.900,00	6.032.000,00	(796.900,00)	88,33	
2.07.2.07.04.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	6.828.900,00	6.032.000,00	(796.900,00)	88,33	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.828.900,00	6.032.000,00	(796.900,00)	88,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	648.900,00	284.000,00	(364.900,00)	43,77	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	648.900,00	284.000,00	(364.900,00)	43,77	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.580.000,00	4.148.000,00	(432.000,00)	90,57	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.580.000,00	4.148.000,00	(432.000,00)	90,57	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN DANUREJAN	1.887.877.798,00	1.770.093.216,04	(117.784.581,96)	93,76	
2.07.2.07.04.053.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN DANUREJAN	283.247.080,00	259.044.350,00	(24.202.730,00)	91,46	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.830.000,00	38.130.000,00	(5.700.000,00)	87,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	36.750.000,00	31.050.000,00	(5.700.000,00)	84,49	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36.750.000,00	31.050.000,00	(5.700.000,00)	84,49	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.	Uang Piket	7.080.000,00	7.080.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	7.080.000,00	7.080.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.417.080,00	220.914.350,00	(18.502.730,00)	92,27	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.102.500,00	4.016.500,00	(86.000,00)	97,90	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.102.500,00	4.016.500,00	(86.000,00)	97,90	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	875.200,00	432.000,00	(443.200,00)	49,36	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	875.200,00	432.000,00	(443.200,00)	49,36	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	525.000,00	450.000,00	(75.000,00)	85,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	525.000,00	450.000,00	(75.000,00)	85,71	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.500.380,00	14.491.850,00	(7.008.530,00)	67,40	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.375.000,00	7.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.125.380,00	7.116.850,00	(7.008.530,00)	50,38	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	1.600.000,00	(300.000,00)	84,21	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	700.000,00	(300.000,00)	70,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	160.314.000,00	156.699.000,00	(3.615.000,00)	97,75	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.314.000,00	156.699.000,00	(3.615.000,00)	97,75	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	32.925.000,00	(6.575.000,00)	83,35	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.500.000,00	32.925.000,00	(6.575.000,00)	83,35	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.700.000,00	10.300.000,00	(400.000,00)	96,26	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	95,24	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
2.07.2.07.04.053.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	134.092.934,00	124.604.846,04	(9.488.087,96)	92,92	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.717.934,00	108.229.846,04	(9.488.087,96)	91,94	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	878.136,00	831.600,00	(46.536,00)	94,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	878.136,00	831.600,00	(46.536,00)	94,70	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.876.798,00	78.033.746,04	(1.843.051,96)	97,69	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.260.000,00	921.000,00	(339.000,00)	73,10	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	78.616.798,00	77.112.746,04	(1.504.051,96)	98,09	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.556.000,00	2.814.000,00	(3.742.000,00)	42,92	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	5.404.000,00	2.500.000,00	(2.904.000,00)	46,26	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	314.000,00	(838.000,00)	27,26	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.132.000,00	16.700.500,00	(431.500,00)	97,48	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.132.000,00	16.700.500,00	(431.500,00)	97,48	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.775.000,00	6.350.000,00	(1.425.000,00)	81,67	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.775.000,00	6.350.000,00	(1.425.000,00)	81,67	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.500.000,00	3.500.000,00	(2.000.000,00)	63,64	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	3.200.000,00	(2.000.000,00)	61,54	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.3.	Belanja Modal	16.375.000,00	16.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16.375.000,00	16.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.002.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Papan Informasi	16.375.000,00	16.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	364.428.000,00	345.416.000,00	(19.012.000,00)	94,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.428.000,00	345.416.000,00	(19.012.000,00)	94,78	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.259.000,00	10.330.000,00	(5.929.000,00)	63,53	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.759.000,00	7.830.000,00	(929.000,00)	89,39	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7.830.000,00
						Lomba Hari Kartini585.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00
						Juara 485.000,00
						Juara 585.000,00
						Juara 685.000,00
						Lomba Pawai Budaya700.000,00
						Juara 1350.000,00
						Juara 2250.000,00
						Juara 3100.000,00
						Juara 4-
						Juara 5-
						Juara 6-
						Lomba Lansia Idol522.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 3100.000,00
						Juara 497.000,00
						Juara 595.000,00
						Juara 6-
						MTQ Usia Anak SD1.125.000,00
						Juara Umum 1500.000,00
						Juara Umum 2350.000,00
						Juara Umum 3275.000,00
						Lomba Peragaan Busana Hari Ibu500.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00
						Juara 485.000,00
						Juara 585.000,00
						Juara 6-
						Lomba Kesenian Asrama & Pondokan330.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Kebersihan Asrama & Pondokan 330.000,00
						Juara 1 120.000,00
						Juara 2 110.000,00
						Juara 3 100.000,00
						Lomba HUT RI 1.605.000,00
						Juara Kesemarakan 1.275.000,00
						Lomba Kesemarakan RW HUT RI 522.000,00
						Juara 1 120.000,00
						Juara 2 110.000,00
						Juara 3 100.000,00
						Juara 4 97.000,00
						Juara 5 95.000,00
						Juara 6 -
						Lomba Hafalan Pembukaan UUD 1945 660.000,00
						Juara 1 Tingkat SD 120.000,00
						Juara 2 Tingkat SD 110.000,00
						Juara 3 Tingkat SD 100.000,00
						Juara 1 Tingkat SMP 120.000,00
						Juara 2 Tingkat SMP 110.000,00
						Juara 3 Tingkat SMP 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara Tematik Kecamatan330.000,00
						RW Favorit HUT RI-
						RW Tergiat Kerja Bakti-
						RW Terunik HUT RI-
						Lomba Laskar Berlian330.000,00
						Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk330.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00
						Gebyar PAUD1.374.000,00
						Lomba Fashion Show PAUD522.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00
						Juara 497.000,00
						Juara 595.000,00
						Juara 6-
						Lomba Deklamasi PAUD522.000,00
						Juara 1120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00
						Juara 497.000,00
						Juara 595.000,00
						Juara 6-
						Lomba Dongeng PAUD330.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00
						Lomba Takbir Keliling522.000,00
						Juara 1120.000,00
						Juara 2110.000,00
						Juara 3100.000,00
						Juara 497.000,00
						Juara 595.000,00
						Juara 6-
						Belanja Bahan Percontohan2.500.000,00
						Pelatihan Bagi PKH2.500.000,00
						Alat & Bahan2.500.000,00
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.300.000,00	27.850.000,00	(450.000,00)	98,41	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.100.000,00	2.650.000,00	(450.000,00)	85,48	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	25.200.000,00	25.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.224.000,00	1.536.000,00	(688.000,00)	69,06	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	640.000,00	640.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.584.000,00	896.000,00	(688.000,00)	56,57	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.150.000,00	18.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.620.000,00	141.000.000,00	(4.620.000,00)	96,83	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.620.000,00	141.000.000,00	(4.620.000,00)	96,83	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.625.000,00	42.300.000,00	(3.325.000,00)	92,71	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.625.000,00	42.300.000,00	(3.325.000,00)	92,71	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	94.750.000,00	91.250.000,00	(3.500.000,00)	96,31	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	60.750.000,00	59.250.000,00	(1.500.000,00)	97,53	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.700.000,00	5.100.000,00	(600.000,00)	89,47	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.400.000,00	25.200.000,00	(1.200.000,00)	95,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.900.000,00	1.700.000,00	(200.000,00)	89,47	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	13.000.000,00	(500.000,00)	96,30	
2.07.2.07.04.053.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	13.000.000,00	(500.000,00)	96,30	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat13.000.000,00
						Lomba Laskar Berlian1.000.000,00
						Uang Pemenang Lomba Bersih Lingkungan Anti Nyamuk1.000.000,00
						Juara 1400.000,00
						Juara 2350.000,00
						Juara 3250.000,00
						Lomba Ketangkasan PAUD1.000.000,00
						Lomba PAUD Dongeng1.000.000,00
						Juara 1400.000,00
						Juara 2350.000,00
						Juara 3250.000,00
						Lomba Lansia Idol900.000,00
						Juara 1250.000,00
						Juara 2200.000,00
						Juara 3175.000,00
						Juara 4150.000,00
						Juara 5125.000,00
						Juara 6-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Lomba Kesenian Asrama & Pondokan1.050.000,00</div> <div>Juara 1450.000,00</div> <div>Juara 2350.000,00</div> <div>Juara 3250.000,00</div> <div>Lomba HUT RI4.475.000,00</div> <div>Lomba Kesemarakan RW HUT RI2.000.000,00</div> <div>Juara 1500.000,00</div> <div>Juara 2450.000,00</div> <div>Juara 3400.000,00</div> <div>Juara 4350.000,00</div> <div>Juara 5300.000,00</div> <div>Juara 6-</div> <div>Juara Tematik Kecamatan1.500.000,00</div> <div>RW Favorit HUT RI500.000,00</div> <div>RW Tergiat Kerja Bakti500.000,00</div> <div>RW Terunik HUT RI500.000,00</div> <div>Lomba Hafalan Pembukaan UUD'45975.000,00</div> <div>Juara 1 SMP200.000,00</div> <div>Juara 2 SMP175.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 3 SMP150.000,00
						Juara 1 SD175.000,00
						Juara 2 SD150.000,00
						Juara 3 SD125.000,00
						Lomba Hari Kartini1.000.000,00
						Juara 1250.000,00
						Juara 2200.000,00
						Juara 3175.000,00
						Juara 4150.000,00
						Juara 5125.000,00
						Juara 6100.000,00
						Lomba Takbir Keliling2.000.000,00
						Juara 1500.000,00
						Juara 2450.000,00
						Juara 3400.000,00
						Juara 4350.000,00
						Juara 5300.000,00
						Juara 6-
						Lomba Pawai Budaya1.575.000,00
						Juara 1600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.004. 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2. 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01. 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.01.01. 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02. 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.08. 2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.02.09.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYATMAJAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan/Material Belanja Hadiah/Trophy/Medali Belanja Bahan Percontohan	203.465.000,00	185.207.000,00	(18.258.000,00)	91,03	Juara 2525.000,00
						Juara 3450.000,00
		203.465.000,00	185.207.000,00	(18.258.000,00)	91,03	
		3.871.000,00	2.815.000,00	(1.056.000,00)	72,72	
		3.871.000,00	2.815.000,00	(1.056.000,00)	72,72	
		19.850.000,00	19.850.000,00	-	100,00	
		600.000,00	600.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali600.000,00
		19.250.000,00	19.250.000,00	-	100,00	Gebyar PAUD300.000,00
						Lomba PKK300.000,00
						Belanja Bahan Percontohan19.250.000,00
						Pelatihan Merawat Jenazah1.000.000,00
						Alat & Bahan1.000.000,00
						Pelatihan Membatik6.000.000,00
						Alat & Bahan6.000.000,00
						Pelatihan Tabulapot untuk lansia3.000.000,00
						Alat & Bahan3.000.000,00
						Pelatihan membuat roti dan bakpia3.750.000,00
						Alat & Bahan3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelatihan membuat hantaran2.500.000,00
						Alat & Bahan2.500.000,00
						Pelatihan Budidaya Ikan Lele dan Ternak Ayam3.000.000,00
						Alat & Bahan3.000.000,00
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	91,89	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.850.000,00	1.700.000,00	(150.000,00)	91,89	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000,00	594.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	594.000,00	594.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.150.000,00	81.998.000,00	(7.152.000,00)	91,98	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.150.000,00	81.998.000,00	(7.152.000,00)	91,98	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.150.000,00	27.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.150.000,00	27.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	60.000.000,00	50.100.000,00	(9.900.000,00)	83,50	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	49.600.000,00	39.800.000,00	(9.800.000,00)	80,24	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.400.000,00	1.300.000,00	(100.000,00)	92,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TEGALPANGGUNG	218.162.904,00	200.253.000,00	(17.909.904,00)	91,79	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.162.904,00	200.253.000,00	(17.909.904,00)	91,79	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.714.104,00	1.658.200,00	(55.904,00)	96,74	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.514.104,00	1.458.200,00	(55.904,00)	96,31	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.200.000,00	13.050.000,00	(150.000,00)	98,86	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.200.000,00	13.050.000,00	(150.000,00)	98,86	Belanja Bahan Percontohan13.050.000,00
						Pelatihan Tata Boga Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman)900.000,00
						Alat & Bahan900.000,00
						Pelatihan Kader PAUD & Pembuatan APE2.250.000,00
						Alat & Bahan2.250.000,00
						Pelatihan Membuat Seseherahan2.800.000,00
						Alat & Bahan2.800.000,00
						Pelatihan Membuat Hidroponik & Tabulampot6.600.000,00
						Alat & Bahan Hidroponik2.600.000,00
						Alat & Bahan Tabulampot4.000.000,00
						Pelatihabn Membuat Topeng500.000,00
						Alat & Bahan500.000,00
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000,00	100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.800,00	325.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	325.800,00	325.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.548.000,00	107.044.000,00	(2.504.000,00)	97,71	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.548.000,00	107.044.000,00	(2.504.000,00)	97,71	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.975.000,00	24.475.000,00	(500.000,00)	98,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.975.000,00	24.475.000,00	(500.000,00)	98,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68.300.000,00	53.600.000,00	(14.700.000,00)	78,48	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	61.800.000,00	47.100.000,00	(14.700.000,00)	76,21	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BAUSASRAN	125.908.800,00	118.499.720,00	(7.409.080,00)	94,12	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.908.800,00	118.499.720,00	(7.409.080,00)	94,12	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.802.800,00	1.406.200,00	(396.600,00)	78,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.802.800,00	1.406.200,00	(396.600,00)	78,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.192.000,00	(8.000,00)	99,33	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	1.192.000,00	(8.000,00)	99,33	Belanja Bahan Percontohan1.192.000,00
						Pelatihan Variasi Memasak Ayam Goreng1.000.000,00
						Alat & Bahan1.000.000,00
						Kelurahan Siaga & Pendampingan Laskar Berlian192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Alat & Bahan (Senter)192.000,00
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	550.000,00	(100.000,00)	84,62	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	650.000,00	550.000,00	(100.000,00)	84,62	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.226.520,00	(123.480,00)	90,85	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.226.520,00	(123.480,00)	90,85	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.006.000,00	83.200.000,00	(1.806.000,00)	97,88	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.006.000,00	83.200.000,00	(1.806.000,00)	97,88	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.425.000,00	(75.000,00)	99,57	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.425.000,00	(75.000,00)	99,57	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.400.000,00	13.500.000,00	(4.900.000,00)	73,37	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.300.000,00	7.500.000,00	(4.800.000,00)	60,98	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	
2.07.2.07.04.053.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN DANUREJAN	558.573.080,00	537.068.300,00	(21.504.780,00)	96,15	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.625.000,00	8.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.625.000,00	8.625.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.875.000,00	7.875.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	549.948.080,00	528.443.300,00	(21.504.780,00)	96,09	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	2.478.000,00	(942.000,00)	72,46	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.420.000,00	2.478.000,00	(942.000,00)	72,46	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali3.000.000,00
						Danurejan Expo3.000.000,00
						Lomba DN Expo Fashion Show Muslim1.000.000,00
						Juara 1275.000,00
						Juara 2225.000,00
						Juara 3200.000,00
						Juara Harapan 1175.000,00
						Juara Harapan 2125.000,00
						Lomba DN Expo Menggambar1.000.000,00
						Juara 1275.000,00
						Juara 2225.000,00
						Juara 3200.000,00
						Juara Harapan 1175.000,00
						Juara Harapan 2125.000,00
						Lomba DN Expo Yel-Yel Ramadhan1.000.000,00
						Juara 1275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	Juara 2225.000,00
						Juara 3200.000,00
						Juara Harapan 1175.000,00
						Juara Harapan 2125.000,00
						Belanja Bahan Percontohan2.500.000,00
						Pelatihan Wirausaha Berbasis Gender2.500.000,00
						Alat & bahan2.500.000,00
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.038.000,00	20.857.340,00	(180.660,00)	99,14	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.350.000,00	1.169.340,00	(180.660,00)	86,62	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.688.000,00	19.688.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.379.080,00	3.286.960,00	(1.092.120,00)	75,06	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.800.000,00	1.600.000,00	(200.000,00)	88,89	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.579.080,00	1.686.960,00	(892.120,00)	65,41	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.800.000,00	15.600.000,00	(200.000,00)	98,73	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	7.400.000,00	7.200.000,00	(200.000,00)	97,30	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.422.000,00	69.339.000,00	(5.083.000,00)	93,17	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.422.000,00	69.339.000,00	(5.083.000,00)	93,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.475.000,00	17.700.000,00	(1.775.000,00)	90,89	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.475.000,00	17.700.000,00	(1.775.000,00)	90,89	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	364.014.000,00	356.292.000,00	(7.722.000,00)	97,88	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	199.214.000,00	196.057.000,00	(3.157.000,00)	98,42	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	155.800.000,00	152.528.000,00	(3.272.000,00)	97,90	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9.000.000,00	7.707.000,00	(1.293.000,00)	85,63	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	21.290.000,00	(3.710.000,00)	85,16	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	21.290.000,00	(3.710.000,00)	85,16	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.900.000,00	13.100.000,00	(800.000,00)	94,24	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	6.400.000,00	(800.000,00)	88,89	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat3.000.000,00
						Danurejan Expo3.000.000,00
						Lomba DN Expo Fashion Show Muslim1.000.000,00
						Juara 1275.000,00
						Juara 2225.000,00
						Juara 3200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara Harapan 1175.000,00
						Juara Harapan 2125.000,00
						Lomba DN Expo Menggambar1.000.000,00
						Juara 1275.000,00
						Juara 2225.000,00
						Juara 3200.000,00
						Juara Harapan 1175.000,00
						Juara Harapan 2125.000,00
						Lomba DN Expo Yel-Yel Ramadhan1.000.000,00
						Juara 1275.000,00
						Juara 2225.000,00
						Juara 3200.000,00
						Juara Harapan 1175.000,00
						Juara Harapan 2125.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.874.745.707,00	4.574.436.183,88	(300.309.523,12)	93,84	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.874.145.707,00)	(4.574.258.183,88)	299.887.523,12	93,85	

2.07.05.

KECAMATAN GEDONGTENGEN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.05. - KECAMATAN GEDONGTENGEN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	402.000,00	-	(402.000,00)	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.05.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	402.000,00	-	(402.000,00)	-	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	402.000,00	-	(402.000,00)	-	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	402.000,00	-	(402.000,00)	-	
2.07.2.07.05.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402.000,00	-	(402.000,00)	-	
2.07.2.07.05.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.902.349.620,00	3.800.495.847,00	(101.853.773,00)	97,39	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.632.762.173,00	1.580.777.013,00	(51.985.160,00)	96,82	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.632.762.173,00	1.580.777.013,00	(51.985.160,00)	96,82	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.632.762.173,00	1.580.777.013,00	(51.985.160,00)	96,82	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.236.839.975,00	1.202.746.500,00	(34.093.475,00)	97,24	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	117.791.026,00	115.121.868,00	(2.669.158,00)	97,73	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	137.701.000,00	134.675.000,00	(3.026.000,00)	97,80	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	7.995.000,00	6.420.000,00	(1.575.000,00)	80,30	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.856.750,00	14.530.000,00	(1.326.750,00)	91,63	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.289.046,00	57.139.380,00	(4.149.666,00)	93,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.402.180,00	3.805.209,00	(596.971,00)	86,44	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.711,00	14.935,00	(1.776,00)	89,37	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	36.609.372,00	34.039.949,00	(2.569.423,00)	92,98	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	11.563.150,00	9.799.035,00	(1.764.115,00)	84,74	
2.07.2.07.05.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.697.963,00	2.485.137,00	(212.826,00)	92,11	
2.07.2.07.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.269.587.447,00	2.219.718.834,00	(49.868.613,00)	97,80	
2.07.2.07.05.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	670.016.917,00	651.980.238,00	(18.036.679,00)	97,31	
2.07.2.07.05.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	95.922.000,00	94.835.183,00	(1.086.817,00)	98,87	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.922.000,00	94.835.183,00	(1.086.817,00)	98,87	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.718.000,00	94.635.683,00	(1.082.317,00)	98,87	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	14.520.000,00	13.488.000,00	(1.032.000,00)	92,89	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.470.000,00	68.422.500,00	(47.500,00)	99,93	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12.728.000,00	12.725.183,00	(2.817,00)	99,98	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	204.000,00	199.500,00	(4.500,00)	97,79	
2.07.2.07.05.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204.000,00	199.500,00	(4.500,00)	97,79	
2.07.2.07.05.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	475.478.300,00	458.528.463,00	(16.949.837,00)	96,44	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	131.400.000,00	131.040.000,00	(360.000,00)	99,73	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	131.400.000,00	131.040.000,00	(360.000,00)	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	131.400.000,00	131.040.000,00	(360.000,00)	99,73	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.252.700,00	216.642.383,00	(12.610.317,00)	94,50	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.016.700,00	45.554.275,00	(462.425,00)	99,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.211.950,00	26.207.850,00	(4.100,00)	99,98	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.680.825,00	3.672.500,00	(8.325,00)	99,77	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.388.925,00	3.388.925,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.775.000,00	8.325.000,00	(450.000,00)	94,87	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.115.000,00	12.074.450,00	(40.550,00)	99,67	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	6.835.000,00	6.835.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	5.280.000,00	5.239.450,00	(40.550,00)	99,23	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.050.000,00	64.745.483,00	(11.304.517,00)	85,14	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	8.123.355,00	(3.876.645,00)	67,69	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.100.000,00	4.772.000,00	(328.000,00)	93,57	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	55.992.000,00	48.920.128,00	(7.071.872,00)	87,37	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	468.000,00	440.000,00	(28.000,00)	94,02	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.03.30.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.705.000,00	3.129.100,00	(575.900,00)	84,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	3.705.000,00	3.129.100,00	(575.900,00)	84,46	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.136.000,00	18.112.575,00	(23.425,00)	99,87	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.176.000,00	7.155.000,00	(21.000,00)	99,71	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.960.000,00	10.957.575,00	(2.425,00)	99,98	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.180.000,00	3.010.000,00	(170.000,00)	94,65	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	580.000,00	410.000,00	(170.000,00)	70,69	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	70.050.000,00	70.016.500,00	(33.500,00)	99,95	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	5.100.000,00	5.096.500,00	(3.500,00)	99,93	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	62.900.000,00	62.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.050.000,00	2.020.000,00	(30.000,00)	98,54	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	114.825.600,00	110.846.080,00	(3.979.520,00)	96,53	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	7.950.000,00	6.894.100,00	(1.055.900,00)	86,72	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	7.950.000,00	6.894.100,00	(1.055.900,00)	86,72	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	650.000,00	511.000,00	(139.000,00)	78,62	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	650.000,00	511.000,00	(139.000,00)	78,62	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.962.000,00	15.052.500,00	(909.500,00)	94,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	15.962.000,00	15.052.500,00	(909.500,00)	94,30	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.267.600,00	45.238.480,00	(29.120,00)	99,94	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	23.216.000,00	23.216.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.871.600,00	13.871.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.620.000,00	7.620.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	560.000,00	530.880,00	(29.120,00)	94,80	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	14.550.000,00	12.900.000,00	(1.650.000,00)	88,66	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000,00	7.800.000,00	(1.200.000,00)	86,67	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.550.000,00	5.100.000,00	(450.000,00)	91,89	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.996.000,00	15.800.000,00	(196.000,00)	98,77	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	15.996.000,00	15.800.000,00	(196.000,00)	98,77	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	98.616.617,00	98.616.592,00	(25,00)	100,00	
2.07.2.07.05.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	98.616.617,00	98.616.592,00	(25,00)	100,00	
2.07.2.07.05.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.616.617,00	98.616.592,00	(25,00)	100,00	
2.07.2.07.05.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	98.616.617,00	98.616.592,00	(25,00)	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	258.628.150,00	245.559.692,00	(13.068.458,00)	94,95	
2.07.2.07.05.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	198.045.150,00	197.366.932,00	(678.218,00)	99,66	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.545.150,00	75.046.932,00	(498.218,00)	99,34	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	618.150,00	542.432,00	(75.718,00)	87,75	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	618.150,00	542.432,00	(75.718,00)	87,75	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	74.927.000,00	74.504.500,00	(422.500,00)	99,44	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	74.000.000,00	73.585.500,00	(414.500,00)	99,44	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	927.000,00	919.000,00	(8.000,00)	99,14	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	122.500.000,00	122.320.000,00	(180.000,00)	99,85	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	122.500.000,00	122.320.000,00	(180.000,00)	99,85	
2.07.2.07.05.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	122.500.000,00	122.320.000,00	(180.000,00)	99,85	
2.07.2.07.05.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.583.000,00	48.192.760,00	(12.390.240,00)	79,55	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.583.000,00	48.192.760,00	(12.390.240,00)	79,55	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.583.000,00	48.192.760,00	(12.390.240,00)	79,55	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.760.000,00	1.411.500,00	(2.348.500,00)	37,54	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.820.000,00	13.276.300,00	(543.700,00)	96,07	
2.07.2.07.05.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.003.000,00	33.504.960,00	(9.498.040,00)	77,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.080.000,00	23.966.220,00	(113.780,00)	99,53	
2.07.2.07.05.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	24.080.000,00	23.966.220,00	(113.780,00)	99,53	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.080.000,00	23.966.220,00	(113.780,00)	99,53	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.921.000,00	11.921.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11.921.000,00	11.921.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.999.000,00	5.885.220,00	(113.780,00)	98,10	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.999.000,00	5.885.220,00	(113.780,00)	98,10	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.006.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GEDONGTENGEN	1.316.862.380,00	1.298.212.684,00	(18.649.696,00)	98,58	
2.07.2.07.05.054.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIB KECAMATAN GEDONGTENGEN	210.284.600,00	207.241.900,00	(3.042.700,00)	98,55	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.100.000,00	32.420.000,00	(680.000,00)	97,95	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.700.000,00	23.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	23.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.	Uang Piket	9.400.000,00	8.720.000,00	(680.000,00)	92,77	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	9.400.000,00	8.720.000,00	(680.000,00)	92,77	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.184.600,00	174.821.900,00	(2.362.700,00)	98,67	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.175.000,00	3.111.500,00	(63.500,00)	98,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	3.175.000,00	3.111.500,00	(63.500,00)	98,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.825.600,00	10.321.400,00	(504.200,00)	95,34	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.825.600,00	10.321.400,00	(504.200,00)	95,34	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.644.000,00	126.874.000,00	(1.770.000,00)	98,62	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.644.000,00	126.874.000,00	(1.770.000,00)	98,62	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.550.000,00	18.525.000,00	(25.000,00)	99,87	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.550.000,00	18.525.000,00	(25.000,00)	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	102.735.720,00	100.145.724,00	(2.589.996,00)	97,48	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.735.720,00	100.145.724,00	(2.589.996,00)	97,48	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.953.720,00	76.660.724,00	(2.292.996,00)	97,10	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	78.653.720,00	76.360.724,00	(2.292.996,00)	97,08	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.064.000,00	2.992.000,00	(72.000,00)	97,65	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	864.000,00	792.000,00	(72.000,00)	91,67	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.168.000,00	11.168.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.520.000,00	10.520.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	648.000,00	648.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	6.025.000,00	(225.000,00)	96,40	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	6.025.000,00	(225.000,00)	96,40	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	162.237.420,00	162.112.420,00	(125.000,00)	99,92	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.750.000,00	27.625.000,00	(125.000,00)	99,55	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.750.000,00	27.625.000,00	(125.000,00)	99,55	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.250.000,00	25.125.000,00	(125.000,00)	99,50	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.487.420,00	134.487.420,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.215.000,00	26.215.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali7.500.000,00
						GT SEHAT7.500.000,00
						LBSI7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Kategori umur 6 s/d 23 bulan Belanja Piala (1 s.d 5) Hadiah Barang - Kategori umur 24 s.d 59 bulan Belanja piala (1 s.d 5) Hadiah Barang
						3.750.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	18.715.000,00	18.715.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	756.420,00	756.420,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	756.420,00	756.420,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.378.000,00	46.378.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.578.000,00	2.578.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.188.000,00	37.188.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.188.000,00	37.188.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.750.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	11.850.000,00	11.850.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	8.300.000,00	8.300.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.150.000,00	3.150.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN	237.197.800,00	232.370.800,00	(4.827.000,00)	97,96	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.750.000,00	4.750.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.447.800,00	227.620.800,00	(4.827.000,00)	97,92	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.600.000,00	10.600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.600.000,00	10.600.000,00		- 100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 10.600.000,00
						GEBYAR PAUD 5.000.000,00
						1.Lomba Mewarnai 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- belanja barang1.500.000,00
						2.Lomba Menyanyi2.500.000,00
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- belanja barang1.500.000,00
						Gebyar LANSIA5.600.000,00
						1.Lomba Fashion Show2.800.000,00
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- hadiah barang1.800.000,00
						2. Menyanyi2.800.000,00
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- hadiah barang1.800.000,00
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	1.850.000,00	(450.000,00)	80,43	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.978.800,00	6.978.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	4.750.000,00	4.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.228.800,00	2.228.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.895.000,00	18.895.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.245.000,00	3.245.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	134.114.000,00	131.162.000,00	(2.952.000,00)	97,80	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	134.114.000,00	131.162.000,00	(2.952.000,00)	97,80	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	28.575.000,00	(1.425.000,00)	95,25	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	28.575.000,00	(1.425.000,00)	95,25	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.660.000,00	28.660.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	17.460.000,00	17.460.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOSROMENDURAN	191.874.800,00	191.748.800,00	(126.000,00)	99,93	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.824.800,00	188.698.800,00	(126.000,00)	99,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.600.000,00	14.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10.600.000,00
						Kegiatan Gebyar PAUD5.000.000,00
						Lomba Menyanyi2.500.000,00
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- hadiah barang1.500.000,00
						Lomba Mewarnai2.500.000,00
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- hadiah barang1.500.000,00
						GEBYAR LANSIA5.600.000,00
						Lomba Fashion Show2.800.000,00
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- hadiah barang1.800.000,00
						Quiz Family2.800.000,00
						- belanja piala (1 s.d 6)1.000.000,00
						- hadiah barang1.800.000,00
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.090.000,00	2.090.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.493.800,00	1.367.800,00	(126.000,00)	91,57	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.493.800,00	1.367.800,00	(126.000,00)	91,57	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.920.000,00	12.920.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.920.000,00	1.920.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.226.000,00	78.226.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.226.000,00	78.226.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.575.000,00	19.575.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.575.000,00	19.575.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57.620.000,00	57.620.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	47.520.000,00	47.520.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.800.000,00	6.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	900.000,00	900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GEDONGTENGEN	412.532.040,00	404.593.040,00	(7.939.000,00)	98,08	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.700.000,00	16.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	16.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.832.040,00	387.893.040,00	(7.939.000,00)	97,99	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	720.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.040,00	6.448.540,00	(251.500,00)	96,25	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.700.040,00	6.448.540,00	(251.500,00)	96,25	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.359.500,00	3.359.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	959.500,00	959.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.950.000,00	31.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.950.000,00	31.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.375.000,00	13.875.000,00	(500.000,00)	96,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.375.000,00	13.875.000,00	(500.000,00)	96,52	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	300.480.500,00	294.680.000,00	(5.800.500,00)	98,07	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	197.480.500,00	194.463.000,00	(3.017.500,00)	98,47	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	88.600.000,00	85.817.000,00	(2.783.000,00)	96,86	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.817.000,00	31.430.000,00	(1.387.000,00)	95,77	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.143.000,00	18.230.000,00	(913.000,00)	95,23	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.674.000,00	13.200.000,00	(474.000,00)	96,53	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.250.000,00	4.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	3.902.349.620,00	3.800.495.847,00	(101.853.773,00)	97,39	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.901.947.620,00)	(3.800.495.847,00)	101.451.773,00	97,40	

2.07.06.

KECAMATAN PAKUALAMAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.06. - KECAMATAN PAKUALAMAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	385.000,00	385.500,00	500,00	100,13	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.06.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	385.000,00	385.500,00	500,00	100,13	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	385.000,00	385.500,00	500,00	100,13	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	385.000,00	385.500,00	500,00	100,13	
2.07.2.07.06.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	385.000,00	385.500,00	500,00	100,13	
2.07.2.07.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.447.932.974,00	3.327.822.507,00	(120.110.467,00)	96,52	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.541.927.234,00	1.464.491.526,00	(77.435.708,00)	94,98	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.541.927.234,00	1.464.491.526,00	(77.435.708,00)	94,98	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.541.927.234,00	1.464.491.526,00	(77.435.708,00)	94,98	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.154.537.800,00	1.107.881.400,00	(46.656.400,00)	95,96	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	121.098.988,00	110.937.246,00	(10.161.742,00)	91,61	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	130.749.500,00	128.850.000,00	(1.899.500,00)	98,55	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	8.444.000,00	6.420.000,00	(2.024.000,00)	76,03	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	13.130.250,00	11.870.000,00	(1.260.250,00)	90,40	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.289.046,00	53.590.800,00	(7.698.246,00)	87,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.759.367,00	2.261.091,00	(1.498.276,00)	60,15	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.017,00	13.848,00	(1.169,00)	92,22	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.590.917,00	31.388.221,00	(3.202.696,00)	90,74	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	11.782.650,00	8.994.494,00	(2.788.156,00)	76,34	
2.07.2.07.06.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.529.699,00	2.284.426,00	(245.273,00)	90,30	
2.07.2.07.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.906.005.740,00	1.863.330.981,00	(42.674.759,00)	97,76	
2.07.2.07.06.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	658.227.245,00	646.614.096,00	(11.613.149,00)	98,24	
2.07.2.07.06.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	36.706.000,00	34.862.000,00	(1.844.000,00)	94,98	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.706.000,00	34.862.000,00	(1.844.000,00)	94,98	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.706.000,00	34.862.000,00	(1.844.000,00)	94,98	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13.068.000,00	11.448.000,00	(1.620.000,00)	87,60	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.868.000,00	19.804.000,00	(64.000,00)	99,68	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.410.000,00	3.250.000,00	(160.000,00)	95,31	
2.07.2.07.06.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	547.558.765,00	537.789.616,00	(9.769.149,00)	98,22	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	128.560.000,00	128.160.000,00	(400.000,00)	99,69	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	128.560.000,00	128.160.000,00	(400.000,00)	99,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	128.560.000,00	128.160.000,00	(400.000,00)	99,69	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.380.265,00	128.476.345,00	(2.903.920,00)	97,79	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.080.265,00	32.999.898,00	(80.367,00)	99,76	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.610.865,00	21.592.550,00	(18.315,00)	99,92	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.654.000,00	3.646.500,00	(7.500,00)	99,79	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.370.000,00	2.370.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.445.400,00	5.390.848,00	(54.552,00)	99,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.203.000,00	25.141.900,00	(61.100,00)	99,76	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.224.500,00	18.212.500,00	(12.000,00)	99,93	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	6.978.500,00	6.929.400,00	(49.100,00)	99,30	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.084.000,00	39.640.597,00	(2.443.403,00)	94,19	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.700.000,00	7.611.706,00	(1.088.294,00)	87,49	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	2.203.500,00	(196.500,00)	91,81	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	27.600.000,00	26.801.391,00	(798.609,00)	97,11	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.044.000,00	684.000,00	(360.000,00)	65,52	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.568.000,00	2.525.000,00	(43.000,00)	98,33	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.568.000,00	2.525.000,00	(43.000,00)	98,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.202.000,00	18.193.450,00	(8.550,00)	99,95	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	6.470.000,00	6.463.500,00	(6.500,00)	99,90	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.732.000,00	11.729.950,00	(2.050,00)	99,98	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.270.500,00	1.270.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	70.500,00	70.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.972.500,00	8.705.000,00	(267.500,00)	97,02	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	5.752.500,00	5.725.000,00	(27.500,00)	99,52	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.020.000,00	1.890.000,00	(130.000,00)	93,56	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	1.200.000,00	1.090.000,00	(110.000,00)	90,83	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	287.618.500,00	281.153.271,00	(6.465.229,00)	97,75	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.935.000,00	14.394.000,00	(1.541.000,00)	90,33	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	5.635.000,00	5.245.000,00	(390.000,00)	93,08	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.800.000,00	6.700.000,00	(100.000,00)	98,53	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	3.500.000,00	2.449.000,00	(1.051.000,00)	69,97	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	171.908.500,00	168.815.000,00	(3.093.500,00)	98,20	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	121.400.000,00	121.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.200.000,00	10.050.000,00	(1.150.000,00)	89,73	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.600.000,00	20.790.000,00	(810.000,00)	96,25	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.583.500,00	1.550.000,00	(33.500,00)	97,88	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	15.175.000,00	14.075.000,00	(1.100.000,00)	92,75	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	950.000,00	950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	6.000.000,00	5.919.271,00	(80.729,00)	98,65	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6.000.000,00	5.919.271,00	(80.729,00)	98,65	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	1.720.000,00	(280.000,00)	86,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00	1.720.000,00	(280.000,00)	86,00	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	91.775.000,00	90.305.000,00	(1.470.000,00)	98,40	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.600.000,00	12.480.000,00	(1.120.000,00)	91,76	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	31.625.000,00	31.575.000,00	(50.000,00)	99,84	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	46.200.000,00	45.900.000,00	(300.000,00)	99,35	
2.07.2.07.06.001.019.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	73.962.480,00	73.962.480,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.962.480,00	73.962.480,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.962.480,00	73.962.480,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	73.962.480,00	73.962.480,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	92.076.217,00	89.533.181,00	(2.543.036,00)	97,24	
2.07.2.07.06.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	41.436.217,00	41.436.217,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.217,00	1.800.217,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.217,00	1.800.217,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	1.800.217,00	1.800.217,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	39.636.000,00	39.636.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	39.636.000,00	39.636.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	39.636.000,00	39.636.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.640.000,00	48.096.964,00	(2.543.036,00)	94,98	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.640.000,00	48.096.964,00	(2.543.036,00)	94,98	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.640.000,00	48.096.964,00	(2.543.036,00)	94,98	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.760.000,00	3.814.250,00	(945.750,00)	80,13	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.480.000,00	9.906.102,00	(1.573.898,00)	86,29	
2.07.2.07.06.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	34.400.000,00	34.376.612,00	(23.388,00)	99,93	
2.07.2.07.06.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	7.019.000,00	7.007.000,00	(12.000,00)	99,83	
2.07.2.07.06.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	7.019.000,00	7.007.000,00	(12.000,00)	99,83	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.019.000,00	7.007.000,00	(12.000,00)	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.979.000,00	1.979.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.979.000,00	1.979.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	5.028.000,00	(12.000,00)	99,76	
2.07.2.07.06.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.028.000,00	(12.000,00)	99,76	
2.07.2.07.06.055.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN PAKUALAMAN	1.148.683.278,00	1.120.176.704,00	(28.506.574,00)	97,52	
2.07.2.07.06.055.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN PAKUALAMAN	126.834.600,00	124.958.600,00	(1.876.000,00)	98,52	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.560.000,00	31.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.	Uang Piket	10.560.000,00	10.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	10.560.000,00	10.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.274.600,00	93.398.600,00	(1.876.000,00)	98,03	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.650.000,00	3.521.000,00	(129.000,00)	96,47	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.530.000,00	1.416.000,00	(114.000,00)	92,55	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	2.120.000,00	2.105.000,00	(15.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.619.600,00	5.267.600,00	(352.000,00)	93,74	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.619.600,00	5.267.600,00	(352.000,00)	93,74	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.045.000,00	3.045.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	645.000,00	645.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.310.000,00	69.390.000,00	(920.000,00)	98,69	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.310.000,00	69.390.000,00	(920.000,00)	98,69	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.525.000,00	(475.000,00)	94,06	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	7.525.000,00	(475.000,00)	94,06	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	76.848.618,00	75.587.644,00	(1.260.974,00)	98,36	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.002.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.348.618,00	69.087.644,00	(1.260.974,00)	98,21	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.062.618,00	58.133.644,00	(928.974,00)	98,43	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	100.000,00	87.500,00	(12.500,00)	87,50	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.962.618,00	58.046.144,00	(916.474,00)	98,45	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.000,00	2.253.000,00	(132.000,00)	94,47	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.225.000,00	2.093.000,00	(132.000,00)	94,07	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.626.000,00	4.626.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.626.000,00	4.626.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.125.000,00	1.925.000,00	(200.000,00)	90,59	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.125.000,00	1.925.000,00	(200.000,00)	90,59	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN	274.632.000,00	272.695.000,00	(1.937.000,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.	PAKUALAMAN Belanja Pegawai	14.675.000,00	14.675.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.675.000,00	14.675.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.425.000,00	14.425.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.957.000,00	258.020.000,00	(1.937.000,00)	99,25	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.440.000,00	7.440.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.440.000,00	7.440.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.810.000,00	8.810.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.100.000,00
						Hadiah Throphy Lomba TKA, TPA, TPA, TQA Rayon Kec. Pakualaman-
						Hadiah Throphy Lomba MTQ Kec.Pakualaman300.000,00
						Belanja Hadiah Lomba Anak Paud Cerdas1.200.000,00
						Belanja Hadiah Lomba Masak Berbahan Dasar Ikan600.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.710.000,00	6.710.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan6.710.000,00
						Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaai450.000,00
						Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Hantaran2.520.000,00
						Belanja Bahan Lomba Masak Berbahan Dasar Ikan940.000,00
						Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Kreasi Puding800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Budidaya Tanaman Toga2.000.000,00
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.520.000,00	(80.000,00)	98,95	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.600.000,00	7.520.000,00	(80.000,00)	98,95	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.208.000,00	1.088.000,00	(120.000,00)	90,07	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	650.000,00	650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	348.000,00	348.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	210.000,00	90.000,00	(120.000,00)	42,86	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79.740.000,00	79.240.000,00	(500.000,00)	99,37	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.890.000,00	2.890.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.250.000,00	3.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34.200.000,00	33.700.000,00	(500.000,00)	98,54	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.184.000,00	112.122.000,00	(62.000,00)	99,94	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.184.000,00	112.122.000,00	(62.000,00)	99,94	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.525.000,00	17.450.000,00	(1.075.000,00)	94,20	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.525.000,00	17.450.000,00	(1.075.000,00)	94,20	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.450.000,00	24.350.000,00	(100.000,00)	99,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	5.250.000,00	5.250.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	3.600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.06.055.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.800.000,00	2.700.000,00	(100.000,00)	96,43	
2.07.2.07.06.055.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURWOKINANTI	259.617.060,00	246.776.960,00	(12.840.100,00)	95,05	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.617.060,00	246.776.960,00	(12.840.100,00)	95,05	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.095.060,00	25.873.070,00	(221.990,00)	99,15	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	26.095.060,00	25.873.070,00	(221.990,00)	99,15	Belanja Bahan Percontohan 25.873.070,00
						Bahan Pelatihan Pembuatan Kue 604.170,00
						Bahan Pelatihan Rajut Sulam 980.000,00
						Bahan Pelatihan Batik 21.010.000,00
						Bahan Pelatihan Membuat Abon Ayam 730.000,00
						Bahan Pelatihan Budidaya Toga 400.000,00
						Bahan Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik 800.000,00
						Bahan Pelatihan Budi daya Sayuran 800.000,00
						Bahan Pelatihan Pembuatan Kue Bakpia 548.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.980.000,00	1.979.840,00	(1.000.160,00)	66,44	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.980.000,00	1.979.840,00	(1.000.160,00)	66,44	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.024.000,00	2.442.050,00	(581.950,00)	80,76	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.024.000,00	2.442.050,00	(581.950,00)	80,76	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.518.000,00	93.207.000,00	(7.311.000,00)	92,73	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.518.000,00	93.207.000,00	(7.311.000,00)	92,73	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.750.000,00	31.675.000,00	(1.075.000,00)	96,72	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.750.000,00	31.675.000,00	(1.075.000,00)	96,72	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	92.750.000,00	90.100.000,00	(2.650.000,00)	97,14	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	78.600.000,00	76.000.000,00	(2.600.000,00)	96,69	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.150.000,00	2.100.000,00	(50.000,00)	97,67	
2.07.2.07.06.055.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GUNUNGKETUR	200.353.000,00	191.050.000,00	(9.303.000,00)	95,36	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.053.000,00	190.750.000,00	(9.303.000,00)	95,35	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,67	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	8.700.000,00	(300.000,00)	96,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.450.000,00	7.250.000,00	(200.000,00)	97,32	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.450.000,00	7.250.000,00	(200.000,00)	97,32	Belanja Bahan Percontohan7.250.000,00 Bahan Percontohan Pelatihan Kelompok Pengelola Bank Sampah300.000,00 Bahan Pelatihan Batik Jumputan Tingkat Lanjut2.500.000,00 Bahan Pelatihan Pembuatan Ampyang dan Rempeyek1.000.000,00 Bahan Pelatihan Usaha Pertanian Perkotaan dengan Media Hidroponik3.450.000,00
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.409.000,00	5.254.000,00	(155.000,00)	97,13	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	540.000,00	420.000,00	(120.000,00)	77,78	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.869.000,00	4.834.000,00	(35.000,00)	99,28	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.844.000,00	60.096.000,00	(6.748.000,00)	89,90	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.844.000,00	60.096.000,00	(6.748.000,00)	89,90	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.750.000,00	39.850.000,00	(900.000,00)	97,79	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.750.000,00	39.850.000,00	(900.000,00)	97,79	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	69.300.000,00	68.300.000,00	(1.000.000,00)	98,56	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	39.000.000,00	38.300.000,00	(700.000,00)	98,21	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.700.000,00	26.400.000,00	(300.000,00)	98,88	
2.07.2.07.06.055.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN PAKUALAMAN	210.398.000,00	209.108.500,00	(1.289.500,00)	99,39	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.198.000,00	198.908.500,00	(1.289.500,00)	99,36	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.860.000,00	1.860.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	752.600,00	701.200,00	(51.400,00)	93,17	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	752.600,00	701.200,00	(51.400,00)	93,17	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.457.400,00	1.454.800,00	(2.600,00)	99,82	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.457.400,00	1.454.800,00	(2.600,00)	99,82	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.175.000,00	6.175.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	875.000,00	875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.012.000,00	13.932.000,00	(80.000,00)	99,43	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.012.000,00	13.932.000,00	(80.000,00)	99,43	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	10.200.000,00	(650.000,00)	94,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	10.200.000,00	(650.000,00)	94,01	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	151.216.000,00	150.710.500,00	(505.500,00)	99,67	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	106.242.000,00	106.242.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	35.474.000,00	35.474.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	9.500.000,00	8.994.500,00	(505.500,00)	94,68	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.875.000,00	9.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.875.000,00	9.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.06.055.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	3.447.932.974,00	3.327.822.507,00	(120.110.467,00)	96,52	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.447.547.974,00)	(3.327.437.007,00)	120.110.967,00	96,52	

2.07.07.

KECAMATAN NGAMPILAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.07. - KECAMATAN NGAMPILAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	406.800,00	897.500,00	490.700,00	220,62	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.07.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	406.800,00	897.500,00	490.700,00	220,62	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	406.800,00	897.500,00	490.700,00	220,62	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	406.800,00	897.500,00	490.700,00	220,62	
2.07.2.07.07.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	406.800,00	897.500,00	490.700,00	220,62	
2.07.2.07.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.538.788.915,00	3.438.417.691,76	(100.371.223,24)	97,16	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.405.132.787,00	1.336.822.047,00	(68.310.740,00)	95,14	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.405.132.787,00	1.336.822.047,00	(68.310.740,00)	95,14	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.405.132.787,00	1.336.822.047,00	(68.310.740,00)	95,14	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.023.107.560,00	982.462.100,00	(40.645.460,00)	96,03	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	120.785.122,00	116.164.808,00	(4.620.314,00)	96,17	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	135.043.000,00	125.745.000,00	(9.298.000,00)	93,11	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	3.874.500,00	3.780.000,00	(94.500,00)	97,56	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	14.103.750,00	10.335.000,00	(3.768.750,00)	73,28	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	60.354.828,00	55.546.140,00	(4.808.688,00)	92,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.554.158,00	3.894.299,00	(659.859,00)	85,51	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	16.207,00	12.834,00	(3.373,00)	79,19	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	30.374.400,00	28.752.389,00	(1.622.011,00)	94,66	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	10.378.142,00	8.075.095,00	(2.303.047,00)	77,81	
2.07.2.07.07.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.541.120,00	2.054.382,00	(486.738,00)	80,85	
2.07.2.07.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.133.656.128,00	2.101.595.644,76	(32.060.483,24)	98,50	
2.07.2.07.07.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	603.684.239,00	594.801.543,76	(8.882.695,24)	98,53	
2.07.2.07.07.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	56.060.000,00	55.775.500,00	(284.500,00)	99,49	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.060.000,00	55.775.500,00	(284.500,00)	99,49	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.060.000,00	55.775.500,00	(284.500,00)	99,49	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13.068.000,00	12.801.000,00	(267.000,00)	97,96	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.012.000,00	32.000.500,00	(11.500,00)	99,96	
2.07.2.07.07.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	10.980.000,00	10.974.000,00	(6.000,00)	99,95	
2.07.2.07.07.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	473.661.795,00	466.294.191,00	(7.367.604,00)	98,44	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	116.800.000,00	116.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	116.800.000,00	116.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	116.800.000,00	116.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	296.007.445,00	289.699.755,00	(6.307.690,00)	97,87	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.241.245,00	40.237.825,00	(3.420,00)	99,99	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.592.745,00	29.590.825,00	(1.920,00)	99,99	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.048.500,00	7.047.000,00	(1.500,00)	99,98	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.334.700,00	28.995.442,00	(339.258,00)	98,84	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	18.812.000,00	18.781.000,00	(31.000,00)	99,84	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	10.522.700,00	10.214.442,00	(308.258,00)	97,07	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.200.000,00	54.541.148,00	(3.658.852,00)	93,71	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.800.000,00	6.971.258,00	(828.742,00)	89,38	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	480.000,00	433.500,00	(46.500,00)	90,31	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	45.600.000,00	42.846.390,00	(2.753.610,00)	93,96	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	3.930.000,00	(30.000,00)	99,24	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.450.000,00	2.813.500,00	(1.636.500,00)	63,22	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.450.000,00	2.813.500,00	(1.636.500,00)	63,22	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.813.500,00	40.708.340,00	(105.160,00)	99,74	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	20.990.000,00	20.970.000,00	(20.000,00)	99,90	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.823.500,00	19.738.340,00	(85.160,00)	99,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	121.218.000,00	120.653.500,00	(564.500,00)	99,53	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	13.500.000,00	13.262.000,00	(238.000,00)	98,24	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	6.305.000,00	6.301.500,00	(3.500,00)	99,94	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	95.713.000,00	95.390.000,00	(323.000,00)	99,66	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	60.854.350,00	59.794.436,00	(1.059.914,00)	98,26	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.230.000,00	2.075.000,00	(155.000,00)	93,05	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	630.000,00	575.000,00	(55.000,00)	91,27	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.100.800,00	30.092.800,00	(8.000,00)	99,97	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	26.750.800,00	26.750.800,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.350.000,00	3.342.000,00	(8.000,00)	99,76	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	10.781.550,00	10.156.636,00	(624.914,00)	94,20	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.781.550,00	1.763.727,00	(17.823,00)	99,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.000.000,00	8.392.909,00	(607.091,00)	93,25	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	850.000,00	850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.692.000,00	9.420.000,00	(272.000,00)	97,19	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	2.155.000,00	2.155.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.537.000,00	7.265.000,00	(272.000,00)	96,39	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.019.5.2.3.26.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Partisi/Pembatas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	73.962.444,00	72.731.852,76	(1.230.591,24)	98,34	
2.07.2.07.07.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.962.444,00	72.731.852,76	(1.230.591,24)	98,34	
2.07.2.07.07.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.962.444,00	72.731.852,76	(1.230.591,24)	98,34	
2.07.2.07.07.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	73.962.444,00	72.731.852,76	(1.230.591,24)	98,34	
2.07.2.07.07.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	251.772.224,00	247.122.662,00	(4.649.562,00)	98,15	
2.07.2.07.07.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	199.774.224,00	199.774.224,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.774.224,00	199.774.224,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.448.224,00	1.448.224,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	1.448.224,00	1.448.224,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.000,00	126.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	126.000,00	126.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	197.300.000,00	197.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	197.300.000,00	197.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	51.998.000,00	47.348.438,00	(4.649.562,00)	91,06	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.998.000,00	47.348.438,00	(4.649.562,00)	91,06	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.998.000,00	47.348.438,00	(4.649.562,00)	91,06	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.260.000,00	4.011.250,00	(3.248.750,00)	55,25	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.305.000,00	9.939.899,00	(1.365.101,00)	87,92	
2.07.2.07.07.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.433.000,00	33.397.289,00	(35.711,00)	99,89	
2.07.2.07.07.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	11.180.900,00	11.079.280,00	(101.620,00)	99,09	
2.07.2.07.07.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.180.900,00	11.079.280,00	(101.620,00)	99,09	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	11.180.900,00	11.079.280,00	(101.620,00)	99,09	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.	Belanja Barang dan Jasa	11.180.900,00	11.079.280,00	(101.620,00)	99,09	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.560.900,00	9.466.780,00	(94.120,00)	99,02	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.560.900,00	9.466.780,00	(94.120,00)	99,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	1.612.500,00	(7.500,00)	99,54	
2.07.2.07.07.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.620.000,00	1.612.500,00	(7.500,00)	99,54	
2.07.2.07.07.056.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN NGAMPILAN	1.267.018.765,00	1.248.592.159,00	(18.426.606,00)	98,55	
2.07.2.07.07.056.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN NGAMPILAN	166.763.640,00	165.406.900,00	(1.356.740,00)	99,19	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.760.000,00	24.200.000,00	(560.000,00)	97,74	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.	Uang Piket	6.760.000,00	6.200.000,00	(560.000,00)	91,72	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	6.760.000,00	6.200.000,00	(560.000,00)	91,72	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.003.640,00	141.206.900,00	(796.740,00)	99,44	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.680.000,00	6.293.500,00	(386.500,00)	94,21	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.680.000,00	6.293.500,00	(386.500,00)	94,21	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.144.640,00	8.050.000,00	(94.640,00)	98,84	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.144.640,00	8.050.000,00	(94.640,00)	98,84	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.322.000,00	6.322.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.272.000,00	1.272.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.832.000,00	101.741.400,00	(90.600,00)	99,91	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.832.000,00	101.741.400,00	(90.600,00)	99,91	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.375.000,00	15.250.000,00	(125.000,00)	99,19	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.375.000,00	15.250.000,00	(125.000,00)	99,19	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	3.200.000,00	3.100.000,00	(100.000,00)	96,88	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,67	
2.07.2.07.07.056.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	42.762.395,00	41.151.369,00	(1.611.026,00)	96,23	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.762.395,00	41.151.369,00	(1.611.026,00)	96,23	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.365.000,00	4.365.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.365.000,00	4.365.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.954.195,00	19.202.169,00	(752.026,00)	96,23	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.195,00	18.902.169,00	(752.026,00)	96,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.123.200,00	664.200,00	(459.000,00)	59,13	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.123.200,00	664.200,00	(459.000,00)	59,13	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.720.000,00	7.720.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.720.000,00	7.720.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.400.000,00	(400.000,00)	94,12	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	6.400.000,00	(400.000,00)	94,12	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	194.005.400,00	191.399.460,00	(2.605.940,00)	98,66	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.505.400,00	174.899.460,00	(2.605.940,00)	98,53	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.680.000,00	5.680.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	Bahan Pelatihan Pembuatan APE Bagi Pendidik3.000.000,00
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.165.400,00	1.979.460,00	(185.940,00)	91,41	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.165.400,00	1.979.460,00	(185.940,00)	91,41	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.675.000,00	31.925.000,00	(750.000,00)	97,70	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.275.000,00	1.275.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	75,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.160.000,00	67.020.000,00	(1.140.000,00)	98,33	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.160.000,00	67.020.000,00	(1.140.000,00)	98,33	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.925.000,00	38.425.000,00	(500.000,00)	98,72	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.925.000,00	38.425.000,00	(500.000,00)	98,72	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.400.000,00	25.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGAMPILAN	288.024.380,00	279.784.380,00	(8.240.000,00)	97,14	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.024.380,00	275.784.380,00	(8.240.000,00)	97,10	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.604.560,00	20.604.560,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.604.560,00	20.604.560,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.325.000,00	36.325.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	36.325.000,00	36.325.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan36.325.000,00
						Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Pembuatan Makanan /Jajanan Pasa2.025.000,00
						Belanja Bahan Pelatihan Potong Rambut5.250.000,00
						Belanja Bahan Kader KB2.450.000,00
						Belanja Bahan PelatihanAneka Masakan Ikan1.800.000,00
						Belanja Bahan Pelatihan Aneka Rajutan8.000.000,00
						Bahan pelatihan I3.000.000,00
						Bahan pelatihan II5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pelatihan Menu Serat Untuk Remaja1.300.000,00
						Belanja Bahan Pelatihan Batik15.500.000,00
						Pelatihan Batik I10.500.000,00
						Pelatihan Batik II5.000.000,00
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.930.820,00	4.930.820,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.150.000,00	2.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.780.820,00	2.780.820,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.340.000,00	18.140.000,00	(3.200.000,00)	85,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	890.000,00	490.000,00	(400.000,00)	55,06	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.900.000,00	1.600.000,00	(300.000,00)	84,21	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.750.000,00	2.250.000,00	(2.500.000,00)	47,37	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	130.674.000,00	130.034.000,00	(640.000,00)	99,51	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.674.000,00	130.034.000,00	(640.000,00)	99,51	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.750.000,00	31.550.000,00	(1.200.000,00)	96,34	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.750.000,00	31.550.000,00	(1.200.000,00)	96,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37.400.000,00	34.200.000,00	(3.200.000,00)	91,44	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	34.500.000,00	31.400.000,00	(3.100.000,00)	91,01	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
2.07.2.07.07.056.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NOTOPRAJAN	187.184.000,00	184.537.100,00	(2.646.900,00)	98,59	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.550.000,00	6.400.000,00	(150.000,00)	97,71	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.550.000,00	6.400.000,00	(150.000,00)	97,71	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	6.400.000,00	(150.000,00)	97,71	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.634.000,00	178.137.100,00	(2.496.900,00)	98,62	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.960.000,00	9.560.000,00	(400.000,00)	95,98	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.960.000,00	9.560.000,00	(400.000,00)	95,98	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.875.000,00	11.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.875.000,00	11.875.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan11.875.000,00
						Bahan Pelatihan Budidaya Tanaman Hias1.750.000,00
						Bahan Pelatihan Menghias Hantaran Nikah1.750.000,00
						Bahan Pelatihan Jelly Art2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan pelatihan Rias wajah2.625.000,00
						Bahan pelatihan Packaging3.500.000,00
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.329.000,00	7.309.100,00	(19.900,00)	99,73	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.329.000,00	7.309.100,00	(19.900,00)	99,73	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.020.000,00	88.718.000,00	(302.000,00)	99,66	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.020.000,00	88.718.000,00	(302.000,00)	99,66	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	19.175.000,00	(1.575.000,00)	92,41	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.750.000,00	19.175.000,00	(1.575.000,00)	92,41	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41.700.000,00	41.500.000,00	(200.000,00)	99,52	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	38.300.000,00	38.100.000,00	(200.000,00)	99,48	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN NGAMPILAN	388.278.950,00	386.312.950,00	(1.966.000,00)	99,49	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.250.000,00	24.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.250.000,00	24.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.056.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.028.950,00	362.062.950,00	(1.966.000,00)	99,46	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.780.000,00	6.780.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.780.000,00	6.780.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.637.200,00	3.637.200,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.637.200,00	1.637.200,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.740.000,00	7.740.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.004.000,00	34.879.000,00	(125.000,00)	99,64	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.584.000,00	31.459.000,00	(125.000,00)	99,60	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	3.420.000,00	3.420.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.625.000,00	11.900.000,00	(725.000,00)	94,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.625.000,00	11.900.000,00	(725.000,00)	94,26	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	293.442.750,00	292.326.750,00	(1.116.000,00)	99,62	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	204.774.000,00	204.768.000,00	(6.000,00)	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	74.668.750,00	74.668.750,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.000.000,00	12.890.000,00	(1.110.000,00)	92,07	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.07.056.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	3.538.788.915,00	3.438.417.691,76	(100.371.223,24)	97,16	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.538.382.115,00)	(3.437.520.191,76)	100.861.923,24	97,15	

2.07.08.

KECAMATAN WIROBRAJAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.785.000,00	14.859.500,00	(770.000,00)	94,14	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	75.628.206,00	73.723.560,00	(1.904.646,00)	97,48	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.322.204,00	6.053.640,00	(1.268.564,00)	82,68	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.467,00	20.611,00	(1.856,00)	91,74	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	45.089.553,00	43.209.052,00	(1.880.501,00)	95,83	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	14.200.148,00	12.309.570,00	(1.890.578,00)	86,69	
2.07.2.07.08.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.308.132,00	3.150.446,00	(157.686,00)	95,23	
2.07.2.07.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.257.886.708,00	3.103.191.546,00	(154.695.162,00)	95,25	
2.07.2.07.08.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	648.674.292,00	598.493.383,00	(50.180.909,00)	92,26	
2.07.2.07.08.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	127.677.000,00	112.923.637,00	(14.753.363,00)	88,44	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.677.000,00	112.923.637,00	(14.753.363,00)	88,44	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.777.000,00	102.128.905,00	(13.648.095,00)	88,21	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	15.048.000,00	14.060.000,00	(988.000,00)	93,43	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.046.000,00	40.968.000,00	(1.078.000,00)	97,44	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	55.440.000,00	43.866.000,00	(11.574.000,00)	79,12	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.243.000,00	3.234.905,00	(8.095,00)	99,75	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	10.794.732,00	(1.105.268,00)	90,71	
2.07.2.07.08.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	10.794.732,00	(1.105.268,00)	90,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	422.380.700,00	388.183.754,00	(34.196.946,00)	91,90	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.000.000,00	144.360.000,00	(1.640.000,00)	98,88	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	144.360.000,00	(1.640.000,00)	98,88	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	146.000.000,00	144.360.000,00	(1.640.000,00)	98,88	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.638.200,00	167.295.868,00	(27.342.332,00)	85,95	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.519.600,00	57.872.495,00	(2.647.105,00)	95,63	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.760.000,00	38.757.000,00	(3.000,00)	99,99	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.547.000,00	4.205.000,00	(342.000,00)	92,48	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.550.000,00	7.170.000,00	(1.380.000,00)	83,86	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.662.600,00	7.740.495,00	(922.105,00)	89,36	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.443.600,00	11.443.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	11.443.600,00	11.443.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.180.000,00	53.716.053,00	(15.463.947,00)	77,65	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	8.517.192,00	(2.282.808,00)	78,86	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	474.000,00	(126.000,00)	79,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	50.400.000,00	39.039.861,00	(11.360.139,00)	77,46	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.460.000,00	3.865.000,00	(1.595.000,00)	70,79	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.920.000,00	1.820.000,00	(100.000,00)	94,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	2.640.700,00	(559.300,00)	82,52	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	3.200.000,00	2.640.700,00	(559.300,00)	82,52	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.955.000,00	22.360.520,00	(4.594.480,00)	82,95	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.955.000,00	22.360.520,00	(4.594.480,00)	82,95	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	23.340.000,00	19.262.500,00	(4.077.500,00)	82,53	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	3.850.000,00	1.414.500,00	(2.435.500,00)	36,74	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.660.000,00	2.413.000,00	(247.000,00)	90,71	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	16.830.000,00	15.435.000,00	(1.395.000,00)	91,71	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	81.742.500,00	76.527.886,00	(5.214.614,00)	93,62	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.414.000,00	10.896.050,00	(517.950,00)	95,46	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.800.000,00	1.782.000,00	(18.000,00)	99,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	6.864.000,00	6.364.050,00	(499.950,00)	92,72	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45.500.000,00	43.694.000,00	(1.806.000,00)	96,03	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	38.000.000,00	36.794.000,00	(1.206.000,00)	96,83	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000,00	6.900.000,00	(600.000,00)	92,00	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	13.200.000,00	10.989.000,00	(2.211.000,00)	83,25	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13.200.000,00	10.989.000,00	(2.211.000,00)	83,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.700.000,00	1.424.500,00	(275.500,00)	83,79	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.700.000,00	1.424.500,00	(275.500,00)	83,79	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.928.500,00	9.524.336,00	(404.164,00)	95,93	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.057.000,00	1.934.336,00	(122.664,00)	94,04	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.813.500,00	5.700.000,00	(113.500,00)	98,05	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	1.458.000,00	1.440.000,00	(18.000,00)	98,77	
2.07.2.07.08.001.019.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
2.07.2.07.08.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	98.616.592,00	97.385.992,00	(1.230.600,00)	98,75	
2.07.2.07.08.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	98.616.592,00	97.385.992,00	(1.230.600,00)	98,75	
2.07.2.07.08.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.616.592,00	97.385.992,00	(1.230.600,00)	98,75	
2.07.2.07.08.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	98.616.592,00	97.385.992,00	(1.230.600,00)	98,75	
2.07.2.07.08.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	69.069.831,00	55.996.589,00	(13.073.242,00)	81,07	
2.07.2.07.08.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	12.071.121,00	12.071.121,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.071.121,00	12.071.121,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	261.121,00	261.121,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	261.121,00	261.121,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.810.000,00	11.810.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	11.810.000,00	11.810.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	56.998.710,00	43.925.468,00	(13.073.242,00)	77,06	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.998.710,00	43.925.468,00	(13.073.242,00)	77,06	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.998.710,00	43.925.468,00	(13.073.242,00)	77,06	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.030.000,00	2.151.900,00	(1.878.100,00)	53,40	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.811.710,00	8.306.016,00	(3.505.694,00)	70,32	
2.07.2.07.08.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	41.157.000,00	33.467.552,00	(7.689.448,00)	81,32	
2.07.2.07.08.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.554.280,00	12.208.720,00	(345.560,00)	97,25	
2.07.2.07.08.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	12.554.280,00	12.208.720,00	(345.560,00)	97,25	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.554.280,00	12.208.720,00	(345.560,00)	97,25	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.192.280,00	5.148.720,00	(43.560,00)	99,16	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.192.280,00	5.148.720,00	(43.560,00)	99,16	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.362.000,00	7.060.000,00	(302.000,00)	95,90	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.362.000,00	7.060.000,00	(302.000,00)	95,90	
2.07.2.07.08.057.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN WIROBRAJAN	2.527.588.305,00	2.436.492.854,00	(91.095.451,00)	96,40	
2.07.2.07.08.057.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN WIROBRAJAN	325.953.200,00	314.781.480,00	(11.171.720,00)	96,57	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	29.520.000,00	(3.480.000,00)	89,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.	Uang Piket	15.000.000,00	14.520.000,00	(480.000,00)	96,80	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	15.000.000,00	14.520.000,00	(480.000,00)	96,80	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.953.200,00	285.261.480,00	(7.691.720,00)	97,37	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.680.000,00	14.830.000,00	(1.850.000,00)	88,91	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.180.000,00	6.280.000,00	(900.000,00)	87,47	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.500.000,00	8.550.000,00	(950.000,00)	90,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.197.000,00	4.197.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	2.447.000,00	2.447.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.200.000,00	(100.000,00)	97,67	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.598.200,00	13.911.480,00	(686.720,00)	95,30	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.978.200,00	13.371.480,00	(606.720,00)	95,66	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	620.000,00	540.000,00	(80.000,00)	87,10	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.048.000,00	2.880.000,00	(168.000,00)	94,49	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.048.000,00	880.000,00	(168.000,00)	83,97	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	178.680.000,00	177.193.000,00	(1.487.000,00)	99,17	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178.680.000,00	177.193.000,00	(1.487.000,00)	99,17	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.700.000,00	35.150.000,00	(550.000,00)	98,46	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.700.000,00	35.150.000,00	(550.000,00)	98,46	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	33.500.000,00	32.900.000,00	(600.000,00)	98,21	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	26.400.000,00	26.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	4.400.000,00	3.800.000,00	(600.000,00)	86,36	
2.07.2.07.08.057.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN	96.823.585,00	95.266.559,00	(1.557.026,00)	98,39	
	MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN					
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.823.585,00	95.266.559,00	(1.557.026,00)	98,39	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.562.585,00	58.510.559,00	(1.052.026,00)	98,23	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	58.962.585,00	58.210.559,00	(752.026,00)	98,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.921.000,00	12.921.000,00	-	100,00	Belanja Piala Festival anak Sholeh900.000,00
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	11.850.000,00	11.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.071.000,00	1.071.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.740.000,00	10.560.000,00	(180.000,00)	98,32	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.740.000,00	10.560.000,00	(180.000,00)	98,32	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.675.000,00	(325.000,00)	94,58	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	5.675.000,00	(325.000,00)	94,58	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7.600.000,00	7.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	339.710.700,00	302.755.000,00	(36.955.700,00)	89,12	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.710.700,00	302.755.000,00	(36.955.700,00)	89,12	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000,00	4.250.000,00	(400.000,00)	91,40	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.650.000,00	4.250.000,00	(400.000,00)	91,40	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	3.325.000,00	(3.975.000,00)	45,55	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.200.000,00	3.225.000,00	(3.975.000,00)	44,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.420.700,00	4.780.000,00	(2.640.700,00)	64,41	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	570.000,00	120.000,00	(450.000,00)	21,05	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.730.700,00	4.450.000,00	(1.280.700,00)	77,65	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.120.000,00	210.000,00	(910.000,00)	18,75	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.025.000,00	49.685.000,00	(340.000,00)	99,32	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.555.000,00	1.215.000,00	(340.000,00)	78,14	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	35.250.000,00	35.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.770.000,00	8.770.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.890.000,00	130.390.000,00	(21.500.000,00)	85,85	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.890.000,00	130.390.000,00	(21.500.000,00)	85,85	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.825.000,00	42.125.000,00	(3.700.000,00)	91,93	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.825.000,00	42.125.000,00	(3.700.000,00)	91,93	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71.700.000,00	67.300.000,00	(4.400.000,00)	93,86	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25.500.000,00	25.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	40.400.000,00	36.400.000,00	(4.000.000,00)	90,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	5.800.000,00	5.400.000,00	(400.000,00)	93,10	Bahan percontohan pelatihan pemanfaatan kain perca1.505.300,00
2.07.2.07.08.057.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PAKUNCEN	219.118.000,00	210.264.600,00	(8.853.400,00)	95,96	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.118.000,00	210.264.600,00	(8.853.400,00)	95,96	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.700.000,00	15.300.000,00	(400.000,00)	97,45	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.700.000,00	15.300.000,00	(400.000,00)	97,45	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	1.505.300,00	(494.700,00)	75,27	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	2.000.000,00	1.505.300,00	(494.700,00)	75,27	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	867.500,00	(932.500,00)	48,19	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	867.500,00	(932.500,00)	48,19	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.638.000,00	21.311.800,00	(1.326.200,00)	94,14	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.158.000,00	21.311.800,00	(846.200,00)	96,18	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	480.000,00	-	(480.000,00)	-	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.425.000,00	1.425.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.930.000,00	115.630.000,00	(5.300.000,00)	95,62	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.930.000,00	115.630.000,00	(5.300.000,00)	95,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.125.000,00	30.125.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.125.000,00	30.125.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24.500.000,00	24.100.000,00	(400.000,00)	98,37	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.000.000,00	11.600.000,00	(400.000,00)	96,67	
2.07.2.07.08.057.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROBRAJAN	183.671.000,00	183.166.000,00	(505.000,00)	99,73	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.671.000,00	183.166.000,00	(505.000,00)	99,73	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.900.000,00	16.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.138.000,00	1.138.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.138.000,00	1.138.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan1.138.000,00
						Pelatihan menjahit450.000,00
						Pelatihan membuat bros688.000,00
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.025.000,00	(75.000,00)	96,43	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	2.025.000,00	(75.000,00)	96,43	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.258.000,00	22.123.000,00	(135.000,00)	99,39	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.978.000,00	21.843.000,00	(135.000,00)	99,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	280.000,00	280.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.125.000,00	89.030.000,00	(95.000,00)	99,89	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.125.000,00	89.030.000,00	(95.000,00)	99,89	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	25.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.750.000,00	25.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.400.000,00	26.200.000,00	(200.000,00)	99,24	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	91,67	
2.07.2.07.08.057.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATANGPULUHAN	191.885.120,00	176.715.000,00	(15.170.120,00)	92,09	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.885.120,00	176.715.000,00	(15.170.120,00)	92,09	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.400.000,00	14.000.000,00	(1.400.000,00)	90,91	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.400.000,00	14.000.000,00	(1.400.000,00)	90,91	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	1.190.000,00	(910.000,00)	56,67	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.100.000,00	1.190.000,00	(910.000,00)	56,67	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.160.120,00	19.860.000,00	(1.300.120,00)	93,86	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.850.120,00	19.575.000,00	(1.275.120,00)	93,88	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	310.000,00	285.000,00	(25.000,00)	91,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	675.000,00	675.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.900.000,00	90.740.000,00	(11.160.000,00)	89,05	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.900.000,00	90.740.000,00	(11.160.000,00)	89,05	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	23.600.000,00	23.200.000,00	(400.000,00)	98,31	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	83,33	
2.07.2.07.08.057.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN WIROBRAJAN	1.170.426.700,00	1.153.544.215,00	(16.882.485,00)	98,56	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.168.576.700,00	1.151.694.215,00	(16.882.485,00)	98,56	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	1.687.000,00	(513.000,00)	76,68	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	940.000,00	907.000,00	(33.000,00)	96,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	1.260.000,00	780.000,00	(480.000,00)	61,90	<div>Belanja Bahan Percontohan780.000,00</div> <div>Kec. Wirobrajan780.000,00</div> <div>Pelatihan Budidaya belut-</div> <div>Bahan belut-</div> <div>Pelatihan kerajinan limbah kaca-</div> <div>Bahan (potong kaca)-</div> <div>Pelatihan Teknisi HP480.000,00</div> <div>Bahan tolkit HP480.000,00</div> <div>Pelatihan Pembuatan Blangkon300.000,00</div> <div>Bahan kain blangkon300.000,00</div>
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.166.400,00	29.883.235,00	(1.283.165,00)	95,88	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.700.000,00	1.416.835,00	(1.283.165,00)	52,48	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	28.466.400,00	28.466.400,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.412.300,00	2.923.480,00	(2.488.820,00)	54,02	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.302.300,00	2.733.480,00	(1.568.820,00)	63,54	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	1.110.000,00	190.000,00	(920.000,00)	17,12	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.860.000,00	30.787.500,00	(7.072.500,00)	81,32	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.860.000,00	30.787.500,00	(7.072.500,00)	81,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.058.238.000,00	1.053.263.000,00	(4.975.000,00)	99,53	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	234.320.000,00	233.798.000,00	(522.000,00)	99,78	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	811.270.000,00	807.090.000,00	(4.180.000,00)	99,48	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	12.648.000,00	12.375.000,00	(273.000,00)	97,84	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.600.000,00	14.300.000,00	(300.000,00)	97,95	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.400.000,00	1.100.000,00	(300.000,00)	78,57	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.	Belanja Modal	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.08.057.007.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1.850.000,00	1.850.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	5.328.187.088,00	5.120.469.705,00	(207.561.883,00)	96,10	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.300.187.088,00)	(5.084.636.805,00)	215.394.783,00	95,93	

2.07.09.

KECAMATAN MANTRIJERON

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.09. - KECAMATAN MANTRIJERON

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	17.020.000,00	17.701.800,00	681.800,00	104,01	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2.07.2.07.09.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.020.000,00	17.701.800,00	681.800,00	104,01	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	17.020.000,00	17.701.800,00	681.800,00	104,01	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	13.000.000,00	14.340.000,00	1.340.000,00	110,31	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	13.000.000,00	14.340.000,00	1.340.000,00	110,31	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.020.000,00	3.361.800,00	(658.200,00)	83,63	
2.07.2.07.09.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	4.020.000,00	3.361.800,00	(658.200,00)	83,63	
2.07.2.07.09.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.185.611.555,00	4.983.133.525,22	(201.332.049,78)	96,10	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.863.887.341,00	1.813.224.818,00	(49.516.543,00)	97,28	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.863.887.341,00	1.813.224.818,00	(49.516.543,00)	97,28	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.863.887.341,00	1.813.224.818,00	(49.516.543,00)	97,28	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.423.110.585,00	1.396.595.800,00	(26.514.785,00)	98,14	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	121.652.052,00	116.854.350,00	(4.158.662,00)	96,06	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	166.435.500,00	164.145.000,00	(2.290.500,00)	98,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	19.776.250,00	17.450.000,00	(2.326.250,00)	88,24	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	70.499.058,00	60.398.280,00	(9.593.838,00)	85,67	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.361.759,00	3.822.926,00	(538.833,00)	87,65	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.413,00	18.872,00	(1.541,00)	92,45	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	40.528.185,00	39.519.961,00	(1.008.224,00)	97,51	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	14.150.828,00	11.503.361,00	(2.647.467,00)	81,29	
2.07.2.07.09.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.352.711,00	2.916.268,00	(436.443,00)	86,98	
2.07.2.07.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.321.724.214,00	3.169.908.707,22	(151.815.506,78)	95,43	
2.07.2.07.09.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	596.394.860,00	573.019.962,00	(23.374.898,00)	96,08	
2.07.2.07.09.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	100.015.300,00	97.002.800,00	(3.012.500,00)	96,99	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.015.300,00	97.002.800,00	(3.012.500,00)	96,99	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.774.000,00	96.761.500,00	(3.012.500,00)	96,98	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16.280.000,00	14.800.000,00	(1.480.000,00)	90,91	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.590.000,00	66.991.000,00	(599.000,00)	99,11	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.904.000,00	14.970.500,00	(933.500,00)	94,13	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	241.300,00	241.300,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241.300,00	241.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	471.725.400,00	451.363.002,00	(20.362.398,00)	95,68	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.000.000,00	146.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	146.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	146.000.000,00	146.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.525.400,00	235.518.502,00	(16.006.898,00)	93,64	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82.418.900,00	78.066.350,00	(4.352.550,00)	94,72	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.209.400,00	41.312.800,00	(1.896.600,00)	95,61	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.550.000,00	9.348.500,00	(1.201.500,00)	88,61	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	5.910.000,00	5.910.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.624.500,00	8.620.050,00	(4.450,00)	99,95	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.125.000,00	12.875.000,00	(1.250.000,00)	91,15	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.198.000,00	29.874.800,00	(3.323.200,00)	89,99	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.150.000,00	18.675.500,00	(2.474.500,00)	88,30	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	12.048.000,00	11.199.300,00	(848.700,00)	92,96	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.754.000,00	52.595.032,00	(1.158.968,00)	97,84	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.400.000,00	7.517.032,00	(882.968,00)	89,49	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.600.000,00	39.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	3.780.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	1.974.000,00	1.698.000,00	(276.000,00)	86,02	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.700.000,00	3.441.200,00	(1.258.800,00)	73,22	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	4.700.000,00	3.441.200,00	(1.258.800,00)	73,22	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.349.500,00	49.563.120,00	(4.786.380,00)	91,19	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	8.422.000,00	8.422.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.927.500,00	41.141.120,00	(4.786.380,00)	89,58	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.260.000,00	5.100.000,00	(160.000,00)	96,96	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	800.000,00	650.000,00	(150.000,00)	81,25	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.210.000,00	2.200.000,00	(10.000,00)	99,55	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.845.000,00	16.878.000,00	(967.000,00)	94,58	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	11.345.000,00	10.653.000,00	(692.000,00)	93,90	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.500.000,00	6.225.000,00	(275.000,00)	95,77	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	74.200.000,00	69.844.500,00	(4.355.500,00)	94,13	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	7.700.000,00	(2.300.000,00)	77,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	10.000.000,00	7.700.000,00	(2.300.000,00)	77,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.700.000,00	15.050.500,00	(649.500,00)	95,86	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9.000.000,00	8.715.000,00	(285.000,00)	96,83	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.200.000,00	4.835.500,00	(364.500,00)	92,99	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37.000.000,00	35.594.000,00	(1.406.000,00)	96,20	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	16.000.000,00	14.594.000,00	(1.406.000,00)	91,21	
2.07.2.07.09.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.654.160,00	24.654.160,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	215.922.914,00	200.317.513,00	(15.605.401,00)	92,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	154.772.914,00	153.993.914,00	(779.000,00)	99,50	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.272.914,00	89.272.914,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.341.914,00	5.341.914,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	214.464,00	214.464,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	5.127.450,00	5.127.450,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	83.931.000,00	83.931.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	83.931.000,00	83.931.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	65.500.000,00	64.721.000,00	(779.000,00)	98,81	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	65.500.000,00	64.721.000,00	(779.000,00)	98,81	
2.07.2.07.09.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	65.500.000,00	64.721.000,00	(779.000,00)	98,81	
2.07.2.07.09.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	61.150.000,00	46.323.599,00	(14.826.401,00)	75,75	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.150.000,00	46.323.599,00	(14.826.401,00)	75,75	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.150.000,00	46.323.599,00	(14.826.401,00)	75,75	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.120.000,00	2.738.500,00	(1.381.500,00)	66,47	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.360.000,00	8.931.300,00	(428.700,00)	95,42	
2.07.2.07.09.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.670.000,00	34.653.799,00	(13.016.201,00)	72,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	4.680.000,00	4.676.000,00	(4.000,00)	99,91	
2.07.2.07.09.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	4.680.000,00	4.676.000,00	(4.000,00)	99,91	
	LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD					
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.676.000,00	(4.000,00)	99,91	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	4.676.000,00	(4.000,00)	99,91	
2.07.2.07.09.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.680.000,00	4.676.000,00	(4.000,00)	99,91	
2.07.2.07.09.058.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN	2.504.726.440,00	2.391.895.232,22	(112.831.207,78)	95,50	
2.07.2.07.09.058.001.	MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MANTRIJERON					
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN	281.038.000,00	273.704.000,00	(7.334.000,00)	97,39	
	KETERTIBAN KECAMATAN MANTRIJERON					
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.700.000,00	25.800.000,00	(4.900.000,00)	84,04	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.300.000,00	18.000.000,00	(3.300.000,00)	84,51	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	18.000.000,00	(3.300.000,00)	84,51	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.	Uang Piket	9.400.000,00	7.800.000,00	(1.600.000,00)	82,98	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	9.400.000,00	7.800.000,00	(1.600.000,00)	82,98	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.338.000,00	247.904.000,00	(2.434.000,00)	99,03	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.602.000,00	1.602.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	1.602.000,00	1.602.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	500.000,00	(125.000,00)	80,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	625.000,00	500.000,00	(125.000,00)	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	208.086.000,00	205.952.000,00	(2.134.000,00)	98,97	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	208.086.000,00	205.952.000,00	(2.134.000,00)	98,97	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.625.000,00	22.550.000,00	(75.000,00)	99,67	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.625.000,00	22.550.000,00	(75.000,00)	99,67	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.400.000,00	17.300.000,00	(100.000,00)	99,43	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.200.000,00	2.100.000,00	(100.000,00)	95,45	
2.07.2.07.09.058.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	114.078.220,00	113.216.380,00	(861.840,00)	99,24	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.078.220,00	113.216.380,00	(861.840,00)	99,24	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	96.128.220,00	95.786.380,00	(341.840,00)	99,64	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	95.878.220,00	95.536.380,00	(341.840,00)	99,64	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.180.000,00	(420.000,00)	93,64	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.180.000,00	(420.000,00)	93,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.650.000,00	(100.000,00)	96,36	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	2.650.000,00	(100.000,00)	96,36	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	346.514.500,00	326.849.500,00	(19.665.000,00)	94,32	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.450.000,00	28.300.000,00	(150.000,00)	99,47	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.450.000,00	28.300.000,00	(150.000,00)	99,47	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	3.500.000,00	(150.000,00)	95,89	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	24.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.064.500,00	298.549.500,00	(19.515.000,00)	93,86	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	8.995.000,00	(5.000,00)	99,94	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali1.000.000,00
						Gelar Potensi PAUD1.000.000,00
						Hadiah lomba1.000.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelatihan B2SA dan Penyajiannya7.500.000,00
						Bahan percontohan7.500.000,00
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.650.000,00	11.480.000,00	(1.170.000,00)	90,75	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7.600.000,00	6.580.000,00	(1.020.000,00)	86,58	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	5.050.000,00	4.900.000,00	(150.000,00)	97,03	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.980.000,00	6.980.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	6.980.000,00	6.980.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.917.500,00	57.917.500,00	(3.000.000,00)	95,08	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	967.500,00	967.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	31.700.000,00	28.700.000,00	(3.000.000,00)	90,54	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.742.000,00	91.627.000,00	(11.115.000,00)	89,18	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.742.000,00	91.627.000,00	(11.115.000,00)	89,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.475.000,00	36.850.000,00	(2.625.000,00)	93,35	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.475.000,00	36.850.000,00	(2.625.000,00)	93,35	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	80.300.000,00	78.700.000,00	(1.600.000,00)	98,01	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	49.500.000,00	49.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.000.000,00	22.400.000,00	(1.600.000,00)	93,33	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	5.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GEDONGKIWO	311.941.000,00	291.071.000,00	(20.870.000,00)	93,31	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.200.000,00	20.625.000,00	(575.000,00)	97,29	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.200.000,00	20.625.000,00	(575.000,00)	97,29	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	20.625.000,00	(575.000,00)	97,29	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.741.000,00	270.446.000,00	(20.295.000,00)	93,02	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.831.000,00	21.776.000,00	(55.000,00)	99,75	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.900.000,00
						Lomba Olah Raga Tradisonal2.000.000,00
						Trophy2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.936.000,00	13.881.000,00	(55.000,00)	99,61	Lomba Permainan Tradisional untuk anak PAUD	900.000,00
						Trophy	900.000,00
						Belanja Bahan Percontohan	13.881.000,00
						pelatihan Pembuatan mural dan pembersih vandalisme	4.145.000,00
						cat, kuas, pilok	2.700.000,00
						cat pembersihan vandalisme	1.070.000,00
						kuas	375.000,00
						pelatihan Sablon Kaos	2.120.000,00
						kaos	1.000.000,00
						pewarna, dll	600.000,00
						skrin, rakel	520.000,00
						pelatihan Budidaya kelinci	2.000.000,00
						indukan	2.000.000,00
						Pelatihan budidaya ikan dan manajemen pemasaran	2.000.000,00
						ikan	1.500.000,00
						pelet	500.000,00
						Pelatihan Budidaya Toga	2.000.000,00
tanaman	1.000.000,00						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						media tanam800.000,00
						pupuk200.000,00
						TKPK - Pelatihan Ekonomi Kreatif (Pembuatan kue utk pemegang KMS) 1.616.000,00
						telur300.000,00
						mentega240.000,00
						tape singkong60.000,00
						gula pasir156.000,00
						terigu90.000,00
						bumbu20.000,00
						keju/kismis450.000,00
						minyak goreng120.000,00
						kuas80.000,00
						cetakan100.000,00
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	4.995.000,00	4.995.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.820.000,00	4.250.000,00	(1.570.000,00)	73,02	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.900.000,00	3.050.000,00	(850.000,00)	78,21	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	1.920.000,00	1.200.000,00	(720.000,00)	62,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	8.200.000,00	(400.000,00)	95,35	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	3.800.000,00	(400.000,00)	90,48	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	131.190.000,00	116.470.000,00	(14.720.000,00)	88,78	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.190.000,00	116.470.000,00	(14.720.000,00)	88,78	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.100.000,00	41.850.000,00	(250.000,00)	99,41	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.100.000,00	41.850.000,00	(250.000,00)	99,41	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	81.200.000,00	77.900.000,00	(3.300.000,00)	95,94	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	58.000.000,00	56.000.000,00	(2.000.000,00)	96,55	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	17.200.000,00	16.000.000,00	(1.200.000,00)	93,02	
2.07.2.07.09.058.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
2.07.2.07.09.058.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SURYODININGRATAN	267.137.000,00	263.436.783,00	(3.700.217,00)	98,61	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.800.000,00	20.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bumbu dan kelengkapannya75.000,00
						Gas22.500,00
						PELATIHAN BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN DAN TOGA DALAM POT3.050.000,00
						Bibit aneka toga1.500.000,00
						Bibit Caisim100.000,00
						Bibit slada100.000,00
						Bibit Lombok100.000,00
						Bibit loncang100.000,00
						polybag250.000,00
						pupuk kandang250.000,00
						tanah250.000,00
						Pot besar uk. 50 cm300.000,00
						Bibit Tomat100.000,00
						Pelatihan Pengolahan Toga/Herbal2.516.283,00
						Alat penumbuk50.000,00
						Gas22.500,00
						Aneka empon empon untuk di olah1.456.283,00
						Plastik untuk kemas62.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	979.000,00	979.000,00	-	100,00	Jahe gajah/emprit150.000,00
						Jinten kering200.000,00
						Dlingo bengle125.000,00
						Vaslin300.000,00
						Kain Penyaring150.000,00
						Pelatihan Budidaya Sayuran dan Toga di TPS Pugeran2.270.000,00
						Bibit Tanaman Buah1.000.000,00
						Benih sayuran200.000,00
						Bibit Lombok60.000,00
						Kain Panel/Paranet240.000,00
						Polibag120.000,00
						Bibit Slada,sledri,sawi caisim300.000,00
						Arang sekam350.000,00
						TKPK- pelatihan ekonomi kreatif2.025.000,00
						Gas25.000,00
						Empon empon lengkap dengan bahan lain2.000.000,00
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	979.000,00	979.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.700.000,00	5.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.875.000,00	1.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.100.000,00	15.800.000,00	(300.000,00)	98,14	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.100.000,00	5.800.000,00	(300.000,00)	95,08	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.634.000,00	110.234.000,00	(3.400.000,00)	97,01	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.634.000,00	110.234.000,00	(3.400.000,00)	97,01	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.775.000,00	41.775.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.775.000,00	41.775.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	50.600.000,00	50.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.800.000,00	24.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	23.200.000,00	23.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MANTRIJERON	294.086.500,00	272.384.250,00	(21.702.250,00)	92,62	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.400.000,00	18.900.000,00	(500.000,00)	97,42	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.400.000,00	18.900.000,00	(500.000,00)	97,42	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.500.000,00	(400.000,00)	97,88	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.686.500,00	253.484.250,00	(21.202.250,00)	92,28	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.303.500,00	34.249.250,00	(1.054.250,00)	97,01	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	26.178.500,00	26.178.000,00	(500,00)	100,00	Belanja Bahan Percontohan26.178.000,00
						Pelatihan Pengolahan tanaman Herbal3.700.000,00
						Tanah250.000,00
						Polibeg kecil50.000,00
						Plastik Semai50.000,00
						Pot Plastik500.000,00
						Serai250.000,00
						Jahe250.000,00
						Kencur250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sambiloto250.000,00
						Kunyit250.000,00
						Pegagan250.000,00
						Lidah buaya250.000,00
						Cethok375.000,00
						Gembor Plastik250.000,00
						Ember150.000,00
						Spleayer250.000,00
						Pupuk Kandang75.000,00
						Pelatihan tata boga5.500.000,00
						Bahan pokok (tepung,daging,gula,telor)4.000.000,00
						bahan pendukung (bumbu dll)1.500.000,00
						Pealatan Tanaman Hidroponik7.000.000,00
						Benih, sayuran, nutrisi, dll1.000.000,00
						Paralon, mata boor,pompa,dll6.000.000,00
						Keg. Pelatihan Sablon3.700.000,00
						Kaos Oblong1.250.000,00
						pewarna750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						bahan cetakan250.000,00
						Kain @ 1 M750.000,00
						sarung tangan500.000,00
						Ember200.000,00
						Pelatihan batik6.278.000,00
						Kain Primisiwa @ 2 m2.000.000,00
						Kaos Oblong katun1.250.000,00
						Kompor100.000,00
						Wajan75.000,00
						Canting375.000,00
						Benang,jarum, dll750.000,00
						Ember128.000,00
						gawangan kayu750.000,00
						Pewarna600.000,00
						Kaos tangan Plastik250.000,00
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	9.125.000,00	8.071.250,00	(1.053.750,00)	88,45	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	1.635.000,00	(665.000,00)	71,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.300.000,00	1.635.000,00	(665.000,00)	71,09	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.608.000,00	101.850.000,00	(10.758.000,00)	90,45	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.608.000,00	101.850.000,00	(10.758.000,00)	90,45	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.425.000,00	40.800.000,00	(5.625.000,00)	87,88	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.425.000,00	40.800.000,00	(5.625.000,00)	87,88	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	77.600.000,00	74.500.000,00	(3.100.000,00)	96,01	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	66.000.000,00	64.200.000,00	(1.800.000,00)	97,27	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	10.000.000,00	(1.200.000,00)	89,29	
2.07.2.07.09.058.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
2.07.2.07.09.058.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MANTRIJERON	889.931.220,00	851.233.319,22	(38.697.900,78)	95,65	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.550.000,00	11.400.000,00	(13.150.000,00)	46,44	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.550.000,00	11.400.000,00	(13.150.000,00)	46,44	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	500.000,00	(150.000,00)	76,92	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.900.000,00	10.900.000,00	(13.000.000,00)	45,61	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	865.381.220,00	839.833.319,22	(25.547.900,78)	97,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.840.000,00	5.087.100,00	(752.900,00)	87,11	Pelatihan Budidaya cacing

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.475.000,00	15.875.000,00	(1.600.000,00)	90,84	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	724.554.420,00	724.176.419,22	(378.000,78)	99,95	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	302.645.920,00	302.645.919,22	(0,78)	100,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	406.910.000,00	406.532.000,00	(378.000,00)	99,91	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14.998.500,00	14.998.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.200.000,00	10.000.000,00	(4.200.000,00)	70,42	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.400.000,00	4.800.000,00	(3.600.000,00)	57,14	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.200.000,00	4.800.000,00	(400.000,00)	92,31	
2.07.2.07.09.058.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,67	
	JUMLAH BELANJA	5.185.611.555,00	4.983.133.525,22	(201.332.049,78)	96,10	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.168.591.555,00)	(4.965.431.725,22)	202.013.849,78	96,07	

2.07.10.

KECAMATAN KRATON

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.10. - KECAMATAN KRATON

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	200.000,00	-	(200.000,00)	-	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.10.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.10.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.871.705.345,00	4.511.448.412,34	(359.789.898,66)	92,61	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.036.396.845,00	1.938.937.101,00	(96.992.710,00)	95,21	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.036.396.845,00	1.938.937.101,00	(96.992.710,00)	95,21	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.036.396.845,00	1.938.937.101,00	(96.992.710,00)	95,21	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.548.832.450,00	1.487.560.600,00	(61.271.850,00)	96,04	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	144.200.209,00	139.585.572,00	(4.364.863,00)	96,80	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	167.502.500,00	162.250.000,00	(5.252.500,00)	96,86	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.932.875,00	20.560.000,00	(10.372.875,00)	66,47	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.759.770,00	65.829.780,00	(7.712.730,00)	89,25	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.703.089,00	6.029.443,00	(673.646,00)	89,95	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	23.238,00	18.436,00	(4.802,00)	79,34	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	45.687.338,00	42.054.528,00	(3.632.810,00)	92,05	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	14.163.808,00	11.972.971,00	(2.190.837,00)	84,53	
2.07.2.07.10.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.591.568,00	3.075.771,00	(1.515.797,00)	66,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.835.308.500,00	2.572.511.311,34	(262.797.188,66)	90,73	
2.07.2.07.10.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	655.537.000,00	608.782.668,00	(46.754.332,00)	92,87	
2.07.2.07.10.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	111.044.500,00	99.745.650,00	(11.298.850,00)	89,82	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.044.500,00	99.745.650,00	(11.298.850,00)	89,82	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.838.500,00	95.947.500,00	(2.891.000,00)	97,08	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	16.940.000,00	15.222.000,00	(1.718.000,00)	89,86	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.340.000,00	61.162.000,00	(178.000,00)	99,71	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	5.220.000,00	4.258.200,00	(961.800,00)	81,57	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	15.338.500,00	15.305.300,00	(33.200,00)	99,78	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.206.000,00	3.798.150,00	(8.407.850,00)	31,12	
2.07.2.07.10.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.206.000,00	3.798.150,00	(8.407.850,00)	31,12	
2.07.2.07.10.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	421.202.000,00	386.381.592,00	(34.820.408,00)	91,73	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	170.000.000,00	170.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.312.800,00	186.427.004,00	(33.885.796,00)	84,62	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.987.300,00	52.672.123,00	(5.315.177,00)	90,83	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.154.400,00	23.869.550,00	(284.850,00)	98,82	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.374.000,00	7.563.850,00	(1.810.150,00)	80,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	6.900.000,00	4.461.000,00	(2.439.000,00)	64,65	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.883.900,00	7.102.723,00	(781.177,00)	90,09	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.675.000,00	9.675.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.950.500,00	4.540.550,00	(409.950,00)	91,72	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	2.240.000,00	2.045.000,00	(195.000,00)	91,29	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	2.710.500,00	2.495.550,00	(214.950,00)	92,07	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.768.000,00	56.225.496,00	(10.542.504,00)	84,21	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.400.000,00	8.703.257,00	(5.696.743,00)	60,44	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.600.000,00	3.586.700,00	(13.300,00)	99,63	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	42.000.000,00	37.603.539,00	(4.396.461,00)	89,53	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.120.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	3.648.000,00	3.212.000,00	(436.000,00)	88,05	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.450.000,00	3.166.600,00	(2.283.400,00)	58,10	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	5.450.000,00	3.166.600,00	(2.283.400,00)	58,10	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.400.000,00	18.693.835,00	(4.706.165,00)	79,89	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.400.000,00	18.693.835,00	(4.706.165,00)	79,89	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	1.750.000,00	(1.250.000,00)	58,33	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	1.750.000,00	(1.250.000,00)	58,33	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.050.000,00	7.265.000,00	(2.785.000,00)	72,29	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.450.000,00	1.415.000,00	(1.035.000,00)	57,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.000.000,00	4.650.000,00	(1.350.000,00)	77,50	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	48.707.000,00	42.113.400,00	(6.593.600,00)	86,46	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	18.775.000,00	15.715.400,00	(3.059.600,00)	83,70	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	2.427.000,00	2.404.000,00	(23.000,00)	99,05	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	20.400.000,00	20.369.000,00	(31.000,00)	99,85	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	7.105.000,00	3.625.000,00	(3.480.000,00)	51,02	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	30.889.200,00	29.954.588,00	(934.612,00)	96,97	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.579.200,00	1.480.000,00	(99.200,00)	93,72	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	620.000,00	580.000,00	(40.000,00)	93,55	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	959.200,00	900.000,00	(59.200,00)	93,83	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.060.000,00	18.735.700,00	(324.300,00)	98,30	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.560.000,00	10.235.700,00	(324.300,00)	96,93	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.797.250,00	2.797.250,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.775.200,00	3.775.200,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1.927.550,00	1.927.550,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.950.000,00	1.494.444,00	(455.556,00)	76,64	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	350.000,00	300.000,00	(50.000,00)	85,71	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.600.000,00	1.194.444,00	(405.556,00)	74,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	5.944.444,00	(55.556,00)	99,07	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.000.000,00	1.944.444,00	(55.556,00)	97,22	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.019.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	123.290.500,00	122.655.426,00	(635.074,00)	99,48	
2.07.2.07.10.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.290.500,00	122.655.426,00	(635.074,00)	99,48	
2.07.2.07.10.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	123.290.500,00	122.655.426,00	(635.074,00)	99,48	
2.07.2.07.10.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	123.290.500,00	122.655.426,00	(635.074,00)	99,48	
2.07.2.07.10.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	108.940.000,00	76.398.621,00	(32.541.379,00)	70,13	
2.07.2.07.10.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	49.350.000,00	44.858.025,00	(4.491.975,00)	90,90	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.350.000,00	44.858.025,00	(4.491.975,00)	90,90	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	279.564,00	(70.436,00)	79,88	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	350.000,00	279.564,00	(70.436,00)	79,88	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	44.578.461,00	(4.421.539,00)	90,98	
2.07.2.07.10.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	49.000.000,00	44.578.461,00	(4.421.539,00)	90,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	59.590.000,00	31.540.596,00	(28.049.404,00)	52,93	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.590.000,00	31.540.596,00	(28.049.404,00)	52,93	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.590.000,00	31.540.596,00	(28.049.404,00)	52,93	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.120.000,00	2.380.000,00	(1.740.000,00)	57,77	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.910.000,00	8.018.500,00	(6.891.500,00)	53,78	
2.07.2.07.10.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.560.000,00	21.142.096,00	(19.417.904,00)	52,13	
2.07.2.07.10.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.181.000,00	12.585.005,00	(6.595.995,00)	65,61	
2.07.2.07.10.006.005.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	19.181.000,00	12.585.005,00	(6.595.995,00)	65,61	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.181.000,00	12.585.005,00	(6.595.995,00)	65,61	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.501.000,00	4.259.005,00	(5.241.995,00)	44,83	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.501.000,00	4.259.005,00	(5.241.995,00)	44,83	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	8.326.000,00	(1.354.000,00)	86,01	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.680.000,00	8.326.000,00	(1.354.000,00)	86,01	
2.07.2.07.10.059.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KRATON	2.051.650.500,00	1.874.745.017,34	(176.905.482,66)	91,38	
2.07.2.07.10.059.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KRATON	340.837.950,00	279.529.460,00	(61.308.490,00)	82,01	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.760.000,00	38.960.000,00	(30.800.000,00)	55,85	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.600.000,00	18.000.000,00	(8.600.000,00)	67,67	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	18.000.000,00	(8.600.000,00)	67,67	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.	Uang Piket	43.160.000,00	20.960.000,00	(22.200.000,00)	48,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	43.160.000,00	20.960.000,00	(22.200.000,00)	48,56	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.727.950,00	240.219.460,00	(30.508.490,00)	88,73	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.815.000,00	7.815.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.815.000,00	7.815.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.455.000,00	1.164.500,00	(6.290.500,00)	15,62	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.280.000,00	989.500,00	(6.290.500,00)	13,59	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	175.000,00	175.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	107.500,00	(192.500,00)	35,83	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	107.500,00	(192.500,00)	35,83	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.983.450,00	6.407.460,00	(12.575.990,00)	33,75	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.803.450,00	6.407.460,00	(12.395.990,00)	34,08	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	180.000,00	-	(180.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.536.000,00	3.536.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.136.000,00	1.136.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	186.126.000,00	176.914.000,00	(9.212.000,00)	95,05	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.786.000,00	172.072.000,00	(2.714.000,00)	98,45	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	11.340.000,00	4.842.000,00	(6.498.000,00)	42,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.312.500,00	29.675.000,00	(637.500,00)	97,90	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.312.500,00	29.675.000,00	(637.500,00)	97,90	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.200.000,00	14.600.000,00	(1.600.000,00)	90,12	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	15.200.000,00	13.600.000,00	(1.600.000,00)	89,47	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.	Belanja Modal	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	81.804.200,00	69.965.581,00	(11.838.619,00)	85,53	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.804.200,00	69.965.581,00	(11.838.619,00)	85,53	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.217.000,00	2.943.300,00	(273.700,00)	91,49	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.217.000,00	2.943.300,00	(273.700,00)	91,49	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.536.300,00	28.608.706,00	(10.927.594,00)	72,36	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	225.000,00	157.500,00	(67.500,00)	70,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	39.311.300,00	28.451.206,00	(10.860.094,00)	72,37	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.386.900,00	6.166.575,00	(220.325,00)	96,55	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.840.000,00	2.840.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.501.900,00	3.326.575,00	(175.325,00)	94,99	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	45.000,00	-	(45.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.564.000,00	21.547.000,00	(17.000,00)	99,92	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.196.000,00	11.179.000,00	(17.000,00)	99,85	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	10.368.000,00	10.368.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.100.000,00	4.700.000,00	(400.000,00)	92,16	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	91,67	
2.07.2.07.10.059.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	392.532.000,00	366.975.500,00	(25.556.500,00)	93,49	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.650.000,00	14.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.650.000,00	14.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.882.000,00	352.325.500,00	(25.556.500,00)	93,24	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.400.000,00	12.335.000,00	(65.000,00)	99,48	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.400.000,00	12.335.000,00	(65.000,00)	99,48	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.200.000,00	6.700.000,00	(7.500.000,00)	47,18	Belanja Hadiah/Trophy/Medali
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	14.200.000,00	6.700.000,00	(7.500.000,00)	47,18	
						1. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2.Lomba Administrasi Sim PKK3.000.000,00
						3.Lomba Simulasi1.200.000,00
						4. Lomba Bayi sehat (LBSI)2.500.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.125.000,00	7.407.000,00	(718.000,00)	91,16	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8.125.000,00	7.407.000,00	(718.000,00)	91,16	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.242.000,00	7.297.000,00	(2.945.000,00)	71,25	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.242.000,00	7.297.000,00	(2.945.000,00)	71,25	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94.655.000,00	92.855.000,00	(1.800.000,00)	98,10	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	6.205.000,00	6.205.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	79.300.000,00	77.500.000,00	(1.800.000,00)	97,73	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	152.360.000,00	141.531.500,00	(10.828.500,00)	92,89	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	151.460.000,00	140.631.500,00	(10.828.500,00)	92,85	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	49.900.000,00	48.200.000,00	(1.700.000,00)	96,59	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	33.000.000,00	31.400.000,00	(1.600.000,00)	95,15	1. Intervensi untuk Penduduk Miskin/Rentan (50 org x 1 paket)5.000.000,00
2.07.2.07.10.059.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	3.200.000,00	3.100.000,00	(100.000,00)	96,88	
2.07.2.07.10.059.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PATEHAN	197.656.000,00	194.094.900,00	(3.561.100,00)	98,20	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.156.000,00	194.094.900,00	(3.061.100,00)	98,45	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.520.000,00	10.270.000,00	(250.000,00)	97,62	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.520.000,00	10.270.000,00	(250.000,00)	97,62	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.075.000,00	2.075.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.075.000,00	2.075.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.127.000,00	4.521.900,00	(605.100,00)	88,20	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.287.000,00	4.281.900,00	(5.100,00)	99,88	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	840.000,00	240.000,00	(600.000,00)	28,57	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.734.000,00	77.728.000,00	(6.000,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.734.000,00	77.728.000,00	(6.000,00)	99,99	1. Intervensi untuk Penduduk Miskin/Rentan5.000.000,00
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.800.000,00	44.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	44.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41.900.000,00	39.700.000,00	(2.200.000,00)	94,75	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	18.300.000,00	18.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	3.600.000,00	1.400.000,00	(2.200.000,00)	38,89	
2.07.2.07.10.059.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANEMBAHAN	269.720.100,00	259.445.950,00	(10.274.150,00)	96,19	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.920.100,00	259.445.950,00	(8.474.150,00)	96,84	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.010.000,00	24.910.350,00	(99.650,00)	99,60	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.010.000,00	24.910.350,00	(99.650,00)	99,60	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.925.000,00	3.925.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.925.000,00	3.925.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.983.100,00	3.980.600,00	(2.500,00)	99,94	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.203.100,00	3.203.100,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	780.000,00	777.500,00	(2.500,00)	99,68	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.880.000,00	3.880.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	580.000,00	580.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.072.000,00	115.000.000,00	(72.000,00)	99,94	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.072.000,00	115.000.000,00	(72.000,00)	99,94	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.250.000,00	36.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.250.000,00	36.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	74.800.000,00	66.500.000,00	(8.300.000,00)	88,90	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	37.800.000,00	37.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.800.000,00	26.800.000,00	(6.000.000,00)	81,71	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	4.200.000,00	1.900.000,00	(2.300.000,00)	45,24	
2.07.2.07.10.059.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KADIPATEN	200.456.950,00	197.286.950,00	(3.170.000,00)	98,42	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	850.000,00	-	(850.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	850.000,00	-	(850.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	-	(850.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.606.950,00	197.286.950,00	(2.320.000,00)	98,84	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.130.000,00	13.130.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.130.000,00	13.130.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	15.500.000,00	15.500.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan15.500.000,00
						1. Pelatihan Pangrukti Laya5.000.000,00
						2. Pelatihan Memakai Blangkon Tanpa Dijahit3.000.000,00
						3. Pelatihan Pembuatan Asesoris3.000.000,00
						4. Intervensi untuk Penduduk Miskin/Rentan3.000.000,00
						5. Intervensi untuk Penduduk Miskin/Rentan1.500.000,00
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.475.000,00	2.475.000,00	(1.000.000,00)	71,22	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.475.000,00	2.475.000,00	(1.000.000,00)	71,22	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.372.950,00	11.252.950,00	(120.000,00)	98,94	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	740.000,00	740.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.312.950,00	10.192.950,00	(120.000,00)	98,84	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.525.000,00	23.525.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	775.000,00	775.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.000.000,00	16.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.504.000,00	79.504.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.504.000,00	79.504.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.400.000,00	30.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.400.000,00	30.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.700.000,00	21.500.000,00	(1.200.000,00)	94,71	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	8.000.000,00	6.800.000,00	(1.200.000,00)	85,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KRATON	568.643.300,00	507.446.676,34	(61.196.623,66)	89,24	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.350.000,00	(600.000,00)	69,23	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	1.350.000,00	(600.000,00)	69,23	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.350.000,00	(400.000,00)	77,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.693.300,00	506.096.676,34	(60.596.623,66)	89,31	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	450.000,00	450.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali450.000,00
						Lomba Kudapan Berbahan Dasar Sayur Berbasis B2SA450.000,00
						(3 paket x 1 hari)450.000,00
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	655.500,00	(544.500,00)	54,63	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	655.500,00	(544.500,00)	54,63	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.055.240,00	1.480.000,00	(3.575.240,00)	29,28	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.565.240,00	1.440.000,00	(3.125.240,00)	31,54	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	490.000,00	40.000,00	(450.000,00)	8,16	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.710.000,00	4.710.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.110.000,00	1.110.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.560.000,00	40.755.000,00	(4.805.000,00)	89,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.320.000,00	40.035.000,00	(2.285.000,00)	94,60	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	3.240.000,00	720.000,00	(2.520.000,00)	22,22	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	15.000.000,00	(1.350.000,00)	91,74	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.350.000,00	15.000.000,00	(1.350.000,00)	91,74	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	461.812.000,00	412.200.176,34	(49.611.823,66)	89,26	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	213.202.000,00	186.712.176,34	(26.489.823,66)	87,58	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	227.050.000,00	203.928.000,00	(23.122.000,00)	89,82	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	21.560.000,00	21.560.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.756.060,00	12.446.000,00	(310.060,00)	97,57	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.756.060,00	12.446.000,00	(310.060,00)	97,57	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.850.000,00	14.450.000,00	(400.000,00)	97,31	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	12.800.000,00	12.400.000,00	(400.000,00)	96,88	
2.07.2.07.10.059.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	4.871.705.345,00	4.511.448.412,34	(359.789.898,66)	92,61	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.871.505.345,00)	(4.511.448.412,34)	359.589.898,66	92,61	

2.07.11.

KECAMATAN GONDOMANAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.11. - KECAMATAN GONDONANAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	20.402.000,00	20.000.000,00	(402.000,00)	98,03	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.11.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.402.000,00	20.000.000,00	(402.000,00)	98,03	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	20.402.000,00	20.000.000,00	(402.000,00)	98,03	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	402.000,00	-	(402.000,00)	-	
2.07.2.07.11.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	402.000,00	-	(402.000,00)	-	
2.07.2.07.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.826.924.412,00	3.644.010.088,40	(182.914.323,60)	95,22	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.545.189.726,00	1.441.695.648,00	(103.494.078,00)	93,30	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.545.189.726,00	1.441.695.648,00	(103.494.078,00)	93,30	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.545.189.726,00	1.441.695.648,00	(103.494.078,00)	93,30	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.165.284.730,00	1.098.409.400,00	(66.875.330,00)	94,26	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	108.457.581,00	97.980.848,00	(10.476.733,00)	90,34	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	139.373.250,00	133.660.000,00	(5.713.250,00)	95,90	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	19.949.375,00	15.075.000,00	(4.874.375,00)	75,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	59.507.514,00	51.056.100,00	(8.451.414,00)	85,80	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.292.967,00	3.671.592,00	(621.375,00)	85,53	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.105,00	16.081,00	(1.024,00)	94,01	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.970.175,00	30.803.076,00	(4.167.099,00)	88,08	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	10.745.116,00	8.764.723,00	(1.980.393,00)	81,57	
2.07.2.07.11.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.591.913,00	2.258.828,00	(333.085,00)	87,15	
2.07.2.07.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.281.734.686,00	2.202.314.440,40	(79.420.245,60)	96,52	
2.07.2.07.11.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	534.648.296,00	511.520.613,00	(23.127.683,00)	95,67	
2.07.2.07.11.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	68.184.000,00	65.452.000,00	(2.732.000,00)	95,99	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.184.000,00	65.452.000,00	(2.732.000,00)	95,99	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.184.000,00	65.452.000,00	(2.732.000,00)	95,99	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13.552.000,00	11.335.000,00	(2.217.000,00)	83,64	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.190.000,00	51.675.000,00	(515.000,00)	99,01	
2.07.2.07.11.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	2.442.000,00	2.442.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	418.386.600,00	397.990.917,00	(20.395.683,00)	95,13	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	135.720.000,00	133.280.000,00	(2.440.000,00)	98,20	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	135.720.000,00	133.280.000,00	(2.440.000,00)	98,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	135.720.000,00	133.280.000,00	(2.440.000,00)	98,20	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.813.000,00	203.857.317,00	(17.955.683,00)	91,91	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.799.400,00	28.713.900,00	(85.500,00)	99,70	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.140.800,00	18.055.300,00	(85.500,00)	99,53	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.258.600,00	5.258.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.091.000,00	16.091.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	8.653.000,00	8.653.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	7.438.000,00	7.438.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.900.000,00	54.775.082,00	(16.124.918,00)	77,26	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.600.000,00	11.658.038,00	(3.941.962,00)	74,73	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	51.400.000,00	39.217.044,00	(12.182.956,00)	76,30	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	360.000,00	360.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.100.000,00	2.375.500,00	(724.500,00)	76,63	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	3.100.000,00	2.375.500,00	(724.500,00)	76,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.422.600,00	23.422.535,00	(65,00)	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	9.922.600,00	9.922.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.499.935,00	(65,00)	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75.300.000,00	74.279.300,00	(1.020.700,00)	98,64	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ker	13.250.000,00	12.385.300,00	(864.700,00)	93,47	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60.000.000,00	59.844.000,00	(156.000,00)	99,74	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	60.853.600,00	60.853.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.821.600,00	36.821.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.821.600,00	1.821.600,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.932.000,00	1.932.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.019.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1.932.000,00	1.932.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	48.077.696,00	48.077.696,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	48.077.696,00	48.077.696,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.077.696,00	48.077.696,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	48.077.696,00	48.077.696,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	365.193.250,00	347.658.947,40	(17.534.302,60)	95,20	
2.07.2.07.11.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	301.700.000,00	300.409.364,40	(1.290.635,60)	99,57	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.700.000,00	193.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	193.700.000,00	193.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	193.700.000,00	193.700.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	108.000.000,00	106.709.364,40	(1.290.635,60)	98,80	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	108.000.000,00	106.709.364,40	(1.290.635,60)	98,80	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.3.39.25.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	108.000.000,00	106.709.364,40	(1.290.635,60)	98,80	
2.07.2.07.11.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	63.493.250,00	47.249.583,00	(16.243.667,00)	74,42	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.493.250,00	47.249.583,00	(16.243.667,00)	74,42	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.493.250,00	47.249.583,00	(16.243.667,00)	74,42	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.880.000,00	2.476.000,00	(404.000,00)	85,97	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.408.250,00	12.036.733,00	(1.371.517,00)	89,77	
2.07.2.07.11.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.205.000,00	32.736.850,00	(14.468.150,00)	69,35	
2.07.2.07.11.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	5.820.000,00	5.811.925,00	(8.075,00)	99,86	
2.07.2.07.11.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.820.000,00	5.811.925,00	(8.075,00)	99,86	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	5.820.000,00	5.811.925,00	(8.075,00)	99,86	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	539.925,00	(75,00)	99,99	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	539.925,00	(75,00)	99,99	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85	
2.07.2.07.11.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.272.000,00	(8.000,00)	99,85	
2.07.2.07.11.060.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN	1.376.073.140,00	1.337.322.955,00	(38.750.185,00)	97,18	
	MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN GONDONAMAN					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.060.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN GONDONANAN	330.962.200,00	325.436.075,00	(5.526.125,00)	98,33	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.900.000,00	92.780.000,00	(5.120.000,00)	94,77	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.900.000,00	32.900.000,00	(1.000.000,00)	97,05	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	32.900.000,00	(1.000.000,00)	97,05	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.	Uang Piket	64.000.000,00	59.880.000,00	(4.120.000,00)	93,56	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	64.000.000,00	59.880.000,00	(4.120.000,00)	93,56	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.062.200,00	232.656.075,00	(406.125,00)	99,83	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.025.000,00	4.025.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.025.000,00	4.025.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.650.000,00	2.649.000,00	(1.000,00)	99,96	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	2.650.000,00	2.649.000,00	(1.000,00)	99,96	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.135.000,00	2.135.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.135.000,00	2.135.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.137.200,00	9.116.075,00	(21.125,00)	99,77	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.137.200,00	9.116.075,00	(21.125,00)	99,77	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.835.000,00	6.835.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.035.000,00	1.035.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	190.330.000,00	189.946.000,00	(384.000,00)	99,80	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.330.000,00	189.946.000,00	(384.000,00)	99,80	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.050.000,00	12.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.050.000,00	12.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	60.029.600,00	59.746.300,00	(283.300,00)	99,53	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.029.600,00	59.746.300,00	(283.300,00)	99,53	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	966.800,00	(3.200,00)	99,67	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	970.000,00	966.800,00	(3.200,00)	99,67	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	750.000,00	749.900,00	(100,00)	99,99	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	750.000,00	749.900,00	(100,00)	99,99	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.266.560,00	39.266.560,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	38.966.560,00	38.966.560,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.911.040,00	7.631.040,00	(280.000,00)	96,46	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.600.000,00	7.320.000,00	(280.000,00)	96,32	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	311.040,00	311.040,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.432.000,00	7.432.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.432.000,00	7.432.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	286.124.500,00	285.175.400,00	(949.100,00)	99,67	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.724.500,00	275.775.400,00	(949.100,00)	99,66	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	790.000,00	(20.000,00)	97,53	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000,00	790.000,00	(20.000,00)	97,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gebyar PAUD 950.000,00
						Bahan 950.000,00
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.024.500,00	844.500,00	(180.000,00)	82,43	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.024.500,00	844.500,00	(180.000,00)	82,43	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.060.000,00	46.330.000,00	(730.000,00)	98,45	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.810.000,00	1.480.000,00	(330.000,00)	81,77	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	4.100.000,00	(400.000,00)	91,11	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	23.750.000,00	23.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.880.000,00	79.880.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.880.000,00	79.880.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	7.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.550.000,00	7.550.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	89.450.000,00	89.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	28.450.000,00	28.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	52.800.000,00	52.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN NGUPASAN	137.812.500,00	114.594.100,00	(23.218.400,00)	83,15	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.062.500,00	110.844.100,00	(23.218.400,00)	82,68	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.190.000,00	10.420.000,00	(2.770.000,00)	79,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.190.000,00	10.420.000,00	(2.770.000,00)	79,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan3.200.000,00
						PELATIHAN RAJUT BAGI LANSIA1.000.000,00
						Bahan1.000.000,00
						PELATIHAN MEMBATIK2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan2.200.000,00
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.414.500,00	2.126.100,00	(288.400,00)	88,06	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.414.500,00	2.126.100,00	(288.400,00)	88,06	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.758.000,00	39.598.000,00	(8.160.000,00)	82,91	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.758.000,00	39.598.000,00	(8.160.000,00)	82,91	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.750.000,00	13.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.300.000,00	39.300.000,00	(12.000.000,00)	76,61	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	46.600.000,00	34.600.000,00	(12.000.000,00)	74,25	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRAWIRODIRJAN	219.922.500,00	219.772.400,00	(150.100,00)	99,93	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.472.500,00	216.322.400,00	(150.100,00)	99,93	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.880.000,00	17.880.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.880.000,00	17.880.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.775.000,00	13.775.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	13.775.000,00	13.775.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan13.775.000,00
						Pelatihan Payet1.275.000,00
						Festival Dolanan Anak1.500.000,00
						Pelatihan Hydroponik10.000.000,00
						Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah1.000.000,00
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.500,00	568.400,00	(150.100,00)	79,11	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	718.500,00	568.400,00	(150.100,00)	79,11	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.674.000,00	84.674.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.674.000,00	84.674.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.475.000,00	23.475.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.475.000,00	23.475.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	72.500.000,00	72.500.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	67.000.000,00	67.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.900.000,00	4.900.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	600.000,00	600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.006.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN GONDONANAN	341.221.840,00	332.598.680,00	(8.623.160,00)	97,47	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.221.840,00	332.598.680,00	(8.623.160,00)	97,47	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.186.000,00	11.051.000,00	(135.000,00)	98,79	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerj	3.636.000,00	3.636.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6.500.000,00	6.365.000,00	(135.000,00)	97,92	Belanja Hadiah/Trophy/Medali6.365.000,00
						EVALUASI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN RW SE-KEC GONDONANAN6.365.000,00
						- Trophy juara 1,2,3490.000,00
						- Hadiah barang terbaik I2.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hadiah barang terbaik II1.950.000,00
						- Hadiah barang terbaik III1.475.000,00
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.832.860,00	4.211.680,00	(621.180,00)	87,15	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.482.860,00	3.861.680,00	(621.180,00)	86,14	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.045.000,00	2.045.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	245.000,00	245.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.236.000,00	25.236.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.236.000,00	25.236.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.375.000,00	12.125.000,00	(250.000,00)	97,98	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.375.000,00	12.125.000,00	(250.000,00)	97,98	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	179.420.000,00	173.901.000,00	(5.519.000,00)	96,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	175.350.000,00	169.831.000,00	(5.519.000,00)	96,85	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4.070.000,00	4.070.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	76.026.980,00	74.429.000,00	(1.597.980,00)	97,90	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.026.980,00	53.679.000,00	(1.347.980,00)	97,55	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.000.000,00	20.750.000,00	(250.000,00)	98,81	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.300.000,00	12.800.000,00	(500.000,00)	96,24	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.11.060.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	
	JUMLAH BELANJA	3.826.924.412,00	3.644.010.088,40	(182.914.323,60)	95,22	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.806.522.412,00)	(3.624.010.088,40)	182.512.323,60	95,21	

2.07.12.

KECAMATAN MERGANGSAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.12. - KECAMATAN MERGANGSAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	29.200.000,00	32.153.200,00	2.953.200,00	110,11	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.12.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.200.000,00	32.153.200,00	2.953.200,00	110,11	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	29.200.000,00	32.153.200,00	2.953.200,00	110,11	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	28.000.000,00	29.195.000,00	1.195.000,00	104,27	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	28.000.000,00	29.195.000,00	1.195.000,00	104,27	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	2.958.200,00	1.758.200,00	246,52	
2.07.2.07.12.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	1.200.000,00	2.958.200,00	1.758.200,00	246,52	
2.07.2.07.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.705.773.014,00	4.385.584.343,26	(320.188.670,74)	93,20	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.728.928.012,00	1.619.600.307,00	(109.327.705,00)	93,68	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.728.928.012,00	1.619.600.307,00	(109.327.705,00)	93,68	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.728.928.012,00	1.619.600.307,00	(109.327.705,00)	93,68	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.296.140.475,00	1.226.371.900,00	(69.768.575,00)	94,62	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	132.250.171,00	116.273.798,00	(15.976.373,00)	87,92	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	161.204.000,00	153.355.000,00	(7.849.000,00)	95,13	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.641.500,00	13.595.000,00	(2.046.500,00)	86,92	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	69.305.940,00	60.325.860,00	(8.980.080,00)	87,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.803.309,00	2.525.531,00	(277.778,00)	90,09	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.545,00	15.715,00	(1.830,00)	89,57	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	36.922.038,00	34.592.277,00	(2.329.761,00)	93,69	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	11.669.469,00	10.018.466,00	(1.651.003,00)	85,85	
2.07.2.07.12.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.973.565,00	2.526.760,00	(446.805,00)	84,97	
2.07.2.07.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.976.845.002,00	2.765.984.036,26	(210.860.965,74)	92,92	
2.07.2.07.12.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	439.790.949,00	412.224.936,26	(27.566.012,74)	93,73	
2.07.2.07.12.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	74.034.000,00	62.615.355,00	(11.418.645,00)	84,58	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.034.000,00	62.615.355,00	(11.418.645,00)	84,58	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.424.000,00	57.074.000,00	(11.350.000,00)	83,41	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	25.168.000,00	17.538.000,00	(7.630.000,00)	69,68	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.206.000,00	30.206.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	11.520.000,00	7.800.000,00	(3.720.000,00)	67,71	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.610.000,00	5.541.355,00	(68.645,00)	98,78	
2.07.2.07.12.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.610.000,00	5.541.355,00	(68.645,00)	98,78	
2.07.2.07.12.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	291.794.000,00	275.647.139,00	(16.146.861,00)	94,47	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.294.000,00	265.191.139,00	(16.102.861,00)	94,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.788.500,00	44.354.550,00	(433.950,00)	99,03	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.921.500,00	20.850.150,00	(71.350,00)	99,66	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.895.000,00	4.625.400,00	(269.600,00)	94,49	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.997.000,00	2.904.000,00	(93.000,00)	96,90	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.975.000,00	15.975.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.346.500,00	14.276.750,00	(69.750,00)	99,51	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	9.709.000,00	9.709.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	4.637.500,00	4.567.750,00	(69.750,00)	98,50	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.332.000,00	56.578.754,00	(7.753.246,00)	87,95	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	8.527.738,00	(2.272.262,00)	78,96	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	720.000,00	528.000,00	(192.000,00)	73,33	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	48.000.000,00	43.677.016,00	(4.322.984,00)	90,99	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	3.260.000,00	(640.000,00)	83,59	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	912.000,00	586.000,00	(326.000,00)	64,25	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.160.000,00	3.028.600,00	(131.400,00)	95,84	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	3.160.000,00	3.028.600,00	(131.400,00)	95,84	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.417.000,00	16.267.385,00	(149.615,00)	99,09	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	4.337.000,00	4.255.000,00	(82.000,00)	98,11	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.080.000,00	12.012.385,00	(67.615,00)	99,44	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.300.000,00	1.930.000,00	(3.370.000,00)	36,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.100.000,00	200.000,00	(1.900.000,00)	9,52	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	895.000,00	(1.105.000,00)	44,75	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	835.000,00	(365.000,00)	69,58	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	132.950.000,00	128.755.100,00	(4.194.900,00)	96,84	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	14.550.000,00	11.843.600,00	(2.706.400,00)	81,40	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	112.000.000,00	111.651.000,00	(349.000,00)	99,69	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.400.000,00	5.260.500,00	(1.139.500,00)	82,20	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	10.456.000,00	(44.000,00)	99,58	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	2.956.000,00	(44.000,00)	98,53	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	2.956.000,00	(44.000,00)	98,53	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	73.962.949,00	73.962.442,26	(506,74)	100,00	
2.07.2.07.12.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.962.949,00	73.962.442,26	(506,74)	100,00	
2.07.2.07.12.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.962.949,00	73.962.442,26	(506,74)	100,00	
2.07.2.07.12.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	73.962.949,00	73.962.442,26	(506,74)	100,00	
2.07.2.07.12.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	281.323.810,00	262.891.131,00	(18.432.679,00)	93,45	
2.07.2.07.12.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	222.732.500,00	221.949.319,00	(783.181,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.002.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.000.000,00	146.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.1.06.	Uang Piket	146.000.000,00	146.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	146.000.000,00	146.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.732.500,00	75.949.319,00	(783.181,00)	98,98	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	76.732.500,00	75.949.319,00	(783.181,00)	98,98	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	75.500.000,00	74.749.319,00	(750.681,00)	99,01	
2.07.2.07.12.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.232.500,00	1.200.000,00	(32.500,00)	97,36	
2.07.2.07.12.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	58.591.310,00	40.941.812,00	(17.649.498,00)	69,88	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.591.310,00	40.941.812,00	(17.649.498,00)	69,88	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.591.310,00	40.941.812,00	(17.649.498,00)	69,88	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.290.000,00	2.417.475,00	(1.872.525,00)	56,35	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.228.050,00	4.049.979,00	(7.178.071,00)	36,07	
2.07.2.07.12.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.073.260,00	34.474.358,00	(8.598.902,00)	80,04	
2.07.2.07.12.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	10.776.700,00	10.065.775,00	(710.925,00)	93,40	
2.07.2.07.12.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.776.700,00	10.065.775,00	(710.925,00)	93,40	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	10.776.700,00	10.065.775,00	(710.925,00)	93,40	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.	Belanja Barang dan Jasa	10.776.700,00	10.065.775,00	(710.925,00)	93,40	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.536.700,00	7.126.875,00	(409.825,00)	94,56	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.536.700,00	7.126.875,00	(409.825,00)	94,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	2.938.900,00	(301.100,00)	90,71	
2.07.2.07.12.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	2.938.900,00	(301.100,00)	90,71	
2.07.2.07.12.061.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN MERGANGSAN	2.244.953.543,00	2.080.802.194,00	(164.151.349,00)	92,69	
2.07.2.07.12.061.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN MERGANGSAN	267.904.955,00	252.378.400,00	(15.526.555,00)	94,20	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.	Uang Piket	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.304.955,00	228.778.400,00	(15.526.555,00)	93,64	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.338.100,00	3.888.100,00	(2.450.000,00)	61,34	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.888.100,00	3.888.100,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	200.000,00	-	(200.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.161.000,00	313.000,00	(848.000,00)	26,96	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.161.000,00	313.000,00	(848.000,00)	26,96	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.532.355,00	5.531.800,00	(555,00)	99,99	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.532.355,00	5.531.800,00	(555,00)	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.213.500,00	6.881.000,00	(332.500,00)	95,39	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.413.500,00	2.218.500,00	(195.000,00)	91,92	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.800.000,00	1.662.500,00	(137.500,00)	92,36	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	190.260.000,00	182.964.500,00	(7.295.500,00)	96,17	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178.740.000,00	171.444.500,00	(7.295.500,00)	95,92	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monit	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	24.500.000,00	(1.000.000,00)	96,08	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	24.500.000,00	(1.000.000,00)	96,08	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8.300.000,00	4.700.000,00	(3.600.000,00)	56,63	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	44.167.334,00	44.141.460,00	(25.874,00)	99,94	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.167.334,00	44.141.460,00	(25.874,00)	99,94	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	2.250.000,00	(7.500,00)	99,67	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.257.500,00	2.250.000,00	(7.500,00)	99,67	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.954.250,00	19.950.206,00	(4.044,00)	99,98	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	300.000,00	296.000,00	(4.000,00)	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	19.654.250,00	19.654.206,00	(44,00)	100,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.963.584,00	8.963.504,00	(80,00)	100,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	8.412.500,00	8.412.420,00	(80,00)	100,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	551.084,00	551.084,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.992.000,00	12.977.750,00	(14.250,00)	99,89	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.488.000,00	3.475.000,00	(13.000,00)	99,63	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	9.504.000,00	9.502.750,00	(1.250,00)	99,99	
2.07.2.07.12.061.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	305.779.270,00	294.721.250,00	(11.058.020,00)	96,38	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.845.000,00	31.845.000,00	(3.000.000,00)	91,39	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.845.000,00	31.845.000,00	(3.000.000,00)	91,39	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.845.000,00	31.845.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.934.270,00	262.876.250,00	(8.058.020,00)	97,03	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.829.174,00	15.015.500,00	(813.674,00)	94,86	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.829.174,00	15.015.500,00	(813.674,00)	94,86	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	4.583.450,00	(1.216.550,00)	79,03	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5.800.000,00	4.583.450,00	(1.216.550,00)	79,03	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.467.096,00	5.663.600,00	(1.803.496,00)	75,85	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.467.096,00	5.663.600,00	(1.803.496,00)	75,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.720.000,00	54.720.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.220.000,00	2.220.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.018.000,00	106.093.700,00	(3.924.300,00)	96,43	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.018.000,00	106.093.700,00	(3.924.300,00)	96,43	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.800.000,00	33.500.000,00	(300.000,00)	99,11	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.800.000,00	33.500.000,00	(300.000,00)	99,11	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	43.300.000,00	43.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BRONTOKUSUMAN	415.439.300,00	396.772.024,00	(18.667.276,00)	95,51	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.500.000,00	(300.000,00)	92,11	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.800.000,00	3.500.000,00	(300.000,00)	92,11	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.500.000,00	(300.000,00)	92,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.639.300,00	393.272.024,00	(18.367.276,00)	95,54	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.003.000,00	26.423.000,00	(1.580.000,00)	94,36	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.003.000,00	26.423.000,00	(1.580.000,00)	94,36	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.199.000,00	36.440.800,00	(758.200,00)	97,96	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	37.199.000,00	36.440.800,00	(758.200,00)	97,96	Belanja Bahan Percontohan36.440.000,00
						Pelatihan membuat kue roti kering3.442.500,00
						Pelatihan tata rias umum (gawangan,pewarna batik)8.000.000,00
						Pelatihan BOGA (gandum, margrine,soda kue dll)4.000.000,00
						Pelatihan Pengelolaan sampah1.394.000,00
						Pelatihan membuat tas piton2.881.000,00
						Pelatihan Tabulampot dan TOGA3.027.000,00
						Pelatihan blangkon3.503.500,00
						Pelatihan batik tulis6.597.000,00
						Pelatihan sablon3.595.000,00
						pelatihan pangruktiloyo-
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.641.000,00	947.224,00	(693.776,00)	57,72	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.641.000,00	947.224,00	(693.776,00)	57,72	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.245.500,00	11.202.600,00	(42.900,00)	99,62	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.245.500,00	11.202.600,00	(42.900,00)	99,62	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.004.000,00	17.004.000,00	(2.000.000,00)	89,48	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	604.000,00	604.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	1.200.000,00	(2.000.000,00)	37,50	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	161.846.800,00	161.279.400,00	(567.400,00)	99,65	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.846.800,00	161.279.400,00	(567.400,00)	99,65	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	43.675.000,00	(2.525.000,00)	94,53	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.200.000,00	43.675.000,00	(2.525.000,00)	94,53	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	103.500.000,00	96.300.000,00	(7.200.000,00)	93,04	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	91.300.000,00	84.300.000,00	(7.000.000,00)	92,33	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.400.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	85,71	
2.07.2.07.12.061.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WIROGUNAN	409.131.584,00	347.057.800,00	(62.073.784,00)	84,83	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.731.584,00	342.657.800,00	(62.073.784,00)	84,66	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.677.390,00	19.693.600,00	(11.983.790,00)	62,17	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.677.390,00	19.693.600,00	(11.983.790,00)	62,17	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.099.000,00	19.619.000,00	(13.480.000,00)	59,27	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	33.099.000,00	19.619.000,00	(13.480.000,00)	59,27	Belanja Bahan Percontohan19.619.000,00
						Pelatihan Pranoto Adicoro-
						Pelatihan Kader PKK-
						Pelatihan Kader Surveilans RT/RW2.520.000,00
						Pelatihan Kader Keamanan Pangan5.099.000,00
						Pelatihan Teknik Pewarnaan Jumputan3.750.000,00
						Pelatihan Pembuatan Makanan Kecil Berbahan Ubi Ungu1.500.000,00
						Pelatihan Pembuatan Sabun Detergen3.000.000,00
						Pelatihan Pengemasan Produk3.750.000,00
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.220.000,00	3.939.000,00	(281.000,00)	93,34	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4.220.000,00	3.939.000,00	(281.000,00)	93,34	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.956.460,00	8.147.200,00	(3.809.260,00)	68,14	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.956.460,00	8.147.200,00	(3.809.260,00)	68,14	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.880.000,00	16.780.000,00	(100.000,00)	99,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6.600.000,00	6.500.000,00	(100.000,00)	98,48	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	161.044.000,00	142.704.000,00	(18.340.000,00)	88,61	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.044.000,00	142.704.000,00	(18.340.000,00)	88,61	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.150.000,00	67.975.000,00	(4.175.000,00)	94,21	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.150.000,00	67.975.000,00	(4.175.000,00)	94,21	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70.704.734,00	63.800.000,00	(6.904.734,00)	90,23	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	22.200.000,00	18.600.000,00	(3.600.000,00)	83,78	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	45.600.000,00	42.400.000,00	(3.200.000,00)	92,98	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.904.734,00	2.800.000,00	(104.734,00)	96,39	
2.07.2.07.12.061.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN KEPARAKAN	319.367.500,00	301.240.560,00	(18.126.940,00)	94,32	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.167.500,00	299.040.560,00	(18.126.940,00)	94,28	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	6.385.000,00	(3.265.000,00)	66,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.650.000,00	6.385.000,00	(3.265.000,00)	66,17	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.050.000,00	24.564.600,00	(485.400,00)	98,06	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	25.050.000,00	24.564.600,00	(485.400,00)	98,06	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.040.000,00	1.625.000,00	(1.415.000,00)	53,45	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3.040.000,00	1.625.000,00	(1.415.000,00)	53,45	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.684.500,00	297.960,00	(2.386.540,00)	11,10	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.684.500,00	297.960,00	(2.386.540,00)	11,10	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.630.000,00	34.630.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.430.000,00	2.430.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.388.000,00	112.038.000,00	(1.350.000,00)	98,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.388.000,00	112.038.000,00	(1.350.000,00)	98,81	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.625.000,00	50.050.000,00	(6.575.000,00)	88,39	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.625.000,00	50.050.000,00	(6.575.000,00)	88,39	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	72.100.000,00	69.450.000,00	(2.650.000,00)	96,32	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	31.450.000,00	29.750.000,00	(1.700.000,00)	94,59	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	3.150.000,00	2.200.000,00	(950.000,00)	69,84	
2.07.2.07.12.061.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MERGANGSAN	483.163.600,00	444.490.700,00	(38.672.900,00)	92,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.250.000,00	8.100.000,00	(3.150.000,00)	72,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.250.000,00	8.100.000,00	(3.150.000,00)	72,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	471.913.600,00	436.390.700,00	(35.522.900,00)	92,47	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.926.000,00	1.844.500,00	(81.500,00)	95,77	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.926.000,00	1.844.500,00	(81.500,00)	95,77	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,86	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,86	Belanja Bahan Percontohan13.000.000,00
						1. Pelt. Keterampilan Bagi PKH5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Pelt. UMK5.000.000,00
						2.a. Pelt. Pengemasan Produk Makanan2.500.000,00
						2.b. Pelt. Desain Produk2.500.000,00
						3. Pelt. Ekonomi PKK3.000.000,00
						3.1. Pelt. Merajut3.000.000,00
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.232.000,00	16.068.000,00	(164.000,00)	98,99	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.448.000,00	1.284.000,00	(164.000,00)	88,67	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	14.784.000,00	14.784.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.638.020,00	3.253.200,00	(5.384.820,00)	37,66	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	549.450,00	-	(549.450,00)	-	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.088.570,00	3.253.200,00	(4.835.370,00)	40,22	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.237.500,00	9.037.500,00	(200.000,00)	97,83	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.642.500,00	2.642.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.095.000,00	4.095.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.604.000,00	29.310.500,00	(9.293.500,00)	75,93	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.604.000,00	29.310.500,00	(9.293.500,00)	75,93	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.925.000,00	22.700.000,00	(3.225.000,00)	87,56	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.925.000,00	22.700.000,00	(3.225.000,00)	87,56	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	289.011.080,00	277.867.000,00	(11.144.080,00)	96,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	161.553.000,00	154.406.000,00	(7.147.000,00)	95,58	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	40.000.000,00	39.305.000,00	(695.000,00)	98,26	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	41.458.080,00	39.061.000,00	(2.397.080,00)	94,22	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25.000.000,00	24.095.000,00	(905.000,00)	96,38	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.340.000,00	48.010.000,00	(2.330.000,00)	95,37	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.170.000,00	24.250.000,00	(920.000,00)	96,34	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.170.000,00	23.760.000,00	(1.410.000,00)	94,40	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.000.000,00	15.300.000,00	(2.700.000,00)	85,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	25,00	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
	JUMLAH BELANJA	4.705.773.014,00	4.385.584.343,26	(320.188.670,74)	93,20	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.676.573.014,00)	(4.353.431.143,26)	323.141.870,74	93,09	

2.07.13.

KECAMATAN UMBULHARJO

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.13. - KECAMATAN UMBULHARJO

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000,00	4.309.400,00	309.400,00	107,74	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.13.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.000.000,00	4.309.400,00	309.400,00	107,74	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.000.000,00	4.309.400,00	309.400,00	107,74	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000,00	4.309.400,00	309.400,00	107,74	
2.07.2.07.13.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	4.000.000,00	4.309.400,00	309.400,00	107,74	
2.07.2.07.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.009.476.014,00	9.379.636.239,00	(629.839.775,00)	93,71	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.635.236.049,00	3.573.175.602,00	(62.060.447,00)	98,29	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.635.236.049,00	3.573.175.602,00	(62.060.447,00)	98,29	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.635.236.049,00	3.573.175.602,00	(62.060.447,00)	98,29	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.792.653.500,00	2.764.914.600,00	(27.738.900,00)	99,01	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	243.327.566,00	236.906.368,00	(6.421.198,00)	97,36	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	309.063.500,00	304.505.000,00	(4.558.500,00)	98,53	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	7.997.000,00	3.060.000,00	(4.937.000,00)	38,26	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	43.325.125,00	32.085.000,00	(11.240.125,00)	74,06	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	118.964.334,00	115.799.580,00	(3.164.754,00)	97,34	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.859.196,00	10.635.553,00	(223.643,00)	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.390,00	32.085,00	(3.305,00)	90,66	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	77.857.081,00	77.317.917,00	(539.164,00)	99,31	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	24.908.495,00	22.223.487,00	(2.685.008,00)	89,22	
2.07.2.07.13.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.244.862,00	5.696.012,00	(548.850,00)	91,21	
2.07.2.07.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.374.239.965,00	5.806.460.637,00	(567.779.328,00)	91,09	
2.07.2.07.13.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.339.678.255,00	1.271.265.124,33	(68.413.130,67)	94,89	
2.07.2.07.13.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	149.472.000,00	136.456.198,00	(13.015.802,00)	91,29	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.472.000,00	136.456.198,00	(13.015.802,00)	91,29	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	149.472.000,00	136.456.198,00	(13.015.802,00)	91,29	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	35.816.000,00	26.780.000,00	(9.036.000,00)	74,77	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.376.000,00	85.024.000,00	(352.000,00)	99,59	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.720.000,00	3.120.000,00	(3.600.000,00)	46,43	
2.07.2.07.13.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	21.560.000,00	21.532.198,00	(27.802,00)	99,87	
2.07.2.07.13.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.017.627.226,00	962.229.897,89	(55.397.328,11)	94,56	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	496.400.000,00	496.200.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	496.400.000,00	496.200.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	496.400.000,00	496.200.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.191.176,00	363.621.847,89	(51.569.328,11)	87,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	107.497.166,00	105.945.476,89	(1.551.689,11)	98,56	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.299.666,00	50.018.084,00	(281.582,00)	99,44	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.077.600,00	12.828.050,00	(249.550,00)	98,09	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	8.070.000,00	7.803.000,00	(267.000,00)	96,69	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.584.900,00	25.171.342,89	(413.557,11)	98,38	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	340.000,00	-	(340.000,00)	-	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	10.125.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.583.250,00	35.141.260,00	(2.441.990,00)	93,50	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	30.048.250,00	28.254.300,00	(1.793.950,00)	94,03	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	7.535.000,00	6.886.960,00	(648.040,00)	91,40	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.147.400,00	111.758.642,00	(28.388.758,00)	79,74	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	26.400.000,00	21.553.512,00	(4.846.488,00)	81,64	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	947.400,00	645.000,00	(302.400,00)	68,08	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	102.000.000,00	79.060.130,00	(22.939.870,00)	77,51	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	6.420.000,00	(300.000,00)	95,54	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	4.058.000,00	(2.692.000,00)	60,12	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	6.750.000,00	4.058.000,00	(2.692.000,00)	60,12	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.363.360,00	70.453.769,00	(7.909.591,00)	89,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	20.757.000,00	20.757.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.606.360,00	49.696.769,00	(7.909.591,00)	86,27	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.450.000,00	8.050.000,00	(400.000,00)	95,27	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.450.000,00	2.250.000,00	(200.000,00)	91,84	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	93,33	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.400.000,00	28.214.700,00	(8.185.300,00)	77,51	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	19.250.000,00	12.529.700,00	(6.720.300,00)	65,09	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	17.150.000,00	15.685.000,00	(1.465.000,00)	91,46	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	106.036.050,00	102.408.050,00	(3.628.000,00)	96,58	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.201.050,00	9.621.000,00	(580.050,00)	94,31	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.000.000,00	3.619.000,00	(381.000,00)	90,48	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.507.000,00	1.505.000,00	(2.000,00)	99,87	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.300.000,00	1.298.000,00	(2.000,00)	99,85	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan TV	3.394.050,00	3.199.000,00	(195.050,00)	94,25	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.171.000,00	43.160.700,00	(3.010.300,00)	93,48	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	33.671.000,00	31.285.400,00	(2.385.600,00)	92,91	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00	9.421.000,00	(579.000,00)	94,21	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00	2.454.300,00	(45.700,00)	98,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	46.664.000,00	46.626.350,00	(37.650,00)	99,92	
2.07.2.07.13.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	46.664.000,00	46.626.350,00	(37.650,00)	99,92	
2.07.2.07.13.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	172.579.029,00	172.579.028,44	(0,56)	100,00	
2.07.2.07.13.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	172.579.029,00	172.579.028,44	(0,56)	100,00	
2.07.2.07.13.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	172.579.029,00	172.579.028,44	(0,56)	100,00	
2.07.2.07.13.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	172.579.029,00	172.579.028,44	(0,56)	100,00	
2.07.2.07.13.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	303.351.000,00	278.427.466,00	(24.923.534,00)	91,78	
2.07.2.07.13.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	215.284.500,00	208.145.000,00	(7.139.500,00)	96,68	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.284.500,00	43.984.000,00	(5.300.500,00)	89,25	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.495.000,00	5.495.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.495.000,00	5.495.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.939.500,00	9.299.500,00	(1.640.000,00)	85,01	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	10.939.500,00	9.299.500,00	(1.640.000,00)	85,01	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	32.850.000,00	29.189.500,00	(3.660.500,00)	88,86	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	25.350.000,00	21.996.500,00	(3.353.500,00)	86,77	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	7.500.000,00	7.193.000,00	(307.000,00)	95,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	166.000.000,00	164.161.000,00	(1.839.000,00)	98,89	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.460.000,00	(540.000,00)	97,30	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	19.460.000,00	(540.000,00)	97,30	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	146.000.000,00	144.701.000,00	(1.299.000,00)	99,11	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	35.000.000,00	34.313.000,00	(687.000,00)	98,04	
2.07.2.07.13.002.022.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	111.000.000,00	110.388.000,00	(612.000,00)	99,45	
2.07.2.07.13.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	88.066.500,00	70.282.466,00	(17.784.034,00)	79,81	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.066.500,00	70.282.466,00	(17.784.034,00)	79,81	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	88.066.500,00	70.282.466,00	(17.784.034,00)	79,81	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.080.000,00	2.864.975,00	(1.215.025,00)	70,22	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.146.000,00	11.928.866,00	(6.217.134,00)	65,74	
2.07.2.07.13.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	65.840.500,00	55.488.625,00	(10.351.875,00)	84,28	
2.07.2.07.13.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	7.433.750,00	5.350.970,00	(2.082.780,00)	71,98	
2.07.2.07.13.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.433.750,00	5.350.970,00	(2.082.780,00)	71,98	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD	7.433.750,00	5.350.970,00	(2.082.780,00)	71,98	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.	Belanja Barang dan Jasa	7.433.750,00	5.350.970,00	(2.082.780,00)	71,98	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.533.750,00	1.187.970,00	(345.780,00)	77,46	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.533.750,00	1.187.970,00	(345.780,00)	77,46	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	4.163.000,00	(1.737.000,00)	70,56	
2.07.2.07.13.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.900.000,00	4.163.000,00	(1.737.000,00)	70,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO	4.723.776.960,00	4.251.417.076,67	(472.359.883,33)	90,00	
2.07.2.07.13.062.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN UMBULHARJO	594.274.000,00	548.214.680,00	(46.059.320,00)	92,25	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.410.000,00	29.820.000,00	(40.590.000,00)	42,35	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.450.000,00	18.700.000,00	(1.750.000,00)	91,44	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	700.000,00	(1.750.000,00)	28,57	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.	Uang Piket	49.960.000,00	11.120.000,00	(38.840.000,00)	22,26	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	49.960.000,00	11.120.000,00	(38.840.000,00)	22,26	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.864.000,00	518.394.680,00	(5.469.320,00)	98,96	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.020.000,00	9.020.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.020.000,00	4.020.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan10.000.000,00
						PELATIHAN PENANGGULANGAN KEGAWAT DARURATAN5.000.000,00
						Bahan Percontohan5.000.000,00
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	1.800.000,00	(150.000,00)	92,31	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.950.000,00	1.800.000,00	(150.000,00)	92,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.346.000,00	29.812.680,00	(2.533.320,00)	92,17	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.346.000,00	29.812.680,00	(2.533.320,00)	92,17	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.094.000,00	8.094.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.444.000,00	2.444.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360.454.000,00	360.268.000,00	(186.000,00)	99,95	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.454.000,00	360.268.000,00	(186.000,00)	99,95	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.300.000,00	28.700.000,00	(2.600.000,00)	91,69	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	21.200.000,00	19.600.000,00	(1.600.000,00)	92,45	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	4.700.000,00	3.700.000,00	(1.000.000,00)	78,72	
2.07.2.07.13.062.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	154.091.200,00	152.142.118,00	(1.949.082,00)	98,74	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.891.200,00	151.942.118,00	(1.949.082,00)	98,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	117.925.200,00	116.421.118,00	(1.504.082,00)	98,72	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	117.925.200,00	116.421.118,00	(1.504.082,00)	98,72	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.708.000,00	3.708.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.708.000,00	3.708.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.758.000,00	10.738.000,00	(20.000,00)	99,81	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.758.000,00	10.738.000,00	(20.000,00)	99,81	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	10.875.000,00	(425.000,00)	96,24	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00	10.875.000,00	(425.000,00)	96,24	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	533.835.740,00	477.317.280,00	(56.518.460,00)	89,41	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.950.000,00	36.600.000,00	(26.350.000,00)	58,14	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.350.000,00	36.600.000,00	(24.750.000,00)	59,66	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	12.400.000,00	(10.150.000,00)	54,99	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.800.000,00	24.200.000,00	(14.600.000,00)	62,37	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.06.	Uang Piket	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.003.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.885.740,00	440.717.280,00	(30.168.460,00)	93,59	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.250.000,00	14.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali8.250.000,00
						LOMBA SENAM8.250.000,00
						Juara 12.000.000,00
						Juara 21.750.000,00
						Juara 31.500.000,00
						Juara Harapan 11.250.000,00
						Juara Harapan 21.000.000,00
						Juara Harapan 3750.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan6.000.000,00
						PELATIHAN PACKAGING6.000.000,00
						Bahan Percontohan6.000.000,00
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.700.000,00	21.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	21.700.000,00	21.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.037.240,00	11.021.780,00	(1.015.460,00)	91,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.937.240,00	10.921.780,00	(1.015.460,00)	91,49	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	131.978.500,00	130.298.500,00	(1.680.000,00)	98,73	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	3.938.500,00	3.938.500,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	8.350.000,00	8.350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	65.400.000,00	64.800.000,00	(600.000,00)	99,08	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	42.290.000,00	41.210.000,00	(1.080.000,00)	97,45	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	190.670.000,00	172.047.000,00	(18.623.000,00)	90,23	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.670.000,00	172.047.000,00	(18.623.000,00)	90,23	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57.700.000,00	52.900.000,00	(4.800.000,00)	91,68	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	13.150.000,00	13.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	21.600.000,00	19.200.000,00	(2.400.000,00)	88,89	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.950.000,00	20.550.000,00	(2.400.000,00)	89,54	
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.750.000,00	21.700.000,00	(4.050.000,00)	84,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.750.000,00	21.700.000,00	(4.050.000,00)	84,27	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat21.700.000,00
						GEBYAR PAUD (Lomba dan Festival Seni)Juara Lomba Mawarnai, Fashion 55.550.000,00
						Juara 12.250.000,00
						Juara 21.800.000,00
						Juara 31.500.000,00
						LOMBA TARI KLASIK TINGKAT SD - SMP16.150.000,00
						Tingkat SD Juara I2.500.000,00
						Juara II1.800.000,00
						Juara III1.350.000,00
						Juara Harapan I1.000.000,00
						Juara Harapan II750.000,00
						Juara Harapan III600.000,00
						Juara I Tingkat SMP2.500.000,00
						Juara II1.800.000,00
						Juara III1.500.000,00
						Juara Harapan I1.000.000,00
						Juara Harapan II750.000,00
						Juara Harapan III600.000,00
2.07.2.07.13.062.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN GIWANGAN	221.996.760,00	221.088.760,00	(908.000,00)	99,59	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.550.000,00	43.550.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	Juara Harapan 2750.000,00
						Juara Harapan 3600.000,00
						Belanja Bahan Percontohan10.500.000,00
						INTERVENSI PENDUDUK RENTAN/MISKIN (PELATIHAN PEMBUATAN MAKAN4.500.000,00
						Bahan Percontohan4.500.000,00
						PELATIHAN SABLON TINGKAT DASAR6.000.000,00
						Bahan Percontohan6.000.000,00
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.693.760,00	2.693.760,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.693.760,00	2.693.760,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.870.000,00	2.970.000,00	(900.000,00)	76,74	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	470.000,00	470.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.600.000,00	1.700.000,00	(900.000,00)	65,38	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.288.000,00	122.280.000,00	(8.000,00)	99,99	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.288.000,00	122.280.000,00	(8.000,00)	99,99	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.925.000,00	10.925.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.925.000,00	10.925.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SOROSUTAN	367.267.000,00	315.094.000,00	(52.173.000,00)	85,79	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.700.000,00	72.600.000,00	(3.100.000,00)	95,90	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.700.000,00	72.600.000,00	(3.100.000,00)	95,90	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73.200.000,00	71.600.000,00	(1.600.000,00)	97,81	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.567.000,00	242.494.000,00	(49.073.000,00)	83,17	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.400.000,00	43.150.000,00	(3.250.000,00)	93,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10.650.000,00	10.650.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali10.650.000,00
						GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD (Lomba Mewarnai, Lomba Nyanyi, Lomba Senam PAUD)2.250.000,00
						Juara 1900.000,00
						Juara 2750.000,00
						Juara 3600.000,00
						GEBYAR LANSIA (Lomba Nyanyi, Lomba Senam, Lomba Keluwesan, Lomba
						8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	35.750.000,00	32.500.000,00	(3.250.000,00)	90,91	Juara 12.000.000,00
						Juara 21.800.000,00
						Juara 31.600.000,00
						Juara Harapan 11.200.000,00
						Juara Harapan 21.000.000,00
						Juara Harapan 3800.000,00
						Belanja Bahan Percontohan32.500.000,00
						INTERVENSI PENDUDUK RENTAN/MISKIN (pELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN TRADISONAL)6.000.000,00
						Bahan Percontohan6.000.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN KECIL4.500.000,00
						Bahan percontohan4.500.000,00
						PELATIHAN RIAS KARAKTER4.000.000,00
						Bahan Percontohan4.000.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN HANTARAN MANTEN TINGKAT LANJUT4.000.000,00
						Bahan Percontohan4.000.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN BLANGKON4.000.000,00
						Bahan Percontohan4.000.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN SEKAM UNTUK MEDIA TANAM2.000.000,00
						Bahan Percontohan2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PELATIHAN PENANGKARAN TANAMAN HIAS4.000.000,00
						Bahan Percontohan4.000.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK SINGKONG DAN PISANG2.000.000,00
						Bahan Percontohan2.000.000,00
						PELATIHAN BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN2.000.000,00
						Bahan Percontohan2.000.000,00
						PELATIHAN PEMANFAATAN PERALATAN KTB-
						Bahan Percontohan-
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	578.000,00	(22.000,00)	96,33	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600.000,00	578.000,00	(22.000,00)	96,33	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.814.000,00	2.814.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.814.000,00	2.814.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.480.000,00	10.975.000,00	(6.505.000,00)	62,79	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.480.000,00	975.000,00	(505.000,00)	65,88	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4.400.000,00	3.800.000,00	(600.000,00)	86,36	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	177.498.000,00	138.202.000,00	(39.296.000,00)	77,86	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	177.498.000,00	138.202.000,00	(39.296.000,00)	77,86	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.375.000,00	14.375.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.375.000,00	14.375.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31.500.000,00	31.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PANDEYAN	207.992.000,00	207.392.000,00	(600.000,00)	99,71	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.450.000,00	53.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	53.450.000,00	53.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00	52.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.542.000,00	153.942.000,00	(600.000,00)	99,61	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	820.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	820.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.650.000,00	8.650.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali GELAR POTENSI ANAK (LOMBA MEWARNAI, MENGGAMBAR, MENYANYI & SENAM) Juara 1 Juara 2
						2.400.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	6.250.000,00	6.250.000,00	-	100,00	Juara 3 600.000,00 Belanja Bahan Percontohan 6.250.000,00 INTERVENSI PENDUDUK RENTAN/MISKIN(PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN 6.000.000,00 Bahan Percontohan 6.000.000,00 PELATIHAN PEMANFAATAN PERALATAN KTB 250.000,00 Bahan Percontohan 250.000,00
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.930.000,00	3.930.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	3.930.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.285.000,00	1.285.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	285.000,00	285.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.882.000,00	110.882.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.882.000,00	110.882.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.175.000,00	6.175.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.175.000,00	6.175.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14.800.000,00	14.200.000,00	(600.000,00)	95,95	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	6.300.000,00	5.700.000,00	(600.000,00)	90,48	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.006.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat6.500.000,00
						LOMBA FUTSAL TINGKAT KELURAHAN6.500.000,00
						Hadih Lomba Juara 12.000.000,00
						Hadih Lomba Juara 21.750.000,00
						Hadih Lomba Juara 31.500.000,00
						Hadih lomba Juara Harapan1.250.000,00
2.07.2.07.13.062.007.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN WARUNGBOTO	189.823.000,00	189.823.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.823.000,00	151.823.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.200.000,00	18.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali6.000.000,00
						GELAR POTENSI PAUD (LOMBA MEWARNAI, SENAM PAUD & MENYANYI)1.800.000,00
						Juara I750.000,00
						Juara II600.000,00
						Juara III450.000,00
						GELAR POTENSI LANSIA (LOMBA SENAM LANSIA, MENYANYI & JALAN SEHAT)1.800.000,00
						Juara I750.000,00
						Juara II600.000,00
						Juara III450.000,00
						KESI/ LOMBA BALITA SEHAT TINGKAT KELURAHAN (LOMBA TUMBUH KEMBANG ANAK BERDASARKAN UMUR)2.400.000,00
						Juara I1.000.000,00
						Juara II800.000,00
						Juara III600.000,00
						Belanja Bahan Percontohan12.200.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan12.200.000,00
						PELATIHAN BUDIDAYA SAYURAN & CABE1.100.000,00
						Belanja Bahan Percontohan1.100.000,00
						PELATIHAN PRODUK KREATIF BAHAN KAIN PERCA2.200.000,00
						Belanja Bahan Percontohan2.200.000,00
						PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Percontohan1.100.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN TAS RAJUT3.300.000,00
						Belanja Bahan Percontohan3.300.000,00
						INTERVENSI PENDUDUK RENTAN/MISKIN(PELATIHAN PEMBUATAN JAJAN4.500.000,00
						Belanja Bahan Percontohan4.500.000,00
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.958.000,00	2.958.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.958.000,00	2.958.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.605.000,00	5.605.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.005.000,00	1.005.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.980.000,00	90.980.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.980.000,00	90.980.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.450.000,00	10.450.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN TAHUNAN	219.751.000,00	210.381.000,00	(9.370.000,00)	95,74	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.500.000,00	46.500.000,00	(5.000.000,00)	90,29	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.500.000,00	46.500.000,00	(5.000.000,00)	90,29	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	46.000.000,00	(5.000.000,00)	90,20	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.251.000,00	163.881.000,00	(4.370.000,00)	97,40	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.300.000,00	19.300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK (Lomba Mewarnai, Menyanyi, Lomba Menari, dan Lomba Cerdas Cermat) Juara I Juara II Juara III
						1.800.000,00 1.800.000,00 750.000,00 600.000,00 450.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan INTERVENSI PENDUDUK RENTAN/MISKIN(PELATIHAN PEMBUATAN JAJAN) Belanja Bahan Percontohan
						17.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PELATIHAN PEMANFAATAN PERALATAN KTB250.000,00
						Belanja Bahan Percontohan250.000,00
						PELATIHAN JUMPUTAN WARNA ALAM3.750.000,00
						Belanja Bahan Percontohan3.750.000,00
						PELATIHAN BATIK TULIS4.500.000,00
						Belanja Bahan Percontohan4.500.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN SANDAL & TAS4.500.000,00
						Belanja Bahan Percontohan4.500.000,00
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.803.000,00	6.803.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.803.000,00	4.803.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.235.000,00	1.235.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	235.000,00	235.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.438.000,00	106.068.000,00	(4.370.000,00)	96,04	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.438.000,00	106.068.000,00	(4.370.000,00)	96,04	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	10.125.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.125.000,00	10.125.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	19.700.000,00	19.700.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	13.200.000,00	13.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN MUJA MUJU	253.495.000,00	250.917.000,00	(2.578.000,00)	98,98	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.100.000,00	55.500.000,00	(600.000,00)	98,93	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.100.000,00	55.500.000,00	(600.000,00)	98,93	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	500.000,00	(600.000,00)	45,45	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.395.000,00	195.417.000,00	(1.978.000,00)	99,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.600.000,00	16.550.000,00	(50.000,00)	99,70	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.250.000,00
						GELAR POTENSI PAUD DAN PENDIDIK PAUD (Lomba Mewarnai, Lomba Nyanyi, Lomba Senam)2.250.000,00
						Juara 1900.000,00
						Juara 2750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	14.350.000,00	14.300.000,00	(50.000,00)	99,65	Juara 3 600.000,00
						Belanja Bahan Percontohan 14.300.000,00
						INTERVENSI PENDUDUK RENTAN/MISKIN (PEMBUATAN MAKANAN DARI UMBI-UMBIAN) 4.500.000,00
						Bahan Percontohan 4.500.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN ECOBRIK 4.800.000,00
						Bahan Percontohan 4.800.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN DARI IKAN 4.800.000,00
						Bahan Percontohan 4.800.000,00
						PELATIHAN PEMANFAATAN PERALATAN KTB 200.000,00
						Bahan Percontohan 200.000,00
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.146.000,00	4.146.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.146.000,00	4.146.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.635.000,00	1.635.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	235.000,00	235.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	128.464.000,00	128.436.000,00	(28.000,00)	99,98	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.464.000,00	128.436.000,00	(28.000,00)	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28.000.000,00	26.100.000,00	(1.900.000,00)	93,21	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	900.000,00	-	(900.000,00)	-	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.800.000,00	13.900.000,00	(900.000,00)	93,92	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.009.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	
2.07.2.07.13.062.010.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN SEMAKI	170.020.180,00	154.700.180,00	(15.320.000,00)	90,99	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.900.000,00	34.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.900.000,00	34.900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.120.180,00	119.800.180,00	(15.320.000,00)	88,66	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	340.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	340.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.950.000,00	15.950.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4.350.000,00	4.350.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 4.350.000,00
						GELAR POTENSI PAUD (Lomba Mewarnai, Menyanyi & Senam PAUD) 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	11.600.000,00	11.600.000,00	-	100,00	Juara 1750.000,00
						Juara 2600.000,00
						Juara 3450.000,00
						GELAR POTENSI LANSIA (Lomba Menyanyi, Senam & Jalan Sehat)2.550.000,00
						Juara 11.050.000,00
						Juara 2900.000,00
						Juara 3600.000,00
						Belanja Bahan Percontohan11.600.000,00
						INTERVENSI PENDUDUK KENTAN/MISKIN4.500.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN KUE KERING BAGI PEMEGANG KMS
						Belanja Bahan Percontohan4.500.000,00
						PELATIHAN HYDROPONIK3.000.000,00
						Belanja Bahan Percontohan3.000.000,00
						PELATIHAN MEMBUAT KREASI MENU BALITA600.000,00
						Bahan Percontohan600.000,00
						PELATIHAN PEMBUATAN BAKPIA3.000.000,00
						Bahan Percontohan3.000.000,00
						PELATIHAN KEGAWAT DARURATAN500.000,00
						Bahan Percontohan500.000,00
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.180,00	2.130.180,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.130.180,00	2.130.180,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.470.000,00	2.470.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	470.000,00	470.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.730.000,00	72.410.000,00	(15.320.000,00)	82,54	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.730.000,00	72.410.000,00	(15.320.000,00)	82,54	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.850.000,00	7.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	7.850.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17.600.000,00	17.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.010.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.011.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO	1.811.231.080,00	1.524.347.058,67	(286.884.021,33)	84,16	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	3.240.000,00	(540.000,00)	85,71	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.780.000,00	3.240.000,00	(540.000,00)	85,71	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	3.240.000,00	(540.000,00)	85,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	994.653.000,00	777.672.060,62	(216.980.939,38)	78,19	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	10.000.000,00	9.132.750,00	(867.250,00)	91,33	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	341.809.000,00	294.904.398,05	(46.904.601,95)	86,28	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	29.875.000,00	29.875.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	190.568.500,00	(9.431.500,00)	95,28	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	140.000.000,00	131.768.000,00	(8.232.000,00)	94,12	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000,00	58.800.500,00	(1.199.500,00)	98,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	26.100.000,00	26.000.000,00	(100.000,00)	99,62	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	18.800.000,00	18.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.3.	Belanja Modal	42.500.000,00	39.571.000,00	(2.929.000,00)	93,11	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	42.500.000,00	39.571.000,00	(2.929.000,00)	93,11	
2.07.2.07.13.062.011.5.2.3.26.16.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	42.500.000,00	39.571.000,00	(2.929.000,00)	93,11	
	JUMLAH BELANJA	10.009.476.014,00	9.379.636.239,00	(629.839.775,00)	93,71	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.005.476.014,00)	(9.375.326.839,00)	630.149.175,00	93,70	

2.07.14.

KECAMATAN KOTAGEDE

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.07.14. - KECAMATAN KOTAGEDE

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000,00	1.007.000,00	(193.000,00)	83,92	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
2.07.2.07.14.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000,00	1.007.000,00	(193.000,00)	83,92	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.200.000,00	1.007.000,00	(193.000,00)	83,92	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000,00	1.007.000,00	(193.000,00)	83,92	
2.07.2.07.14.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan	1.200.000,00	1.007.000,00	(193.000,00)	83,92	
2.07.2.07.14.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.178.586.443,00	5.046.139.187,27	(132.447.255,73)	97,44	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.882.567.563,00	1.821.600.267,00	(60.967.296,00)	96,76	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.882.567.563,00	1.821.600.267,00	(60.967.296,00)	96,76	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.882.567.563,00	1.821.600.267,00	(60.967.296,00)	96,76	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.441.834.030,00	1.410.519.700,00	(31.314.330,00)	97,83	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	115.292.806,00	112.677.398,00	(2.615.408,00)	97,73	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	163.953.000,00	157.950.000,00	(6.003.000,00)	96,34	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	7.997.000,00	-	(7.997.000,00)	-	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	23.534.000,00	22.005.000,00	(1.529.000,00)	93,50	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.852.110,00	58.949.880,00	(5.902.230,00)	90,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.877.934,00	6.204.725,00	(673.209,00)	90,21	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.119,00	16.911,00	(1.208,00)	93,33	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	41.816.405,00	39.171.396,00	(2.645.009,00)	93,67	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian	13.272.478,00	11.244.250,00	(2.028.228,00)	84,72	
2.07.2.07.14.00.00.5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.119.681,00	2.861.007,00	(258.674,00)	91,71	
2.07.2.07.14.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.296.018.880,00	3.224.538.920,27	(71.479.959,73)	97,83	
2.07.2.07.14.001.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	733.509.140,00	699.162.415,00	(34.346.725,00)	95,32	
2.07.2.07.14.001.018.	PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	89.218.000,00	81.215.900,00	(8.002.100,00)	91,03	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.218.000,00	81.215.900,00	(8.002.100,00)	91,03	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.068.000,00	65.133.000,00	(7.935.000,00)	89,14	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	23.716.000,00	16.622.000,00	(7.094.000,00)	70,09	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.380.000,00	36.578.000,00	(802.000,00)	97,85	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11.972.000,00	11.933.000,00	(39.000,00)	99,67	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00	16.082.900,00	(67.100,00)	99,58	
2.07.2.07.14.001.018.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.150.000,00	16.082.900,00	(67.100,00)	99,58	
2.07.2.07.14.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	545.674.500,00	520.581.207,00	(25.093.293,00)	95,40	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	112.600.000,00	112.280.000,00	(320.000,00)	99,72	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	112.600.000,00	112.280.000,00	(320.000,00)	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	112.600.000,00	112.280.000,00	(320.000,00)	99,72	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.904.500,00	250.627.957,00	(20.276.543,00)	92,52	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.417.520,00	55.311.250,00	(1.106.270,00)	98,04	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.600.520,00	21.030.250,00	(570.270,00)	97,36	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.980.000,00	9.952.000,00	(28.000,00)	99,72	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.680.000,00	4.542.000,00	(138.000,00)	97,05	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.032.000,00	9.887.000,00	(145.000,00)	98,55	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.125.000,00	9.900.000,00	(225.000,00)	97,78	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.935.000,00	25.976.000,00	(959.000,00)	96,44	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	21.430.000,00	20.579.000,00	(851.000,00)	96,03	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Ker	5.505.000,00	5.397.000,00	(108.000,00)	98,04	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.480.000,00	63.768.067,00	(14.711.933,00)	81,25	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	13.620.000,00	10.966.017,00	(2.653.983,00)	80,51	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	5.640.000,00	2.973.700,00	(2.666.300,00)	52,73	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.840.000,00	45.588.350,00	(9.251.650,00)	83,13	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.900.000,00	3.780.000,00	(120.000,00)	96,92	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	480.000,00	460.000,00	(20.000,00)	95,83	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.05.05.	Belanja STNK	2.880.000,00	2.880.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.355.980,00	24.149.940,00	(3.206.040,00)	88,28	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.355.980,00	24.149.940,00	(3.206.040,00)	88,28	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	77.636.000,00	77.342.700,00	(293.300,00)	99,62	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	4.400.000,00	4.390.000,00	(10.000,00)	99,77	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	13.600.000,00	13.449.000,00	(151.000,00)	98,89	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	56.236.000,00	56.163.700,00	(72.300,00)	99,87	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.400.000,00	3.340.000,00	(60.000,00)	98,24	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	162.170.000,00	157.673.250,00	(4.496.750,00)	97,23	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.700.000,00	8.400.000,00	(300.000,00)	96,55	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.500.000,00	3.200.000,00	(300.000,00)	91,43	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31.650.000,00	30.396.600,00	(1.253.400,00)	96,04	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	21.000.000,00	20.090.500,00	(909.500,00)	95,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	6.706.100,00	(293.900,00)	95,80	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.850.000,00	2.800.000,00	(50.000,00)	98,25	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	56.400.000,00	54.990.000,00	(1.410.000,00)	97,50	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	11.400.000,00	10.710.000,00	(690.000,00)	93,95	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	45.000.000,00	44.280.000,00	(720.000,00)	98,40	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	14.100.000,00	14.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	49.400.000,00	47.870.000,00	(1.530.000,00)	96,90	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.300.000,00	4.250.000,00	(50.000,00)	98,84	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9.600.000,00	9.300.000,00	(300.000,00)	96,88	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	20.500.000,00	19.320.000,00	(1.180.000,00)	94,24	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.920.000,00	1.916.650,00	(3.350,00)	99,83	
2.07.2.07.14.001.019.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.920.000,00	1.916.650,00	(3.350,00)	99,83	
2.07.2.07.14.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENGELOLA PELAYANAN PERKANTORAN	98.616.640,00	97.365.308,00	(1.251.332,00)	98,73	
2.07.2.07.14.001.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	98.616.640,00	97.365.308,00	(1.251.332,00)	98,73	
2.07.2.07.14.001.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.616.640,00	97.365.308,00	(1.251.332,00)	98,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.001.020.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	98.616.640,00	97.365.308,00	(1.251.332,00)	98,73	
2.07.2.07.14.002.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	207.211.918,00	204.705.472,00	(2.506.446,00)	98,79	
2.07.2.07.14.002.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	151.031.918,00	150.114.133,00	(917.785,00)	99,39	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.031.918,00	150.114.133,00	(917.785,00)	99,39	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	185.133,00	(64.867,00)	74,05	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	250.000,00	185.133,00	(64.867,00)	74,05	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.781.918,00	149.929.000,00	(852.918,00)	99,43	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	147.401.918,00	146.659.000,00	(742.918,00)	99,50	
2.07.2.07.14.002.022.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Ke	3.380.000,00	3.270.000,00	(110.000,00)	96,75	
2.07.2.07.14.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	56.180.000,00	54.591.339,00	(1.588.661,00)	97,17	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.180.000,00	54.591.339,00	(1.588.661,00)	97,17	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.180.000,00	54.591.339,00	(1.588.661,00)	97,17	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.300.000,00	4.120.000,00	(180.000,00)	95,81	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.440.000,00	13.426.000,00	(1.014.000,00)	92,98	
2.07.2.07.14.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.440.000,00	37.045.339,00	(394.661,00)	98,95	
2.07.2.07.14.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.006.005.	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.	LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KOTAGEDE	2.348.097.822,00	2.313.471.033,27	(34.626.788,73)	98,53	
2.07.2.07.14.063.001.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN KOTAGEDE	283.969.200,00	277.873.600,00	(6.095.600,00)	97,85	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	31.200.000,00	(1.200.000,00)	96,30	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.02.05.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.	Uang Piket	14.400.000,00	13.200.000,00	(1.200.000,00)	91,67	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.02.	Uang Piket Non PNS	14.400.000,00	13.200.000,00	(1.200.000,00)	91,67	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.569.200,00	246.673.600,00	(4.895.600,00)	98,05	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.270.000,00	8.180.000,00	(90.000,00)	98,91	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.680.000,00	4.590.000,00	(90.000,00)	98,08	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3.590.000,00	3.590.000,00	-	100,00	Belanja Hadiah/Trophy/Medali 3.590.000,00
						Lomba Kamling 3.590.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
						Trophy	1.500.000,00
						Juara I	400.000,00
						jam dinding	250.000,00
						Emergency Lamp	150.000,00
						Juara II	370.000,00
						Jam dinding	250.000,00
						Tikar	120.000,00
						Juara III	350.000,00
						jam dinding	250.000,00
						Jas Hujan	100.000,00
						Juara Harapan I	340.000,00
						jam dinding	250.000,00
						termos	90.000,00
						Juara Harapan II	330.000,00
						jam dinding	250.000,00
						water heather	80.000,00
						Juara Harapan III	300.000,00
						jam dinding	250.000,00
						senter carger	50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.627.200,00	9.546.600,00	(1.080.600,00)	89,83	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.627.200,00	9.546.600,00	(1.080.600,00)	89,83	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.575.000,00	3.495.000,00	(80.000,00)	97,76	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.175.000,00	1.095.000,00	(80.000,00)	93,19	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	183.672.000,00	181.227.000,00	(2.445.000,00)	98,67	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	183.672.000,00	181.227.000,00	(2.445.000,00)	98,67	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.875.000,00	23.625.000,00	(250.000,00)	98,95	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.875.000,00	23.625.000,00	(250.000,00)	98,95	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16.300.000,00	15.500.000,00	(800.000,00)	95,09	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	11.200.000,00	10.400.000,00	(800.000,00)	92,86	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.	PENYELENGGARAAN PELAYANAN, INFORMASI, DAN PENGADUAN	164.199.442,00	163.641.270,00	(558.172,00)	99,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.	MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE Belanja Barang dan Jasa	164.199.442,00	163.641.270,00	(558.172,00)	99,66	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	138.779.442,00	138.236.270,00	(543.172,00)	99,61	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	137.579.442,00	137.036.270,00	(543.172,00)	99,61	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.485.000,00	(15.000,00)	99,91	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	16.500.000,00	16.485.000,00	(15.000,00)	99,91	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.003.	PEMBINAAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	372.635.150,00	357.502.650,00	(15.132.500,00)	95,94	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	372.635.150,00	357.502.650,00	(15.132.500,00)	95,94	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.356.150,00	17.356.150,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.356.150,00	17.356.150,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.175.000,00	2.052.500,00	(122.500,00)	94,37	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2.175.000,00	2.052.500,00	(122.500,00)	94,37	Belanja Hadiah/Trophy/Medali2.052.500,00
						Lomba Masak Bahan dari Ikan2.052.500,00
						paket hadiah juara I475.000,00
						jam dinding475.000,00
						paket hadiah juara II417.500,00
						kipas angin417.500,00
						paket hadiah juara III365.000,00
						kompore gas365.000,00
						paket hadiah juara harapan I295.000,00
						Setrika295.000,00
						paket hadiah juara harapan II275.000,00
						Panci Stenlis275.000,00
						paket hadiah juara harapan III225.000,00
						Panci Stenlis kecil225.000,00
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.850.000,00	9.341.000,00	(1.509.000,00)	86,09	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10.850.000,00	9.341.000,00	(1.509.000,00)	86,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	180.000,00	(180.000,00)	50,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	360.000,00	180.000,00	(180.000,00)	50,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.800.000,00	98.109.000,00	(1.691.000,00)	98,31	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	47.250.000,00	47.250.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	34.000.000,00	33.809.000,00	(191.000,00)	99,44	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.444.000,00	108.764.000,00	(4.680.000,00)	95,87	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.444.000,00	108.764.000,00	(4.680.000,00)	95,87	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.250.000,00	71.600.000,00	(5.650.000,00)	92,69	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.250.000,00	71.600.000,00	(5.650.000,00)	92,69	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	51.400.000,00	50.100.000,00	(1.300.000,00)	97,47	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli.	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	14.400.000,00	13.800.000,00	(600.000,00)	95,83	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	30.400.000,00	30.000.000,00	(400.000,00)	98,68	
2.07.2.07.14.063.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	4.200.000,00	3.900.000,00	(300.000,00)	92,86	
2.07.2.07.14.063.004.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN REJOWINANGUN	190.459.980,00	188.243.200,00	(2.216.780,00)	98,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.459.980,00	188.243.200,00	(2.216.780,00)	98,84	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.826.200,00	12.739.800,00	(86.400,00)	99,33	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.826.200,00	12.739.800,00	(86.400,00)	99,33	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.050.000,00	18.710.000,00	(340.000,00)	98,22	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	19.050.000,00	18.710.000,00	(340.000,00)	98,22	Belanja Bahan Percontohan18.710.000,00
						pelatihan kampung agro3.825.000,00
						bahan percontohan3.000.000,00
						pelatihan kampung kuliner3.000.000,00
						bahan percontohan3.630.000,00
						pelatihan kampung kerajinan3.630.000,00
						bahan percontohan3.875.000,00
						pelatihan kampung herbal3.875.000,00
						bahan percontohan3.000.000,00
						pelatihan kampung budaya3.000.000,00
						bahan percontohan1.380.000,00
						Pelatihan Kader Jumantik1.380.000,00
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.142.780,00	8.194.400,00	(948.380,00)	89,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.992.780,00	1.044.400,00	(948.380,00)	52,41	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.516.000,00	69.174.000,00	(342.000,00)	99,51	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.516.000,00	69.174.000,00	(342.000,00)	99,51	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.625.000,00	35.125.000,00	(500.000,00)	98,60	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.625.000,00	35.125.000,00	(500.000,00)	98,60	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	42.500.000,00	42.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	17.100.000,00	17.100.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	22.800.000,00	22.800.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.004.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PRENGGAN	241.110.700,00	236.959.300,00	(4.151.400,00)	98,28	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.110.700,00	236.959.300,00	(4.151.400,00)	98,28	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.863.700,00	13.863.700,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.863.700,00	13.863.700,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik Bahan Percontohan
						10.350.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelatihan Memasak Kudapan3.750.000,00
						Bahan Percontohan3.750.000,00
						Pelatihan Pembuatan Tas Rajut3.000.000,00
						Bahan Percontohan3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.238.000,00	8.616.600,00	(621.400,00)	93,27	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.150.000,00	7.150.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.088.000,00	1.466.600,00	(621.400,00)	70,24	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.950.000,00	2.850.000,00	(1.100.000,00)	72,15	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.750.000,00	1.650.000,00	(1.100.000,00)	60,00	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	94.934.000,00	94.854.000,00	(80.000,00)	99,92	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.934.000,00	94.854.000,00	(80.000,00)	99,92	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.625.000,00	56.175.000,00	(1.450.000,00)	97,48	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.625.000,00	56.175.000,00	(1.450.000,00)	97,48	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48.800.000,00	47.900.000,00	(900.000,00)	98,16	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	12.600.000,00	12.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	32.400.000,00	31.600.000,00	(800.000,00)	97,53	
2.07.2.07.14.063.005.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	3.800.000,00	3.700.000,00	(100.000,00)	97,37	
2.07.2.07.14.063.006.	PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN PURBAYAN	145.079.150,00	145.040.200,00	(38.950,00)	99,97	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.079.150,00	145.040.200,00	(38.950,00)	99,97	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.738.000,00	10.738.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.738.000,00	10.738.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	5.550.000,00	5.550.000,00	-	100,00	Belanja Bahan Percontohan 5.550.000,00
						Pelatihan Pembuatan Roti Basah 2.550.000,00
						Bahan Percontohan 2.550.000,00
						Pelatihan Pembuatan Hantaran Manten 3.000.000,00
						Bahan Percontohan 3.000.000,00
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.713.150,00	8.674.200,00	(38.950,00)	99,55	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.713.150,00	1.674.200,00	(38.950,00)	97,73	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.428.000,00	65.428.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.428.000,00	65.428.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	26.250.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.250.000,00	26.250.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27.000.000,00	27.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	3.600.000,00	3.600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	20.800.000,00	20.800.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.006.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	2.600.000,00	2.600.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.007.	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE	950.644.200,00	944.210.813,27	(6.433.386,73)	99,32	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.644.200,00	944.210.813,27	(6.433.386,73)	99,32	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.340.000,00	(60.000,00)	97,50	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.340.000,00	(60.000,00)	97,50	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1.200.000,00	1.200.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	1.000.000,00	1.000.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.725.000,00	7.725.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	825.000,00	825.000,00		- 100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	4.500.000,00		- 100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		P E N J E L A S A N
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.600.000,00	24.600.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.075.000,00	(925.000,00)	92,88	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	12.075.000,00	(925.000,00)	92,88	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	836.219.200,00	830.887.813,27	(5.331.386,73)	99,36	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	443.599.200,00	441.345.813,27	(2.253.386,73)	99,49	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	386.500.000,00	383.422.000,00	(3.078.000,00)	99,20	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	6.120.000,00	6.120.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	59.883.000,00	(117.000,00)	99,81	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	39.897.000,00	(103.000,00)	99,74	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20.000.000,00	19.986.000,00	(14.000,00)	99,93	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
2.07.2.07.14.063.007.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	5.178.586.443,00	5.046.139.187,27	(132.447.255,73)	97,44	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.177.386.443,00)	(5.045.132.187,27)	132.254.255,73	97,45	